

ELEMENTO/SUBELEMENTO	NO MÊS			NO ANO			SALDO	
	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO
2001 Auxílios Diversos Agentes Políticos 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 33909300 Indenizações e Restituições 2 Indeniza/ Restituições Pres.Câmara 3 Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	994,69	0,00	994,69	994,69
	0,00	0,00	0,00	0,00	994,69	0,00	994,69	994,69
	0,00	0,00	0,00	0,00	994,69	0,00	994,69	994,69
	0,00	0,00	0,00	0,00	894,69	0,00	894,69	894,69
2002 Remuneração Agentes Políticos 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 6 Subsídio Vereador 10 Subsídio Presidente da Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	41.758,56	0,00	41.758,56	41.758,56	250.551,36	0,00	250.551,36	250.551,36
	41.758,56	0,00	41.758,56	41.758,56	250.551,36	0,00	250.551,36	250.551,36
	37.118,72	0,00	37.118,72	37.118,72	222.712,32	0,00	222.712,32	222.712,32
2003 Despesa de Viagens dos Vereadores 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 33901400 Diárias Pessoa Civil 1 Diárias de Vereadores 2 Diárias de Presidente da Câmara 5 Diárias de Demais Servidores	4.639,84	0,00	4.639,84	4.639,84	27.839,04	0,00	27.839,04	27.839,04
	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	20.005,60	0,00	20.005,60	20.005,60
	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	20.005,60	0,00	20.005,60	20.005,60
	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	18.750,00	0,00	18.750,00	18.750,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 34 Fretes e Transportes de Encomendas 33909300 Indenizações e Restituições 1 Indeniza/Restituições Vereadores 3 Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	718,00	0,00	718,00	718,00
2005 Remuneração dos Servidores Câmara Municipal 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 4 Pes.Efetivo INSS Exceto FUNDEB 5 Pes.Comis. Exceto FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	537,60	0,00	537,60	537,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	100,05	0,00	100,05	100,05
	0,00	0,00	0,00	0,00	437,55	0,00	437,55	437,55
	17.857,94	0,00	17.857,94	17.857,94	96.889,94	0,00	96.889,94	96.889,94
2006 Manutenção das Atividades da Câmara 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 33901400 Diárias Pessoa Civil 5 Diárias de Demais Servidores 33903000 Material de Consumo	17.857,94	0,00	17.857,94	17.857,94	96.889,94	0,00	96.889,94	96.889,94
	17.857,94	0,00	17.857,94	17.857,94	96.889,94	0,00	96.889,94	96.889,94
	13.047,60	0,00	13.047,60	13.047,60	69.935,44	0,00	69.935,44	69.935,44
	4.810,34	0,00	4.810,34	4.810,34	26.954,50	0,00	26.954,50	26.954,50
12	13.914,86	0,00	13.914,86	13.914,86	67.991,36	0,00	67.991,36	67.991,36
	13.914,86	0,00	13.914,86	13.914,86	67.991,36	0,00	67.991,36	67.991,36
	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00
	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00
13	3.234,85	0,00	3.234,85	3.234,85	16.060,42	0,00	16.060,42	16.060,42
	782,26	0,00	782,26	782,26	5.855,73	0,00	5.855,73	5.855,73

ELEMENTO/SUBELEMENTO		NO MÊS				NO ANO				SALDO	
		EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
2006	Manutenção das Atividades da Câmara	13.914,86	0,00	13.914,86	13.914,86	67.991,36	0,00	67.991,36	67.991,36	0,00	0,00
100	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.914,86	0,00	13.914,86	13.914,86	67.991,36	0,00	67.991,36	67.991,36	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	3.234,85	0,00	3.234,85	3.234,85	16.060,42	0,00	16.060,42	16.060,42	0,00	0,00
7	Gêneros de Alimentação	804,23	0,00	804,23	804,23	1.466,58	0,00	1.466,58	1.466,58	0,00	0,00
15	Mat. para Festividades e Homenagens	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
16	Material de Expediente	1.088,36	0,00	1.088,36	1.088,36	2.487,31	0,00	2.487,31	2.487,31	0,00	0,00
25	Mat. Man. Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	457,60	0,00	457,60	457,60	0,00	0,00
35	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90	0,00	94,90	94,90	0,00	0,00
37	Material para Man. de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	5.138,30	0,00	5.138,30	5.138,30	0,00	0,00
39	Material Gráfico	360,00	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	800,00	0,00	800,00	800,00	5.562,00	0,00	5.562,00	5.562,00	0,00	0,00
19	Man. Cons. Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
34	Fretes e Transportes de Encomendas	800,00	0,00	800,00	800,00	5.162,00	0,00	5.162,00	5.162,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	8.680,01	0,00	8.680,01	8.680,01	44.618,94	0,00	44.618,94	44.618,94	0,00	0,00
5	Serviços Técnicos Profissionais	7.656,10	0,00	7.656,10	7.656,10	34.948,58	0,00	34.948,58	34.948,58	0,00	0,00
14	Manutenção e Cons. de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	876,00	0,00	876,00	876,00	0,00	0,00
16	Manutenção e Cons. de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
17	Man.Cons.Bens Móveis Outra Natureza	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00	324,00	324,00	0,00	0,00
27	Fornecimento de Alimentação	76,50	0,00	76,50	76,50	296,50	0,00	296,50	296,50	0,00	0,00
29	Serviços de Energia Elétrica	88,56	0,00	88,56	88,56	765,53	0,00	765,53	765,53	0,00	0,00
30	Serviços de Água e Esgoto	28,83	0,00	28,83	28,83	170,86	0,00	170,86	170,86	0,00	0,00
33	Serviços de Comunicação em Geral	450,00	0,00	450,00	450,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
43	Serviços de Telecomunicações	130,36	0,00	130,36	130,36	750,17	0,00	750,17	750,17	0,00	0,00
64	Serviços Bancários	3,10	0,00	3,10	3,10	21,70	0,00	21,70	21,70	0,00	0,00
68	Serviços de Publicidade Propaganda	246,56	0,00	246,56	246,56	1.655,60	0,00	1.655,60	1.655,60	0,00	0,00
2007	Contribuição Previdenciária p/ Servidores e Agentes	11.932,20	0,00	11.932,20	11.932,20	58.741,13	0,00	58.741,13	58.741,13	0,00	0,00
100	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.932,20	0,00	11.932,20	11.932,20	58.741,13	0,00	58.741,13	58.741,13	0,00	0,00
31901300	Obrigações Patronais	11.932,20	0,00	11.932,20	11.932,20	58.741,13	0,00	58.741,13	58.741,13	0,00	0,00
3	Contr. Patr. INSS(Exceto FUNDEB)	11.932,20	0,00	11.932,20	11.932,20	58.741,13	0,00	58.741,13	58.741,13	0,00	0,00
3001	Aquisição de Equipamentos Material Permanente Uso	980,00	0,00	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00
100	RECURSOS ORDINÁRIOS	980,00	0,00	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	980,00	0,00	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00

ELEMENTO/SUBELEMENTO	NO MÊS				NO ANO				SALDO	
	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3001 Aquisição de Equipamentos Material Permanente Uso	980,00	0,00	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00
100 RECURSOS ORDINÁRIOS	980,00	0,00	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes	980,00	0,00	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00
24 Mobiliário em Geral	980,00	0,00	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00
Total:	94.443,56	0,00	94.443,56	94.443,56	496.154,08	0,00	496.154,08	496.154,08	0,00	0,00