



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	32.832.506,49	150.000,00	0,00	1.631.349,20	1.818.508,02	1.849.990,96
CÂMARA DE VEREADORES		150.000,00	0,00	13.631.473,32	11.099.978,89	10.767.417,55
			32.832.506,49	19.201.033,17	2.531.494,43	332.561,34
01.01.01.031.0000.3001	1.072.270,42	0,00	0,00	75.169,66	75.169,66	75.169,66
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA		0,00	0,00	423.548,17	423.548,17	423.548,17
AMORT PASSIVO ATUARIAL - LEGISLATIVO			1.072.270,42	648.722,25	0,00	0,00
1 3.1.91.13.00.00.00.00 0001.00000	1.072.270,42	0,00	0,00	75.169,66	75.169,66	75.169,66
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	423.548,17	423.548,17	423.548,17
			1.072.270,42	648.722,25	0,00	0,00
3.1.91.13.03.03.00.00				0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA				0,00	0,00	0,00
O RPPS - PENSIONISTA				0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.99.01.01.00				42.891,21	42.891,21	42.891,21
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO				238.828,43	238.828,43	238.828,43
ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA				0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.99.01.02.00				29.198,73	29.198,73	29.198,73
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO				167.401,47	167.401,47	167.401,47
ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA				0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.99.01.03.00				406,62	406,62	406,62
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO				2.033,10	2.033,10	2.033,10
ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA				0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.99.01.04.00				325,81	325,81	325,81
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO				925,17	925,17	925,17
ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA				0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.99.01.07.00				2.347,29	2.347,29	2.347,29
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO				14.360,00	14.360,00	14.360,00
ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA				0,00	0,00	0,00
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	37.000,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E		0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -			37.000,00	35.550,00	0,00	0,00
3 3.1.90.92.00.00.00.00 0001.00000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4 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
5 3.3.90.92.00.00.00.00 0001.00000	5.000,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
			5.000,00	3.550,00	0,00	0,00
3.3.90.92.39.00.00.00				1.450,00	1.450,00	1.450,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA				1.450,00	1.450,00	1.450,00
JURÍDICA				0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0000.3004	66.524,72	0,00	0,00	5.598,74	5.598,74	5.598,74
PAGAMENTO À PENSIONISTAS DA		0,00	0,00	32.884,74	32.884,74	32.884,74
CÂMARA DE VEREADORES			66.524,72	33.639,98	0,00	0,00
6 3.1.90.03.00.00.00.00 0001.00000	66.524,72	0,00	0,00	5.598,74	5.598,74	5.598,74
PENSÕES		0,00	0,00	32.884,74	32.884,74	32.884,74
			66.524,72	33.639,98	0,00	0,00
3.1.90.03.01.00.00.00				5.598,74	5.598,74	5.598,74
CIVIS				32.884,74	32.884,74	32.884,74
				0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0015.1001	2.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO		150.000,00	0,00	30.749,08	30.749,08	30.749,08
PATRIMÔNIO DA CÂMARA			2.130.000,00	2.099.250,92	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	32.832.506,49	150.000,00	0,00	1.631.349,20	1.818.508,02	1.849.990,96
CÂMARA DE VEREADORES		150.000,00	0,00	13.631.473,32	11.099.978,89	10.767.417,55
			32.832.506,49	19.201.033,17	2.531.494,43	332.561,34
<i>01.01.01.031.0015.1001</i>	<i>2.280.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA</i>		<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30.749,08</i>	<i>30.749,08</i>	<i>30.749,08</i>
			<i>2.130.000,00</i>	<i>2.099.250,92</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
7 4.4.90.51.00.00.00.00 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
8 4.4.90.52.00.00.00.00 0001.00000	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	0,00	30.749,08	30.749,08	30.749,08
			1.130.000,00	1.099.250,92	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00.00				0,00	0,00	0,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				5.953,21	5.953,21	5.953,21
					0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00				0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				23.437,98	23.437,98	23.437,98
					0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIO EM GERAL				1.357,89	1.357,89	1.357,89
					0,00	0,00
<i>01.01.01.031.0015.1002</i>	<i>500.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>500.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
9 4.4.90.39.00.00.00.00 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	0,00	0,00	0,00
			500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
<i>01.01.01.031.0015.2001</i>	<i>26.497.711,35</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.549.010,80</i>	<i>1.632.900,62</i>	<i>1.679.947,26</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11.887.121,33</i>	<i>10.104.380,83</i>	<i>9.874.030,35</i>
			<i>26.647.711,35</i>	<i>14.760.590,02</i>	<i>1.782.740,50</i>	<i>230.350,48</i>
10 3.1.90.08.00.00.00.00 0001.00000	39.979,57	0,00	0,00	4.693,18	4.693,18	4.693,18
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0,00	0,00	22.687,83	22.687,83	22.687,83
			39.979,57	17.291,74	0,00	0,00
3.1.90.08.05.01.00.00				0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL - RPPS				622,30	622,30	622,30
					0,00	0,00
3.1.90.08.99.01.01.00				1.478,68	1.478,68	1.478,68
AUXÍLIO CRECHE - RPPS				6.689,94	6.689,94	6.689,94
					0,00	0,00
3.1.90.08.99.01.02.00				3.214,50	3.214,50	3.214,50
AUXÍLIO CRECHE - RGPS				15.375,59	15.375,59	15.375,59
					0,00	0,00
11 3.1.90.11.00.00.00.00 0001.00000	15.898.346,37	0,00	0,00	1.029.097,67	1.029.097,67	1.029.097,67
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	5.952.415,42	5.952.415,42	5.952.415,42
			15.898.346,37	9.945.930,95	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.01.00				170.781,25	170.781,25	170.781,25
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RPPS				956.211,25	956.211,25	956.211,25
					0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.02.00				385.092,26	385.092,26	385.092,26
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RGPS				2.126.483,45	2.126.483,45	2.126.483,45
					0,00	0,00
3.1.90.11.04.01.00.00				2.414,78	2.414,78	2.414,78
ADICIONAL NOTURNO - RPPS				13.354,80	13.354,80	13.354,80
					0,00	0,00
3.1.90.11.05.01.00.00				73.553,23	73.553,23	73.553,23
INCORPORAÇÕES - RPPS				406.408,27	406.408,27	406.408,27
					0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00.00				11.038,33	11.038,33	11.038,33
ABONO DE PERMANÊNCIA				38.988,87	38.988,87	38.988,87
					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	32.832.506,49	150.000,00	0,00	1.631.349,20	1.818.508,02	1.849.990,96
CÂMARA DE VEREADORES		150.000,00	0,00	13.631.473,32	11.099.978,89	10.767.417,55
			32.832.506,49	19.201.033,17	2.531.494,43	332.561,34
<i>01.01.01.031.0015.2001</i>	<i>26.497.711,35</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.549.010,80</i>	<i>1.632.900,62</i>	<i>1.679.947,26</i>
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00	11.887.121,33	10.104.380,83	9.874.030,35
			26.647.711,35	14.760.590,02	1.782.740,50	230.350,48
3.1.90.11.31.01.00.00				0,00	0,00	0,00
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS				7.249,21	7.249,21	7.249,21
					0,00	0,00
3.1.90.11.33.01.00.00				7.405,03	7.405,03	7.405,03
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS				38.435,12	38.435,12	38.435,12
					0,00	0,00
3.1.90.11.37.01.00.00				47.289,52	47.289,52	47.289,52
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS				257.183,57	257.183,57	257.183,57
					0,00	0,00
3.1.90.11.40.01.00.00				26.874,90	26.874,90	26.874,90
GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS				164.999,95	164.999,95	164.999,95
					0,00	0,00
3.1.90.11.43.01.00.00				0,00	0,00	0,00
13. SALÁRIO - RPPS				122.940,15	122.940,15	122.940,15
					0,00	0,00
3.1.90.11.43.02.00.00				15.228,01	15.228,01	15.228,01
13. SALÁRIO - RGPS				33.332,80	33.332,80	33.332,80
					0,00	0,00
3.1.90.11.45.01.00.00				8.273,67	8.273,67	8.273,67
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS				43.951,61	43.951,61	43.951,61
					0,00	0,00
3.1.90.11.45.02.00.00				0,00	0,00	0,00
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS				11.376,43	11.376,43	11.376,43
					0,00	0,00
3.1.90.11.46.01.00.00				24.821,00	24.821,00	24.821,00
FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS				133.363,78	133.363,78	133.363,78
					0,00	0,00
3.1.90.11.46.02.00.00				0,00	0,00	0,00
FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RGPS				34.129,25	34.129,25	34.129,25
					0,00	0,00
3.1.90.11.47.01.00.00				0,00	0,00	0,00
LICENÇA-PRÊMIO - RPPS				287,72	287,72	287,72
					0,00	0,00
3.1.90.11.48.01.00.00				0,00	0,00	0,00
LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA - RPPS				37.118,46	37.118,46	37.118,46
					0,00	0,00
3.1.90.11.74.01.00.00				0,00	0,00	0,00
SUBSÍDIOS - RPPS				19.044,58	19.044,58	19.044,58
					0,00	0,00
3.1.90.11.74.02.00.00				243.980,09	243.980,09	243.980,09
SUBSÍDIOS - RGPS				1.438.435,04	1.438.435,04	1.438.435,04
					0,00	0,00
3.1.90.11.75.02.00.00				10.416,90	10.416,90	10.416,90
REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS				58.459,29	58.459,29	58.459,29
					0,00	0,00
3.1.90.11.99.01.00.00				1.928,70	1.928,70	1.928,70
INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				10.661,82	10.661,82	10.661,82
					0,00	0,00
12	3.1.90.13.00.00.00 0001.00000	2.018.646,77	0,00	0,00	139.852,21	139.852,21
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	0,00	838.270,16	838.270,16
				2.018.646,77	1.180.376,61	139.613,66
					0,00	0,00
3.1.90.13.02.01.00.00				89.550,76	89.550,76	88.667,84
INSS - SERVIDORES				527.564,09	527.564,09	438.013,33
					0,00	89.550,76
3.1.90.13.02.03.00.00				46.780,65	46.780,65	46.780,65
INSS - AGENTES POLÍTICOS				279.413,56	279.413,56	232.632,91
					0,00	46.780,65



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	32.832.506,49	150.000,00	0,00	1.631.349,20	1.818.508,02	1.849.990,96
CÂMARA DE VEREADORES		150.000,00	0,00	13.631.473,32	11.099.978,89	10.767.417,55
			32.832.506,49	19.201.033,17	2.531.494,43	332.561,34
<i>01.01.01.031.0015.2001</i>	<i>26.497.711,35</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.549.010,80</i>	<i>1.632.900,62</i>	<i>1.679.947,26</i>
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00	11.887.121,33	10.104.380,83	9.874.030,35
			26.647.711,35	14.760.590,02	1.782.740,50	230.350,48
3.1.90.13.02.07.00.00				0,00	0,00	279,23
INSS - 13º SALÁRIO				3.814,28	3.814,28	3.814,28
					0,00	0,00
3.1.90.13.02.08.00.00				0,00	0,00	558,44
INSS - FÉRIAS				8.738,93	8.738,93	8.738,93
					0,00	0,00
3.1.90.13.40.02.00.00				3.520,80	3.520,80	238,55
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES -				18.739,30	18.739,30	15.457,05
					0,00	3.282,25
13 3.1.90.16.00.00.00.00 0001.00000	199.251,28	0,00	0,00	5.511,65	5.511,65	5.511,65
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	33.613,58	33.613,58	33.613,58
			199.251,28	165.637,70	0,00	0,00
3.1.90.16.32.01.00.00				0,00	0,00	0,00
SUBSTITUIÇÕES - RPPS				525,97	525,97	525,97
					0,00	0,00
3.1.90.16.44.01.00.00				5.511,65	5.511,65	5.511,65
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS				33.087,61	33.087,61	33.087,61
					0,00	0,00
14 3.1.90.34.00.00.00.00 0001.00000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	6.378,02	6.504,52
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE		0,00	0,00	71.000,00	38.882,28	32.504,26
			200.000,00	129.000,00	32.117,72	6.378,02
3.1.90.34.01.00.00.00				0,00	6.378,02	6.504,52
SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)				71.000,00	38.882,28	32.504,26
					32.117,72	38.495,74
15 3.1.90.46.00.00.00.00 0001.00000	1.002.193,11	0,00	0,00	68.260,88	68.260,88	68.260,88
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	375.394,97	375.394,97	375.394,97
			1.002.193,11	626.798,14	0,00	0,00
3.1.90.46.00.02.01.00				22.350,68	22.350,68	22.350,68
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES - RPPS				121.452,54	121.452,54	121.452,54
					0,00	0,00
3.1.90.46.00.02.02.00				45.910,20	45.910,20	45.910,20
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES - RGPS				253.942,43	253.942,43	253.942,43
					0,00	0,00
16 3.1.90.94.00.00.00.00 0001.00000	199.251,28	150.000,00	0,00	9.922,35	9.922,35	9.922,35
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	270.636,32	270.636,32	270.636,32
			349.251,28	78.614,96	0,00	0,00
3.1.90.94.01.03.01.01				7.216,25	7.216,25	7.216,25
FÉRIAS INDENIZADAS - RPPS				122.912,03	122.912,03	122.912,03
					0,00	0,00
3.1.90.94.01.03.01.02				0,00	0,00	0,00
FÉRIAS INDENIZADAS - RGPS				128.890,98	128.890,98	128.890,98
					0,00	0,00
3.1.90.94.01.03.02.01				2.706,10	2.706,10	2.706,10
13º SALÁRIO INDENIZADO - RPPS				7.684,19	7.684,19	7.684,19
					0,00	0,00
3.1.90.94.01.03.02.02				0,00	0,00	0,00
13º SALÁRIO INDENIZADO - RGPS				11.149,12	11.149,12	11.149,12
					0,00	0,00
17 3.1.91.13.00.00.00.00 0001.00000	2.355.542,97	0,00	0,00	174.389,55	174.389,55	174.389,55
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	1.012.406,41	1.012.406,41	1.012.406,41
			2.355.542,97	1.343.136,56	0,00	0,00
3.1.91.13.03.01.00.00				59.892,86	59.892,86	59.892,86
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL				332.634,26	332.634,26	332.634,26
					0,00	0,00
3.1.91.13.03.02.00.00				41.033,43	41.033,43	41.033,43
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - INATIVO CIVIL				234.680,45	234.680,45	234.680,45
					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	32.832.506,49	150.000,00	0,00	1.631.349,20	1.818.508,02	1.849.990,96
CÂMARA DE VEREADORES		150.000,00	0,00	13.631.473,32	11.099.978,89	10.767.417,55
			32.832.506,49	19.201.033,17	2.531.494,43	332.561,34
<i>01.01.01.031.0015.2001</i>	<i>26.497.711,35</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.549.010,80</i>	<i>1.632.900,62</i>	<i>1.679.947,26</i>
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00	11.887.121,33	10.104.380,83	9.874.030,35
			26.647.711,35	14.760.590,02	1.782.740,50	230.350,48
3.1.91.13.03.03.00.00				571,43	571,43	571,43
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - PENSIONISTA				3.428,58	3.428,58	3.428,58
					0,00	0,00
3.1.91.13.03.04.00.00				382,79	382,79	382,79
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - VEREADORES				2.995,12	2.995,12	2.995,12
					0,00	0,00
3.1.91.13.03.05.00.00				457,87	457,87	457,87
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO				1.300,16	1.300,16	1.300,16
					0,00	0,00
3.1.91.13.03.08.00.00				3.298,68	3.298,68	3.298,68
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL - FÉRIAS				20.180,34	20.180,34	20.180,34
					0,00	0,00
3.1.91.13.08.01.00.00				32.003,27	32.003,27	32.003,27
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO				198.969,85	198.969,85	198.969,85
					0,00	0,00
3.1.91.13.08.03.00.00				1.501,18	1.501,18	1.501,18
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO				13.666,27	13.666,27	13.666,27
					0,00	0,00
3.1.91.13.10.01.00.00				33.166,36	33.166,36	33.166,36
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO				191.586,01	191.586,01	191.586,01
					0,00	0,00
3.1.91.13.12.01.00.00				2.081,68	2.081,68	2.081,68
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO				12.965,37	12.965,37	12.965,37
					0,00	0,00
3.1.91.13.99.01.07.00				0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALIQUOTA				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
18	3.3.90.14.00.00.00 0001.00000	100.000,00	0,00	0,00	684,36	789,36
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	6.641,15	6.544,59
				100.000,00	93.358,85	96,56
3.3.90.14.14.02.00.00				105,00	105,00	210,00
DIÁRIAS NO PAÍS - VEREADORES				1.400,00	1.400,00	1.400,00
					0,00	0,00
3.3.90.14.14.03.00.00				48,28	48,28	48,28
DIÁRIAS NO PAÍS - CARGOS EM COMISSÃO				454,39	454,39	454,39
					0,00	0,00
3.3.90.14.14.04.00.00				531,08	531,08	531,08
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES EFETIVOS				4.786,76	4.786,76	4.690,20
					0,00	96,56
19	3.3.90.30.00.00.00 0001.00000	423.000,00	0,00	0,00	79.429,72	24.330,82
MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	334.447,45	233.490,05
				423.000,00	88.552,55	16.672,36
3.3.90.30.04.00.00.00				0,00	0,00	110,00
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				2.205,00	2.205,00	2.205,00
					0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00				75.200,00	16.039,56	13.938,50
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				166.368,40	84.955,61	68.916,05
					81.412,79	97.452,35
3.3.90.30.09.00.00.00				100,00	100,00	100,00
MATERIAL FARMACOLÓGICO				165,17	165,17	165,17
					0,00	0,00
3.3.90.30.11.00.00.00				36,00	36,00	36,00
MATERIAL QUÍMICO				36,00	36,00	36,00
					0,00	0,00
3.3.90.30.15.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1.375,00	1.375,00	1.375,00
					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	32.832.506,49	150.000,00	0,00	1.631.349,20	1.818.508,02	1.849.990,96
CÂMARA DE VEREADORES		150.000,00	0,00	13.631.473,32	11.099.978,89	10.767.417,55
			32.832.506,49	19.201.033,17	2.531.494,43	332.561,34
<i>01.01.01.031.0015.2001</i>	<i>26.497.711,35</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.549.010,80</i>	<i>1.632.900,62</i>	<i>1.679.947,26</i>
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00	11.887.121,33	10.104.380,83	9.874.030,35
			26.647.711,35	14.760.590,02	1.782.740,50	230.350,48
3.3.90.30.16.00.00.00				2.506,56	2.840,46	2.398,56
MATERIAL DE EXPEDIENTE				9.498,36	8.282,19	7.840,29
					1.216,17	1.658,07
3.3.90.30.17.00.00.00				0,00	0,00	6.118,00
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				71.235,00	71.235,00	71.136,00
					0,00	99,00
3.3.90.30.19.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				719,40	719,40	719,40
					0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA				525,60	525,60	525,60
					0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00				300,00	300,00	300,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				300,00	300,00	300,00
					0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00				91,90	91,90	134,50
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5.824,06	5.394,91	5.303,01
					429,15	521,05
3.3.90.30.25.00.00.00				205,86	205,86	205,86
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				4.042,86	4.042,86	4.042,86
					0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00				428,40	428,40	428,40
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				70.024,60	68.797,67	68.797,67
					1.226,93	1.226,93
3.3.90.30.29.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				836,00	836,00	836,00
					0,00	0,00
3.3.90.30.46.02.00.00				561,00	561,00	561,00
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO - DESPESA MENSAL				1.292,00	1.292,00	1.292,00
					0,00	0,00
20	3.3.90.31.00.00.00.00 0001.00000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			0,00	0,00	0,00	0,00
				35.000,00	35.000,00	0,00
21	3.3.90.32.00.00.00.00 0001.00000	35.000,00	0,00	0,00	1.211,32	5.731,12
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			0,00	0,00	24.852,35	9.638,76
				35.000,00	10.147,65	15.213,59
					0,00	0,00
3.3.90.32.07.00.00.00					1.211,32	5.731,12
MATERIAL PARA CERIMONIAL				23.367,35	8.153,76	8.153,76
					15.213,59	15.213,59
3.3.90.32.09.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO				1.485,00	1.485,00	1.485,00
					0,00	0,00
22	3.3.90.33.00.00.00.00 0001.00000	73.500,00	0,00	0,00	468,50	468,50
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0,00	0,00	23.401,63	3.401,63
				73.500,00	50.098,37	20.000,00
					-27.867,22	0,00
3.3.90.33.01.00.00.00					22.132,78	2.132,78
PASSAGENS PARA O PAÍS					20.000,00	20.000,00
					468,50	468,50
3.3.90.33.96.00.00.00					1.268,85	1.268,85
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PAGAMENTO					0,00	0,00
23	3.3.90.35.00.00.00.00 0001.00000	60.000,00	0,00	0,00	7.800,00	4.274,28
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			0,00	0,00	49.911,60	25.236,42
				60.000,00	10.088,40	24.675,18
					7.800,00	4.274,28
3.3.90.35.01.02.00.00					49.911,60	25.236,42
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PJ					24.675,18	28.087,32



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	32.832.506,49	150.000,00	0,00	1.631.349,20	1.818.508,02	1.849.990,96
CÂMARA DE VEREADORES		150.000,00	0,00	13.631.473,32	11.099.978,89	10.767.417,55
			32.832.506,49	19.201.033,17	2.531.494,43	332.561,34
<i>01.01.01.031.0015.2001</i>	<i>26.497.711,35</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.549.010,80</i>	<i>1.632.900,62</i>	<i>1.679.947,26</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11.887.121,33</i>	<i>10.104.380,83</i>	<i>9.874.030,35</i>
			<i>26.647.711,35</i>	<i>14.760.590,02</i>	<i>1.782.740,50</i>	<i>230.350,48</i>
24 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
25 3.3.90.37.00.00.00.00 0001.00000	496.000,00	0,00	0,00	0,00	37.637,92	56.275,84
LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		0,00	0,00	308.341,29	225.827,52	206.827,52
			496.000,00	187.658,71	82.513,77	19.000,00
3.3.90.37.02.00.00.00				0,00	19.000,00	19.000,00
LIMPEZA E CONSERVACAO				140.600,01	114.000,00	95.000,00
					26.600,01	45.600,01
3.3.90.37.03.00.00.00				0,00	18.637,92	37.275,84
VIGILANCIA OSTENSIVA				167.741,28	111.827,52	111.827,52
					55.913,76	55.913,76
26 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00000	3.336.000,00	0,00	0,00	56.767,95	130.777,69	153.172,83
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	2.562.888,97	1.038.953,77	993.776,03
			3.336.000,00	773.111,03	1.523.935,20	45.177,74
3.3.90.39.01.01.00.00				0,00	0,00	0,00
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - DESPESA ANTECIPADA				56.158,11	56.158,11	56.158,11
					0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00				0,00	8.109,04	7.479,74
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				84.447,50	39.891,53	31.782,49
					44.555,97	52.665,01
3.3.90.39.08.00.00.00				0,00	16.846,63	22.637,93
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				636.038,70	117.493,37	100.646,74
					518.545,33	535.391,96
3.3.90.39.16.00.00.00				5.279,00	11.833,76	13.572,74
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				182.003,92	83.896,74	77.875,88
					98.107,18	104.128,04
3.3.90.39.17.00.00.00				44,00	12.630,78	13.837,35
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				80.264,09	48.912,91	46.842,70
					31.351,18	33.421,39
3.3.90.39.19.00.00.00				229,95	229,95	229,95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				4.589,25	4.069,25	4.069,25
					520,00	520,00
3.3.90.39.20.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS				1.905,00	1.905,00	1.905,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.22.00.00.00				0,00	0,00	0,00
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				14.975,00	14.975,00	14.975,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00				0,00	22.904,00	22.904,00
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				300.000,00	135.152,42	135.152,42
					164.847,58	164.847,58
3.3.90.39.47.00.00.00				0,00	511,25	511,25
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				225.000,00	60.129,91	60.129,91
					164.870,09	164.870,09
3.3.90.39.48.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				3.065,00	3.065,00	3.065,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.57.00.00.00				50.428,00	12.131,00	20.966,40
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				329.449,60	98.960,60	86.829,60
					230.489,00	242.620,00
3.3.90.39.58.00.00.00				0,00	5.839,22	11.291,41
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				331.428,79	103.393,31	103.393,31
					228.035,48	228.035,48
3.3.90.39.63.00.00.00				352,00	352,00	352,00
SERVIÇOS GRÁFICOS				5.038,00	5.038,00	5.038,00
					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	32.832.506,49	150.000,00	0,00	1.631.349,20	1.818.508,02	1.849.990,96
CÂMARA DE VEREADORES		150.000,00	0,00	13.631.473,32	11.099.978,89	10.767.417,55
			32.832.506,49	19.201.033,17	2.531.494,43	332.561,34
<i>01.01.01.031.0015.2001</i>	<i>26.497.711,35</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.549.010,80</i>	<i>1.632.900,62</i>	<i>1.679.947,26</i>
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00	11.887.121,33	10.104.380,83	9.874.030,35
			26.647.711,35	14.760.590,02	1.782.740,50	230.350,48
3.3.90.39.69.01.00.00				0,00	0,00	0,00
SEGUROS EM GERAL - DESPESA ANTECIPADA				5.590,03	5.590,03	5.590,03
					0,00	0,00
3.3.90.39.69.02.00.00				0,00	0,00	0,00
SEGUROS EM GERAL - DESPESA MENSAL				315,75	315,75	315,75
					0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00.00				0,00	0,00	0,00
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				1.496,50	1.496,50	1.496,50
					0,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00.00				0,00	0,00	0,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				597,83	597,83	597,83
					0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00				0,00	12,98	12,98
SERVIÇOS BANCARIOS				8.958,49	8.731,76	8.731,76
					226,73	226,73
3.3.90.39.83.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS				102,70	102,70	102,70
					0,00	0,00
3.3.90.39.95.00.00.00				170,00	170,00	170,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				510,00	510,00	510,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.99.01.00.00				0,00	38.942,08	38.942,08
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS				290.000,00	247.613,34	247.613,34
					42.386,66	42.386,66
3.3.90.39.99.99.00.00				265,00	265,00	265,00
OUTROS SERVIÇOS OU LOCAÇÕES - PESSOA JURÍDICA				954,71	954,71	954,71
					0,00	0,00
27 3.3.90.47.00.00.00.00 0001.00000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	212,20	212,20	212,20
			4.000,00	3.787,80	0,00	0,00
3.3.90.47.18.00.00.00				0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS				212,20	212,20	212,20
					0,00	0,00
28 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>2.300.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120,00</i>	<i>102.790,60</i>	<i>87.226,90</i>
DESPESAS COM PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO		0,00	0,00	1.250.720,00	505.170,87	402.960,01
			2.300.000,00	1.049.280,00	745.549,13	102.210,86
29 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00000	2.300.000,00	0,00	0,00	120,00	102.790,60	87.226,90
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	1.250.720,00	505.170,87	402.960,01
			2.300.000,00	1.049.280,00	745.549,13	102.210,86
3.3.90.39.90.00.00.00				120,00	686,34	579,74
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				10.720,00	686,34	579,74
					10.033,66	10.140,26
3.3.90.39.92.00.00.00				0,00	102.104,26	86.647,16
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				1.240.000,00	504.484,53	402.380,27
					735.515,47	837.619,73
<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>598,40</i>	<i>598,40</i>
DESPESAS COM O AUXÍLIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA CÂMARA		0,00	0,00	5.000,00	1.795,20	1.795,20
			78.000,00	73.000,00	3.204,80	0,00
30 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00000	78.000,00	0,00	0,00	0,00	598,40	598,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	5.000,00	1.795,20	1.795,20
			78.000,00	73.000,00	3.204,80	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

11/07/2016 15:58

PÁGINA 9 DE 9

BALANCETE DESPESA MENSAL - ANALÍTICA (RETRATO)

JUNHO /2016

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	32.832.506,49	150.000,00	0,00	1.631.349,20	1.818.508,02	1.849.990,96
CÂMARA DE VEREADORES		150.000,00	0,00	13.631.473,32	11.099.978,89	10.767.417,55
			32.832.506,49	19.201.033,17	2.531.494,43	332.561,34
01.01.01.031.0015.2003	78.000,00	0,00	0,00	0,00	598,40	598,40
DESPESAS COM O AUXÍLIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA CÂMARA		0,00	0,00	5.000,00	1.795,20	1.795,20
			78.000,00	73.000,00	3.204,80	0,00
3.3.90.39.72.00.00.00				0,00	598,40	598,40
VALE-TRANSPORTE				5.000,00	1.795,20	1.795,20
					3.204,80	3.204,80
TOTAL GERAL	32.832.506,49	150.000,00	0,00	1.631.349,20	1.818.508,02	1.849.990,96
		150.000,00	0,00	13.631.473,32	11.099.978,89	10.767.417,55
			32.832.506,49	19.201.033,17	2.531.494,43	332.561,34