



CÓDIGO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO		REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
01.01	35.043.158,63	9.000,00	0,00	1.632.667,22	1.947.343,90	1.673.478,09
CÂMARA DE VEREADORES		9.000,00	0,00	15.994.310,13	13.921.969,98	13.310.293,52
			35.043.158,63	19.048.848,50	2.072.340,15	611.676,46
01.01.01.031.0000.3001	1.795.362,06	0,00	0,00	111.301,99	111.301,99	0,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA		0,00	0,00	800.289,41	800.289,41	688.987,42
AMORT PASSIVO ATUARIAL - LEGISLATIVO			1.795.362,06	995.072,65	0,00	111.301,99
1 3.1.91.13.00.00.00.00 0001.00000	1.795.362,06	0,00	0,00	111.301,99	111.301,99	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	800.289,41	800.289,41	688.987,42
			1.795.362,06	995.072,65	0,00	111.301,99
3.1.91.13.99.01.01.00				63.444,32	63.444,32	0,00
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO				459.531,42	459.531,42	396.087,10
ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA					0,00	63.444,32
3.1.91.13.99.01.02.00				43.584,08	43.584,08	0,00
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO				304.428,95	304.428,95	260.844,87
ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA					0,00	43.584,08
3.1.91.13.99.01.03.00				383,54	383,54	0,00
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO				2.684,78	2.684,78	2.301,24
ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA					0,00	383,54
3.1.91.13.99.01.04.00				0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO				1.035,44	1.035,44	1.035,44
ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA					0,00	0,00
3.1.91.13.99.01.07.00				3.890,05	3.890,05	0,00
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO				32.608,82	32.608,82	28.718,77
ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA					0,00	3.890,05
01.01.01.031.0000.3002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOA JURÍDICA			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0000.3003	68.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -			74.000,00	74.000,00	0,00	0,00
3 3.1.90.91.00.00.00.00 0001.00000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
4 3.1.90.92.00.00.00.00 0001.00000	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
5 3.1.91.92.00.00.00.00 0001.00000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6 3.3.90.91.00.00.00.00 0001.00000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
7 3.3.90.92.00.00.00.00 0001.00000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0000.3004	78.179,80	0,00	0,00	5.834,40	5.834,40	5.834,40
PAGAMENTO À PENSIONISTAS DA		0,00	0,00	46.468,60	46.468,60	46.468,60
CÂMARA DE VEREADORES			78.179,80	31.711,20	0,00	0,00
8 3.1.90.03.00.00.00.00 0001.00000	78.179,80	0,00	0,00	5.834,40	5.834,40	5.834,40
PENSÕES		0,00	0,00	46.468,60	46.468,60	46.468,60
			78.179,80	31.711,20	0,00	0,00
3.1.90.03.01.00.00.00				5.834,40	5.834,40	5.834,40
CIVIS				40.778,04	40.778,04	40.778,04
					0,00	0,00
3.1.90.03.03.00.00.00				0,00	0,00	0,00
13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL -				5.690,56	5.690,56	5.690,56
PENSIONISTAS					0,00	0,00



CÓDIGO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO		REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
01.01	35.043.158,63	9.000,00	0,00	1.632.667,22	1.947.343,90	1.673.478,09
CÂMARA DE VEREADORES		9.000,00	0,00	15.994.310,13	13.921.969,98	13.310.293,52
			35.043.158,63	19.048.848,50	2.072.340,15	611.676,46
01.01.01.031.0000.3004	78.179,80	0,00	0,00	5.834,40	5.834,40	5.834,40
PAGAMENTO À PENSIONISTAS DA CÂMARA DE VEREADORES		0,00	0,00	46.468,60	46.468,60	46.468,60
			78.179,80	31.711,20	0,00	0,00
01.01.01.031.0015.1001	2.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,00
RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA		9.000,00	0,00	10.501,00	10.501,00	10.501,00
			2.271.000,00	2.260.499,00	0,00	0,00
9 4.4.90.51.00.00.00 0001.00000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
10 4.4.90.52.00.00.00 0001.00000	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.000,00	0,00	10.501,00	10.501,00	10.501,00
			1.271.000,00	1.260.499,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00.00				0,00	0,00	1.262,00
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO				2.531,00	2.531,00	2.531,00
					0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				3.610,00	3.610,00	3.610,00
					0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIO EM GERAL				4.360,00	4.360,00	4.360,00
					0,00	0,00
01.01.01.031.0015.1002	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		0,00	0,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00
			500.000,00	451.200,00	0,00	0,00
11 4.4.90.39.00.00.00 0001.00000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00
			500.000,00	451.200,00	0,00	0,00
4.4.90.39.94.00.00.00				0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE SOFTWARES				48.800,00	48.800,00	48.800,00
					0,00	0,00
01.01.01.031.0015.2001	28.342.616,77	3.000,00	0,00	1.487.822,35	1.752.392,30	1.587.208,64
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00	13.954.546,79	12.472.590,69	12.049.284,19
			28.345.616,77	14.391.069,98	1.481.956,10	423.306,50
12 3.1.90.08.00.00.00 0001.00000	58.489,17	0,00	0,00	8.128,90	8.128,90	8.128,90
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0,00	0,00	50.751,40	50.751,40	50.751,40
			58.489,17	7.737,77	0,00	0,00
3.1.90.08.05.01.00.00				0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL- RPPS				667,56	667,56	667,56
					0,00	0,00
3.1.90.08.05.02.00.00				669,97	669,97	669,97
AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL- RGPS				2.007,50	2.007,50	2.007,50
					0,00	0,00
3.1.90.08.99.01.01.00				1.753,07	1.753,07	1.753,07
AUXÍLIO CRECHE - RPPS				11.572,71	11.572,71	11.572,71
					0,00	0,00
3.1.90.08.99.01.02.00				5.705,86	5.705,86	5.705,86
AUXÍLIO CRECHE - RGPS				36.503,63	36.503,63	36.503,63
					0,00	0,00
13 3.1.90.11.00.00.00 0001.00000	16.946.958,84	0,00	0,00	1.078.749,49	1.078.749,49	1.077.710,29
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	7.634.057,35	7.634.057,35	7.633.018,15
			16.946.958,84	9.312.901,49	0,00	1.039,20
3.1.90.11.01.01.01.00				184.105,74	184.105,74	184.105,74
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RPPS				1.262.566,65	1.262.566,65	1.262.566,65
					0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.02.00				422.317,27	422.317,27	422.317,27
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RGPS				2.792.332,01	2.792.332,01	2.792.332,01
					0,00	0,00



CÓDIGO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO		REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
01.01	35.043.158,63	9.000,00	0,00	1.632.667,22	1.947.343,90	1.673.478,09
CÂMARA DE VEREADORES		9.000,00	0,00	15.994.310,13	13.921.969,98	13.310.293,52
			35.043.158,63	19.048.848,50	2.072.340,15	611.676,46
01.01.01.031.0015.2001	28.342.616,77	3.000,00	0,00	1.487.822,35	1.752.392,30	1.587.208,64
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00	13.954.546,79	12.472.590,69	12.049.284,19
			28.345.616,77	14.391.069,98	1.481.956,10	423.306,50
3.1.90.11.04.01.00.00				737,83	737,83	737,83
ADICIONAL NOTURNO - RPPS				3.639,05	3.639,05	3.639,05
					0,00	0,00
3.1.90.11.05.01.00.00				73.756,13	73.756,13	73.756,13
INCORPORAÇÕES - RPPS				545.068,01	545.068,01	545.068,01
					0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00.00				6.450,66	6.450,66	6.450,66
ABONO DE PERMANÊNCIA				54.369,13	54.369,13	54.369,13
					0,00	0,00
3.1.90.11.33.01.00.00				9.270,55	9.270,55	9.270,55
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS				67.844,18	67.844,18	67.844,18
					0,00	0,00
3.1.90.11.37.01.00.00				49.012,67	49.012,67	49.012,67
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS				350.333,28	350.333,28	350.333,28
					0,00	0,00
3.1.90.11.40.01.00.00				23.436,23	23.436,23	23.436,23
GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS				193.743,81	193.743,81	193.743,81
					0,00	0,00
3.1.90.11.43.01.00.00				0,00	0,00	0,00
13. SALÁRIO - RPPS				152.465,59	152.465,59	152.465,59
					0,00	0,00
3.1.90.11.43.02.00.00				7.274,40	7.274,40	6.235,20
13. SALÁRIO - RGPS				53.742,45	53.742,45	52.703,25
					0,00	1.039,20
3.1.90.11.45.01.00.00				7.187,82	7.187,82	7.187,82
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS				60.696,33	60.696,33	60.696,33
					0,00	0,00
3.1.90.11.45.02.00.00				2.199,28	2.199,28	2.199,28
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS				20.517,97	20.517,97	20.517,97
					0,00	0,00
3.1.90.11.46.01.00.00				21.563,45	21.563,45	21.563,45
FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS				185.949,45	185.949,45	185.949,45
					0,00	0,00
3.1.90.11.46.02.00.00				6.597,84	6.597,84	6.597,84
FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RGPS				61.553,81	61.553,81	61.553,81
					0,00	0,00
3.1.90.11.48.01.00.00				0,00	0,00	0,00
LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA - RPPS				22.341,24	22.341,24	22.341,24
					0,00	0,00
3.1.90.11.74.02.00.00				251.326,75	251.326,75	251.326,75
SUBSÍDIOS - RGPS				1.713.792,92	1.713.792,92	1.713.792,92
					0,00	0,00
3.1.90.11.75.02.00.00				10.855,38	10.855,38	10.855,38
REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS				75.870,84	75.870,84	75.870,84
					0,00	0,00
3.1.90.11.99.01.00.00				2.657,49	2.657,49	2.657,49
INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				17.230,63	17.230,63	17.230,63
					0,00	0,00
14	3.1.90.13.00.00.00.00 0001.00000	2.180.748,20	0,00	0,00	155.091,85	155.091,85
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	0,00	1.033.338,24	882.296,82
				2.180.748,20	1.147.409,96	151.041,42
3.1.90.13.02.01.00.00				102.297,81	102.297,81	98.200,09
INSS - SERVIDORES				668.653,56	668.653,56	566.355,75
					0,00	102.297,81
3.1.90.13.02.03.00.00				46.557,88	46.557,88	44.478,73
INSS - AGENTES POLÍTICOS				313.556,55	313.556,55	266.998,67
					0,00	46.557,88



CÓDIGO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO		REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
01.01	35.043.158,63	9.000,00	0,00	1.632.667,22	1.947.343,90	1.673.478,09
CÂMARA DE VEREADORES		9.000,00	0,00	15.994.310,13	13.921.969,98	13.310.293,52
			35.043.158,63	19.048.848,50	2.072.340,15	611.676,46
01.01.01.031.0015.2001	28.342.616,77	3.000,00	0,00	1.487.822,35	1.752.392,30	1.587.208,64
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00	13.954.546,79	12.472.590,69	12.049.284,19
			28.345.616,77	14.391.069,98	1.481.956,10	423.306,50
3.1.90.13.02.07.00.00				1.021,83	1.021,83	727,44
INSS - 13º SALÁRIO				2.633,80	2.633,80	1.611,97
					0,00	1.021,83
3.1.90.13.02.08.00.00				1.163,90	1.163,90	855,35
INSS - FÉRIAS				21.953,29	21.953,29	20.789,39
					0,00	1.163,90
3.1.90.13.40.02.00.00				4.050,43	4.050,43	4.050,43
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES -				26.541,04	26.541,04	26.541,04
					0,00	0,00
15	3.1.90.16.00.00.00.00 0001.00000	108.227,98	0,00	0,00	5.817,96	5.817,96
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	30.610,49	30.610,49	30.610,49
				108.227,98	77.617,49	0,00
3.1.90.16.32.01.00.00				1.774,25	1.774,25	1.774,25
SUBSTITUIÇÕES - RPPS				2.902,69	2.902,69	2.902,69
					0,00	0,00
3.1.90.16.44.01.00.00				4.043,71	4.043,71	4.043,71
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS				27.707,80	27.707,80	27.707,80
					0,00	0,00
16	3.1.90.34.00.00.00.00 0001.00000	200.000,00	0,00	0,00	8.801,79	8.806,80
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE		0,00	0,00	90.187,33	61.241,30	52.439,51
				200.000,00	109.812,67	28.946,03
3.1.90.34.01.02.00.00				0,00	8.801,79	8.806,80
SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101) - PESSOA				90.187,33	61.241,30	52.439,51
					28.946,03	37.747,82
17	3.1.90.46.00.00.00.00 0001.00000	1.119.384,96	0,00	0,00	70.591,20	70.591,20
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	483.153,70	483.153,70	483.153,70
				1.119.384,96	636.231,26	0,00
3.1.90.46.00.02.01.00				21.252,40	21.252,40	21.252,40
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES - RPPS				150.922,60	150.922,60	150.922,60
					0,00	0,00
3.1.90.46.00.02.02.00				49.338,80	49.338,80	49.338,80
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES - RGPS				332.231,10	332.231,10	332.231,10
					0,00	0,00
18	3.1.90.94.00.00.00.00 0001.00000	674.832,74	0,00	0,00	10.284,96	7.051,89
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	351.705,35	351.705,35	348.472,28
				674.832,74	323.127,39	0,00
3.1.90.94.01.03.01.01				0,00	0,00	0,00
FÉRIAS INDENIZADAS - RPPS				52.497,42	52.497,42	52.497,42
					0,00	0,00
3.1.90.94.01.03.01.02				10.284,96	10.284,96	7.051,89
FÉRIAS INDENIZADAS - RGPS				299.207,93	299.207,93	295.974,86
					0,00	3.233,07
19	3.1.91.13.00.00.00.00 0001.00000	2.649.474,88	0,00	0,00	170.477,67	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	1.228.206,47	1.228.206,47	1.057.728,80
				2.649.474,88	1.421.268,41	170.477,67
3.1.91.13.03.01.00.00				57.915,24	57.915,24	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL				420.860,00	420.860,00	362.944,76
					0,00	57.915,24
3.1.91.13.03.02.00.00				40.878,21	40.878,21	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - INATIVO CIVIL				285.528,81	285.528,81	244.650,60
					0,00	40.878,21
3.1.91.13.03.03.00.00				359,73	359,73	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - PENSIONISTA				2.518,11	2.518,11	2.158,38
					0,00	359,73
3.1.91.13.03.04.00.00				1.427,83	1.427,83	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - VEREADORES				9.979,45	9.979,45	8.551,62
					0,00	1.427,83



CÓDIGO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO		REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
01.01	35.043.158,63	9.000,00	0,00	1.632.667,22	1.947.343,90	1.673.478,09
CÂMARA DE VEREADORES		9.000,00	0,00	15.994.310,13	13.921.969,98	13.310.293,52
			35.043.158,63	19.048.848,50	2.072.340,15	611.676,46
01.01.01.031.0015.2001	28.342.616,77	3.000,00	0,00	1.487.822,35	1.752.392,30	1.587.208,64
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00	13.954.546,79	12.472.590,69	12.049.284,19
			28.345.616,77	14.391.069,98	1.481.956,10	423.306,50
3.1.91.13.03.05.00.00				0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO				971,15	971,15	971,15
					0,00	0,00
3.1.91.13.03.08.00.00				3.648,54	3.648,54	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL - FÉRIAS				30.584,30	30.584,30	26.935,76
					0,00	3.648,54
3.1.91.13.08.01.00.00				28.764,53	28.764,53	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO				213.134,96	213.134,96	184.370,43
					0,00	28.764,53
3.1.91.13.08.03.00.00				1.660,38	1.660,38	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO				13.964,72	13.964,72	12.304,34
					0,00	1.660,38
3.1.91.13.10.01.00.00				34.843,68	34.843,68	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO				243.604,17	243.604,17	208.760,49
					0,00	34.843,68
3.1.91.13.12.01.00.00				979,53	979,53	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO				7.026,29	7.026,29	6.046,76
					0,00	979,53
3.1.91.13.15.01.00.00				0,00	0,00	0,00
MULTAS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS				22,67	22,67	22,67
					0,00	0,00
3.1.91.13.17.01.00.00				0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS				11,84	11,84	11,84
					0,00	0,00
20	3.3.90.14.00.00.00 0001.00000	60.000,00	0,00	0,00	2.328,40	1.293,20
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	18.209,56	17.174,36
				60.000,00	41.790,44	1.035,20
						47,20
3.3.90.14.14.02.00.00				0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS NO PAÍS - VEREADORES				975,00	975,00	975,00
					0,00	0,00
3.3.90.14.14.04.00.00				2.328,40	1.293,20	1.246,00
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES EFETIVOS				17.234,56	16.199,36	16.152,16
					1.035,20	1.082,40
21	3.3.90.30.00.00.00 0001.00000	503.000,00	0,00	0,00	-26.719,70	49.248,27
MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	313.435,22	185.654,28
				503.000,00	189.564,78	170.856,71
						14.797,57
3.3.90.30.04.00.00.00				0,00	0,00	0,00
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				60,00	60,00	60,00
					0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00				-41.200,60	15.338,77	14.082,71
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				194.754,38	95.371,17	80.573,60
					99.383,21	114.180,78
3.3.90.30.15.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				59,90	59,90	59,90
					0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00				1.120,00	8.635,80	8.635,80
MATERIAL DE EXPEDIENTE				16.645,10	14.307,15	14.307,15
					2.337,95	2.337,95
3.3.90.30.17.00.00.00				250,00	250,00	250,00
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				19.009,50	5.001,50	5.001,50
					14.008,00	14.008,00
3.3.90.30.20.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				23,80	23,80	23,80
					0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00				564,00	0,00	0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA				8.366,60	7.802,60	7.802,60
					564,00	564,00



CÓDIGO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO		REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
01.01	35.043.158,63	9.000,00	0,00	1.632.667,22	1.947.343,90	1.673.478,09
CÂMARA DE VEREADORES		9.000,00	0,00	15.994.310,13	13.921.969,98	13.310.293,52
			35.043.158,63	19.048.848,50	2.072.340,15	611.676,46
01.01.01.031.0015.2001	28.342.616,77	3.000,00	0,00	1.487.822,35	1.752.392,30	1.587.208,64
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00	13.954.546,79	12.472.590,69	12.049.284,19
			28.345.616,77	14.391.069,98	1.481.956,10	423.306,50
3.3.90.30.22.00.00.00				0,00	10.752,00	18.952,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				24.553,20	19.555,20	19.555,20
					4.998,00	4.998,00
3.3.90.30.24.00.00.00				1.272,00	1.603,80	1.603,80
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				15.168,18	13.413,49	13.413,49
					1.754,69	1.754,69
3.3.90.30.25.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				773,40	773,40	773,40
					0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00				9.545,90	11.271,90	11.271,90
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				26.005,11	21.815,02	21.815,02
					4.190,09	4.190,09
3.3.90.30.29.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				155,20	155,20	155,20
					0,00	0,00
3.3.90.30.30.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				641,00	641,00	641,00
					0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00				1.044,00	1.044,00	1.044,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.044,00	1.044,00	1.044,00
					0,00	0,00
3.3.90.30.42.00.00.00				0,00	0,00	0,00
FERRAMENTAS				64,00	64,00	64,00
					0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00.00				140,00	140,00	140,00
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS				2.420,50	2.420,50	2.420,50
					0,00	0,00
3.3.90.30.46.02.00.00				0,00	212,00	212,00
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO - DESPESA MENSAL				1.708,80	1.708,80	1.708,80
					0,00	0,00
3.3.90.30.50.00.00.00				0,00	0,00	0,00
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS				1.264,00	1.264,00	1.264,00
					0,00	0,00
3.3.90.30.99.05.00.00				545,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				545,00	0,00	0,00
					545,00	545,00
3.3.90.30.99.99.00.00				0,00	0,00	0,00
Não utilizar				173,55	173,55	173,55
					0,00	0,00
22 3.3.90.31.00.00.00.00 0001.00000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
23 3.3.90.32.00.00.00.00 0001.00000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	346,85	346,85
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	15.813,09	6.641,90	6.641,90
			45.000,00	29.186,91	9.171,19	0,00
3.3.90.32.07.00.00.00				0,00	346,85	346,85
MATERIAL PARA CERIMONIAL				14.027,09	4.855,90	4.855,90
					9.171,19	9.171,19
3.3.90.32.09.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO				1.786,00	1.786,00	1.786,00
					0,00	0,00
24 3.3.90.33.00.00.00.00 0001.00000	73.500,00	0,00	0,00	304,15	154,15	4.187,66
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	13.059,33	9.108,36	9.108,36
			73.500,00	60.440,67	3.950,97	0,00
3.3.90.33.01.00.00.00				0,00	0,00	3.533,51
PASSAGENS PARA O PAÍS				8.368,64	4.567,67	4.567,67
					3.800,97	3.800,97



CÓDIGO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO		REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
01.01	35.043.158,63	9.000,00	0,00	1.632.667,22	1.947.343,90	1.673.478,09
CÂMARA DE VEREADORES		9.000,00	0,00	15.994.310,13	13.921.969,98	13.310.293,52
			35.043.158,63	19.048.848,50	2.072.340,15	611.676,46
01.01.01.031.0015.2001	28.342.616,77	3.000,00	0,00	1.487.822,35	1.752.392,30	1.587.208,64
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00	13.954.546,79	12.472.590,69	12.049.284,19
			28.345.616,77	14.391.069,98	1.481.956,10	423.306,50
3.3.90.33.05.02.00.00				0,00	0,00	500,00
LOCOMOÇÃO URBANA - PJ				980,00	980,00	980,00
					0,00	0,00
3.3.90.33.96.00.00.00				304,15	154,15	154,15
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PAGAMENTO				3.710,69	3.560,69	3.560,69
					150,00	150,00
25 3.3.90.35.00.00.00.00 0001.00000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	4.295,60	4.295,60
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	51.137,16	29.658,88	25.363,28
			90.000,00	38.862,84	21.478,28	4.295,60
3.3.90.35.01.02.00.00				0,00	4.295,60	4.295,60
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PJ				51.137,16	29.658,88	25.363,28
					21.478,28	25.773,88
26 3.3.90.36.00.00.00.00 0001.00000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
27 3.3.90.37.00.00.00.00 0001.00000	436.000,00	0,00	0,00	0,00	41.812,77	41.812,77
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		0,00	0,00	343.123,17	292.689,39	271.503,21
			436.000,00	92.876,83	50.433,78	21.186,18
3.3.90.37.02.00.00.00				0,00	21.186,18	21.186,18
LIMPEZA E CONSERVACAO				157.483,91	148.303,26	127.117,08
					9.180,65	30.366,83
3.3.90.37.03.00.00.00				0,00	20.626,59	20.626,59
VIGILANCIA OSTENSIVA				185.639,26	144.386,13	144.386,13
					41.253,13	41.253,13
28 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00000	3.141.000,00	0,00	0,00	9.946,49	144.476,66	149.887,49
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	2.294.937,95	1.055.778,24	1.007.391,44
			3.141.000,00	846.062,05	1.239.159,71	48.386,80
3.3.90.39.01.01.00.00				0,00	0,00	0,00
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - DESPESA ANTECIPADA				49.829,30	49.829,30	49.829,30
					0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00				0,00	7.254,74	8.175,02
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				115.961,84	54.806,56	47.551,82
					61.155,28	68.410,02
3.3.90.39.08.00.00.00				0,00	26.454,32	20.067,53
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				354.886,77	182.002,46	157.708,14
					172.884,31	197.178,63
3.3.90.39.16.00.00.00				2.796,00	11.579,55	11.460,35
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				254.352,96	80.647,52	72.496,46
					173.705,44	181.856,50
3.3.90.39.17.00.00.00				380,00	8.430,91	4.369,82
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				101.731,43	60.867,92	54.483,65
					40.863,51	47.247,78
3.3.90.39.19.00.00.00				924,96	1.009,96	1.009,96
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				4.840,96	4.290,96	4.290,96
					550,00	550,00
3.3.90.39.20.00.00.00				830,00	830,00	830,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS				3.844,00	3.844,00	3.844,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00				0,00	20.695,40	20.695,40
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				300.000,00	124.488,40	124.488,40
					175.511,60	175.511,60
3.3.90.39.46.00.00.00				37,50	0,00	180,00
SERVIÇOS DOMÉSTICOS				832,50	795,00	795,00
					37,50	37,50
3.3.90.39.47.00.00.00				0,00	13.549,44	13.549,44
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				175.093,90	15.738,22	15.738,22
					159.355,68	159.355,68



CÓDIGO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO		REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
01.01	35.043.158,63	9.000,00	0,00	1.632.667,22	1.947.343,90	1.673.478,09
CÂMARA DE VEREADORES		9.000,00	0,00	15.994.310,13	13.921.969,98	13.310.293,52
			35.043.158,63	19.048.848,50	2.072.340,15	611.676,46
01.01.01.031.0015.2001	28.342.616,77	3.000,00	0,00	1.487.822,35	1.752.392,30	1.587.208,64
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00	13.954.546,79	12.472.590,69	12.049.284,19
			28.345.616,77	14.391.069,98	1.481.956,10	423.306,50
3.3.90.39.48.00.00.00				860,00	430,00	430,00
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				5.242,84	4.812,84	4.812,84
					430,00	430,00
3.3.90.39.57.00.00.00				0,00	2.302,41	17.180,04
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				330.000,26	103.047,71	100.745,30
					226.952,55	229.254,96
3.3.90.39.58.00.00.00				711,03	14.617,30	14.617,30
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				170.877,03	93.717,62	93.717,62
					77.159,41	77.159,41
3.3.90.39.59.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				39,21	39,21	39,21
					0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00.00				2.435,00	0,00	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS				15.479,25	13.044,25	13.044,25
					2.435,00	2.435,00
3.3.90.39.69.01.00.00				0,00	0,00	0,00
SEGUROS EM GERAL - DESPESA ANTECIPADA				5.777,17	5.777,17	5.777,17
					0,00	0,00
3.3.90.39.69.02.00.00				0,00	0,00	0,00
SEGUROS EM GERAL - DESPESA MENSAL				203,52	203,52	203,52
					0,00	0,00
3.3.90.39.72.00.00.00				0,00	0,00	0,00
VALE-TRANSPORTE				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00.00				0,00	0,00	0,00
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				112,00	112,00	112,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00.00				412,00	0,00	0,00
HOSPEDAGENS				412,00	0,00	0,00
					412,00	412,00
3.3.90.39.81.00.00.00				0,00	15,21	15,21
SERVIÇOS BANCARIOS				500,00	103,03	103,03
					396,97	396,97
3.3.90.39.83.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS				38,01	38,01	38,01
					0,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.92.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.95.00.00.00				560,00	420,00	420,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				3.558,00	3.418,00	3.418,00
					140,00	140,00
3.3.90.39.99.01.00.00				0,00	36.887,42	36.887,42
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS				400.000,00	252.829,54	252.829,54
					147.170,46	147.170,46
3.3.90.39.99.99.00.00				0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS OU LOCAÇÕES - PESSOA JURÍDICA				1.325,00	1.325,00	1.325,00
					0,00	0,00
29	3.3.90.47.00.00.00.00 0001.00000	4.000,00	0,00	0,00	596,77	596,77
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	596,77	596,77	596,77
			4.000,00	3.403,23	0,00	0,00
3.3.90.47.10.00.00.00				596,77	596,77	596,77
TAXAS				596,77	596,77	596,77
					0,00	0,00



CÓDIGO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO		REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
01.01	35.043.158,63	9.000,00	0,00	1.632.667,22	1.947.343,90	1.673.478,09
CÂMARA DE VEREADORES		9.000,00	0,00	15.994.310,13	13.921.969,98	13.310.293,52
			35.043.158,63	19.048.848,50	2.072.340,15	611.676,46
<i>01.01.01.031.0015.2001</i>	<i>28.342.616,77</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.487.822,35</i>	<i>1.752.392,30</i>	<i>1.587.208,64</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.954.546,79</i>	<i>12.472.590,69</i>	<i>12.049.284,19</i>
			<i>28.345.616,77</i>	<i>14.391.069,98</i>	<i>1.481.956,10</i>	<i>423.306,50</i>
33 3.3.90.92.00.00.00.00 0001.00000	0,00	3.000,00	0,00	2.224,21	2.224,21	2.224,21
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	2.224,21	2.224,21	2.224,21
			3.000,00	775,79	0,00	0,00
3.3.90.92.47.00.00.00				2.224,21	2.224,21	2.224,21
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2.224,21	2.224,21	2.224,21
					0,00	0,00
30 3.3.90.93.00.00.00.00 0001.00000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
<i>01.01.01.031.0015.2002</i>	<i>1.900.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27.708,48</i>	<i>77.164,01</i>	<i>78.521,85</i>
<i>DESPESAS COM PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.128.704,33</i>	<i>539.677,08</i>	<i>462.609,11</i>
			<i>1.900.000,00</i>	<i>771.295,67</i>	<i>589.027,25</i>	<i>77.067,97</i>
31 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00000	1.900.000,00	0,00	0,00	27.708,48	77.164,01	78.521,85
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	1.128.704,33	539.677,08	462.609,11
			1.900.000,00	771.295,67	589.027,25	77.067,97
3.3.90.39.90.00.00.00				13.854,24	1.430,04	96,04
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				14.850,09	1.774,02	440,02
					13.076,07	14.410,07
3.3.90.39.92.00.00.00				13.854,24	75.733,97	78.425,81
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				1.113.854,24	537.903,06	462.169,09
					575.951,18	651.685,15
3.3.90.39.95.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
<i>01.01.01.031.0015.2003</i>	<i>78.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>651,20</i>	<i>651,20</i>
<i>DESPESAS COM O AUXÍLIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA CÂMARA</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>3.643,20</i>	<i>3.643,20</i>
			<i>78.000,00</i>	<i>73.000,00</i>	<i>1.356,80</i>	<i>0,00</i>
32 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00000	78.000,00	0,00	0,00	0,00	651,20	651,20
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	5.000,00	3.643,20	3.643,20
			78.000,00	73.000,00	1.356,80	0,00
3.3.90.39.72.00.00.00				0,00	651,20	651,20
VALE-TRANSPORTE				5.000,00	3.643,20	3.643,20
					1.356,80	1.356,80
TOTAL GERAL	35.043.158,63	9.000,00	0,00	1.632.667,22	1.947.343,90	1.673.478,09
		9.000,00	0,00	15.994.310,13	13.921.969,98	13.310.293,52
			35.043.158,63	19.048.848,50	2.072.340,15	611.676,46