



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	6.000,00	0,00	1.623.997,60	1.920.079,83	1.887.359,68
CÂMARA DE VEREADORES		6.000,00	0,00	11.390.401,24	7.857.526,53	7.530.699,71
			35.043.158,63	23.652.757,39	3.532.874,71	326.826,82
01.01.01.031.0000.3001	1.795.362,06	0,00	0,00	115.995,98	115.995,98	115.995,98
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORT PASSIVO ATUARIAL - LEGISLATIVO		0,00	0,00	447.256,00	447.256,00	447.256,00
			1.795.362,06	1.348.106,06	0,00	0,00
1 3.1.91.13.00.00.00.00 0001.00000	1.795.362,06	0,00	0,00	115.995,98	115.995,98	115.995,98
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	447.256,00	447.256,00	447.256,00
			1.795.362,06	1.348.106,06	0,00	0,00
3.1.91.13.99.01.01.00				70.399,05	70.399,05	70.399,05
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA				255.894,26	255.894,26	255.894,26
					0,00	0,00
3.1.91.13.99.01.02.00				43.584,08	43.584,08	43.584,08
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA				173.676,71	173.676,71	173.676,71
					0,00	0,00
3.1.91.13.99.01.03.00				383,54	383,54	383,54
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA				1.534,16	1.534,16	1.534,16
					0,00	0,00
3.1.91.13.99.01.04.00				0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA				246,72	246,72	246,72
					0,00	0,00
3.1.91.13.99.01.07.00				1.629,31	1.629,31	1.629,31
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA				15.904,15	15.904,15	15.904,15
					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 - LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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 - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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 DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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 CÂMARA DE VEREADORES		0,00	0,00	28.965,40	28.965,40	28.965,40
			78.179,80	49.214,40	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	28.965,40	28.965,40	28.965,40
			78.179,80	49.214,40	0,00	0,00
3.1.90.03.01.00.00.00				5.834,40	5.834,40	5.834,40
CIVIS				23.274,84	23.274,84	23.274,84
					0,00	0,00
3.1.90.03.03.00.00.00				0,00	0,00	0,00
13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS				5.690,56	5.690,56	5.690,56
					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	6.000,00	0,00	1.623.997,60	1.920.079,83	1.887.359,68
CÂMARA DE VEREADORES		6.000,00	0,00	11.390.401,24	7.857.526,53	7.530.699,71
			35.043.158,63	23.652.757,39	3.532.874,71	326.826,82
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	28.965,40	28.965,40	28.965,40
			78.179,80	49.214,40	0,00	0,00
01.01.01.031.0015.1001	2.280.000,00	0,00	0,00	600,00	3.610,00	3.610,00
RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA		6.000,00	0,00	5.479,00	4.879,00	4.879,00
			2.274.000,00	2.268.521,00	600,00	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	600,00	3.610,00	3.610,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	0,00	5.479,00	4.879,00	4.879,00
			1.274.000,00	1.268.521,00	600,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00.00				0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO				1.269,00	1.269,00	1.269,00
					0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00				0,00	3.610,00	3.610,00
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				600,00	0,00	0,00
MOBILIARIO EM GERAL				600,00	0,00	0,00
					600,00	600,00
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	0,00	0,00	0,00
			500.000,00	500.000,00	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	0,00	0,00	0,00
			500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0015.2001	28.342.616,77	0,00	0,00	1.501.567,22	1.713.033,06	1.684.857,89
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00	9.023.536,73	7.068.276,84	6.822.458,01
			28.342.616,77	19.319.080,04	1.955.259,89	245.818,83
12 3.1.90.08.00.00.00 0001.00000	58.489,17	0,00	0,00	7.537,11	7.537,11	7.537,11
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0,00	0,00	28.798,90	28.798,90	28.798,90
			58.489,17	29.690,27	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				1.337,53	1.337,53	1.337,53
					0,00	0,00
3.1.90.08.99.01.01.00				1.507,42	1.507,42	1.507,42
AUXÍLIO CRECHE - RPPS				6.413,99	6.413,99	6.413,99
					0,00	0,00
3.1.90.08.99.01.02.00				5.359,72	5.359,72	5.359,72
AUXÍLIO CRECHE - RGPS				20.379,82	20.379,82	20.379,82
					0,00	0,00
13 3.1.90.11.00.00.00 0001.00000	16.946.958,84	0,00	0,00	1.073.900,20	1.073.900,20	1.073.900,20
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	4.287.482,10	4.287.482,10	4.287.482,10
			16.946.958,84	12.659.476,74	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.01.00				190.053,89	190.053,89	190.053,89
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RPPS				704.817,55	704.817,55	704.817,55
					0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.02.00				397.737,08	397.737,08	397.737,08
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RGPS				1.552.478,74	1.552.478,74	1.552.478,74
					0,00	0,00
3.1.90.11.04.01.00.00				12,24	12,24	12,24
ADICIONAL NOTURNO - RPPS				2.452,39	2.452,39	2.452,39
					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	6.000,00	0,00	1.623.997,60	1.920.079,83	1.887.359,68
CÂMARA DE VEREADORES		6.000,00	0,00	11.390.401,24	7.857.526,53	7.530.699,71
			35.043.158,63	23.652.757,39	3.532.874,71	326.826,82
<i>01.01.01.031.0015.2001</i>	<i>28.342.616,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.501.567,22</i>	<i>1.713.033,06</i>	<i>1.684.857,89</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.023.536,73</i>	<i>7.068.276,84</i>	<i>6.822.458,01</i>
			<i>28.342.616,77</i>	<i>19.319.080,04</i>	<i>1.955.259,89</i>	<i>245.818,83</i>
3.1.90.11.05.01.00.00				85.431,53	85.431,53	85.431,53
INCORPORAÇÕES - RPPS				300.474,64	300.474,64	300.474,64
					0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00.00				7.865,47	7.865,47	7.865,47
ABONO DE PERMANÊNCIA				29.775,74	29.775,74	29.775,74
					0,00	0,00
3.1.90.11.33.01.00.00				10.095,13	10.095,13	10.095,13
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS				38.949,62	38.949,62	38.949,62
					0,00	0,00
3.1.90.11.37.01.00.00				54.047,19	54.047,19	54.047,19
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS				190.590,52	190.590,52	190.590,52
					0,00	0,00
3.1.90.11.40.01.00.00				31.037,68	31.037,68	31.037,68
GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS				108.177,56	108.177,56	108.177,56
					0,00	0,00
3.1.90.11.43.01.00.00				4.027,40	4.027,40	4.027,40
13. SALÁRIO - RPPS				137.474,12	137.474,12	137.474,12
					0,00	0,00
3.1.90.11.43.02.00.00				4.398,56	4.398,56	4.398,56
13. SALÁRIO - RGPS				7.055,56	7.055,56	7.055,56
					0,00	0,00
3.1.90.11.45.01.00.00				3.020,82	3.020,82	3.020,82
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS				30.322,48	30.322,48	30.322,48
					0,00	0,00
3.1.90.11.45.02.00.00				4.932,37	4.932,37	4.932,37
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS				16.240,29	16.240,29	16.240,29
					0,00	0,00
3.1.90.11.46.01.00.00				9.062,46	9.062,46	9.062,46
FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS				92.864,61	92.864,61	92.864,61
					0,00	0,00
3.1.90.11.46.02.00.00				14.797,09	14.797,09	14.797,09
FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RGPS				48.720,77	48.720,77	48.720,77
					0,00	0,00
3.1.90.11.74.02.00.00				243.980,09	243.980,09	243.980,09
SUBSÍDIOS - RGPS				974.859,59	974.859,59	974.859,59
					0,00	0,00
3.1.90.11.75.02.00.00				10.855,38	10.855,38	10.855,38
REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS				43.304,70	43.304,70	43.304,70
					0,00	0,00
3.1.90.11.99.01.00.00				2.545,82	2.545,82	2.545,82
INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				8.923,22	8.923,22	8.923,22
					0,00	0,00
14	3.1.90.13.00.00.00.00 0001.00000	2.180.748,20	0,00	0,00	145.936,67	145.936,67
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	0,00	581.296,06	439.107,42
				2.180.748,20	1.599.452,14	142.188,64
3.1.90.13.02.01.00.00				95.130,31	95.130,31	95.949,64
INSS - SERVIDORES				372.273,60	372.273,60	277.143,29
					0,00	95.130,31
3.1.90.13.02.03.00.00				44.553,00	44.553,00	44.553,00
INSS - AGENTES POLÍTICOS				177.966,94	177.966,94	133.413,94
					0,00	44.553,00
3.1.90.13.02.07.00.00				290,98	290,98	144,96
INSS - 13º SALÁRIO				593,55	593,55	302,57
					0,00	290,98
3.1.90.13.02.08.00.00				2.214,35	2.214,35	3.676,27
INSS - FÉRIAS				16.072,22	16.072,22	13.857,87
					0,00	2.214,35



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	6.000,00	0,00	1.623.997,60	1.920.079,83	1.887.359,68
CÂMARA DE VEREADORES		6.000,00	0,00	11.390.401,24	7.857.526,53	7.530.699,71
			35.043.158,63	23.652.757,39	3.532.874,71	326.826,82
01.01.01.031.0015.2001	28.342.616,77	0,00	0,00	1.501.567,22	1.713.033,06	1.684.857,89
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00	9.023.536,73	7.068.276,84	6.822.458,01
			28.342.616,77	19.319.080,04	1.955.259,89	245.818,83
3.1.90.13.40.02.00.00				3.748,03	3.748,03	3.748,03
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES -				14.389,75	14.389,75	14.389,75
					0,00	0,00
15 3.1.90.16.00.00.00.00 0001.00000	108.227,98	0,00	0,00	1.906,79	1.906,79	1.906,79
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	18.440,44	18.440,44	18.440,44
			108.227,98	89.787,54	0,00	0,00
3.1.90.16.32.01.00.00				0,00	0,00	0,00
SUBSTITUIÇÕES - RPPS				1.128,44	1.128,44	1.128,44
					0,00	0,00
3.1.90.16.44.01.00.00				1.906,79	1.906,79	1.906,79
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS				17.312,00	17.312,00	17.312,00
					0,00	0,00
16 3.1.90.34.00.00.00.00 0001.00000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	8.540,00	8.754,60
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE		0,00	0,00	90.187,33	34.918,71	26.378,71
			200.000,00	109.812,67	55.268,62	8.540,00
3.1.90.34.01.02.00.00				0,00	8.540,00	8.754,60
SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101) - PESSOA				90.187,33	34.918,71	26.378,71
					55.268,62	63.808,62
17 3.1.90.46.00.00.00.00 0001.00000	1.119.384,96	0,00	0,00	70.993,20	70.993,20	70.993,20
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	270.468,90	270.468,90	270.468,90
			1.119.384,96	848.916,06	0,00	0,00
3.1.90.46.00.02.01.00				22.994,40	22.994,40	22.994,40
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES - RPPS				84.244,20	84.244,20	84.244,20
					0,00	0,00
3.1.90.46.00.02.02.00				47.998,80	47.998,80	47.998,80
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES - RGPS				186.224,70	186.224,70	186.224,70
					0,00	0,00
18 3.1.90.94.00.00.00.00 0001.00000	674.832,74	0,00	0,00	6.004,27	6.004,27	6.004,27
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	288.922,97	288.922,97	288.922,97
			674.832,74	385.909,77	0,00	0,00
3.1.90.94.01.03.01.02				6.004,27	6.004,27	6.004,27
FÉRIAS INDENIZADAS - RGPS				288.922,97	288.922,97	288.922,97
					0,00	0,00
19 3.1.91.13.00.00.00.00 0001.00000	2.649.474,88	0,00	0,00	178.073,92	178.073,92	178.073,92
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	689.030,95	689.030,95	689.030,95
			2.649.474,88	1.960.443,93	0,00	0,00
3.1.91.13.03.01.00.00				64.600,56	64.600,56	64.600,56
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL				234.311,27	234.311,27	234.311,27
					0,00	0,00
3.1.91.13.03.02.00.00				40.878,21	40.878,21	40.878,21
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - INATIVO CIVIL				162.894,18	162.894,18	162.894,18
					0,00	0,00
3.1.91.13.03.03.00.00				359,73	359,73	359,73
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - PENSIONISTA				1.438,92	1.438,92	1.438,92
					0,00	0,00
3.1.91.13.03.04.00.00				1.427,83	1.427,83	1.427,83
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - VEREADORES				5.695,96	5.695,96	5.695,96
					0,00	0,00
3.1.91.13.03.05.00.00				0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO				231,40	231,40	231,40
					0,00	0,00
3.1.91.13.03.08.00.00				1.528,15	1.528,15	1.528,15
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL - FÉRIAS				14.916,74	14.916,74	14.916,74
					0,00	0,00
3.1.91.13.08.01.00.00				32.760,80	32.760,80	32.760,80
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO				119.728,38	119.728,38	119.728,38
					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	6.000,00	0,00	1.623.997,60	1.920.079,83	1.887.359,68
CÂMARA DE VEREADORES		6.000,00	0,00	11.390.401,24	7.857.526,53	7.530.699,71
			35.043.158,63	23.652.757,39	3.532.874,71	326.826,82
01.01.01.031.0015.2001	28.342.616,77	0,00	0,00	1.501.567,22	1.713.033,06	1.684.857,89
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00	9.023.536,73	7.068.276,84	6.822.458,01
			28.342.616,77	19.319.080,04	1.955.259,89	245.818,83
3.1.91.13.08.03.00.00				695,43	695,43	695,43
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO				6.788,34	6.788,34	6.788,34
					0,00	0,00
3.1.91.13.10.01.00.00				34.843,68	34.843,68	34.843,68
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO				139.073,13	139.073,13	139.073,13
					0,00	0,00
3.1.91.13.12.01.00.00				979,53	979,53	979,53
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO				3.918,12	3.918,12	3.918,12
					0,00	0,00
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	60.000,00	0,00	0,00	4.199,40	4.199,40	4.199,40
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	6.249,56	6.249,56	6.249,56
			60.000,00	53.750,44	0,00	0,00
3.3.90.14.04.00.00				4.199,40	4.199,40	4.199,40
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES EFETIVOS				6.249,56	6.249,56	6.249,56
					0,00	0,00
21	503.000,00	0,00	0,00	4.366,20	17.855,01	19.270,77
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	164.374,47	84.739,31	72.224,40
			503.000,00	338.625,53	79.635,16	12.514,91
3.3.90.30.04.00.00.00				60,00	60,00	60,00
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				60,00	60,00	60,00
					0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00				0,00	12.571,71	14.524,47
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				124.799,68	52.665,16	40.766,25
					72.134,52	84.033,43
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				0,00	482,30	561,30
MATERIAL DE EXPEDIENTE				7.590,10	4.722,55	4.722,55
					2.867,55	2.867,55
3.3.90.30.17.00.00.00				420,00	420,00	420,00
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.802,00	1.802,00	1.802,00
					0,00	0,00
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				0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA				6.550,00	6.550,00	6.550,00
					0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00				18,00	18,00	18,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				18,00	18,00	18,00
					0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00				1.515,30	1.717,20	1.101,20
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7.439,53	5.758,83	5.142,83
					1.680,70	2.296,70
3.3.90.30.25.00.00.00				738,40	738,40	738,40
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				738,40	738,40	738,40
					0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00				775,60	1.028,50	1.028,50
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				10.640,21	7.707,82	7.707,82
					2.932,39	2.932,39



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	6.000,00	0,00	1.623.997,60	1.920.079,83	1.887.359,68
CÂMARA DE VEREADORES		6.000,00	0,00	11.390.401,24	7.857.526,53	7.530.699,71
			35.043.158,63	23.652.757,39	3.532.874,71	326.826,82
01.01.01.031.0015.2001	28.342.616,77	0,00	0,00	1.501.567,22	1.713.033,06	1.684.857,89
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00	9.023.536,73	7.068.276,84	6.822.458,01
			28.342.616,77	19.319.080,04	1.955.259,89	245.818,83
3.3.90.30.29.00.00.00				20,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				20,00	0,00	0,00
					20,00	20,00
3.3.90.30.30.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				620,00	620,00	620,00
					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				110,00	110,00	110,00
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS				1.014,50	1.014,50	1.014,50
					0,00	0,00
3.3.90.30.46.02.00.00				708,90	708,90	708,90
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO - DESPESA MENSAL				1.496,80	1.496,80	1.496,80
					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
3.3.90.30.99.99.00.00				0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS				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	351,00	2.432,10	2.778,95
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	14.378,09	3.472,65	3.472,65
			45.000,00	30.621,91	10.905,44	0,00
3.3.90.32.07.00.00.00				0,00	2.081,10	2.427,95
MATERIAL PARA CERIMONIAL				14.027,09	3.121,65	3.121,65
					10.905,44	10.905,44
3.3.90.32.09.00.00.00				351,00	351,00	351,00
MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO				351,00	351,00	351,00
					0,00	0,00
24 3.3.90.33.00.00.00.00 0001.00000	73.500,00	0,00	0,00	960,89	960,89	960,89
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	21.816,79	1.816,79	1.816,79
			73.500,00	51.683,21	20.000,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00.00				0,00	0,00	0,00
PASSAGENS PARA O PAÍS				20.000,00	0,00	0,00
					20.000,00	20.000,00
3.3.90.33.05.02.00.00				0,00	0,00	0,00
LOCOMOÇÃO URBANA - PJ				480,00	480,00	480,00
					0,00	0,00
3.3.90.33.96.00.00.00				960,89	960,89	960,89
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PAGAMENTO				1.336,79	1.336,79	1.336,79
					0,00	0,00
25 3.3.90.35.00.00.00.00 0001.00000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	4.158,92	4.158,92
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	42.384,78	16.635,68	12.476,76
			90.000,00	47.615,22	25.749,10	4.158,92
3.3.90.35.01.02.00.00				0,00	4.158,92	4.158,92
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PJ				42.384,78	16.635,68	12.476,76
					25.749,10	29.908,02
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



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	6.000,00	0,00	1.623.997,60	1.920.079,83	1.887.359,68
CÂMARA DE VEREADORES		6.000,00	0,00	11.390.401,24	7.857.526,53	7.530.699,71
			35.043.158,63	23.652.757,39	3.532.874,71	326.826,82
01.01.01.031.0015.2001	28.342.616,77	0,00	0,00	1.501.567,22	1.713.033,06	1.684.857,89
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00	9.023.536,73	7.068.276,84	6.822.458,01
			28.342.616,77	19.319.080,04	1.955.259,89	245.818,83
27 3.3.90.37.00.00.00.00 0001.00000	436.000,00	0,00	0,00	0,00	42.372,36	21.186,18
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		0,00	0,00	343.123,17	167.251,08	146.064,90
			436.000,00	92.876,83	175.872,09	21.186,18
3.3.90.37.02.00.00.00				0,00	42.372,36	21.186,18
LIMPEZA E CONSERVACAO				157.483,91	84.744,72	63.558,54
					72.739,19	93.925,37
3.3.90.37.03.00.00.00				0,00	0,00	0,00
VIGILANCIA OSTENSIVA				185.639,26	82.506,36	82.506,36
					103.132,90	103.132,90
28 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00000	3.141.000,00	0,00	0,00	7.337,57	148.162,22	137.060,79
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	2.176.582,22	588.752,74	531.522,56
			3.141.000,00	964.417,78	1.587.829,48	57.230,18
3.3.90.39.01.01.00.00				1.709,00	1.709,00	1.709,00
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				-4.990,15	7.625,70	7.372,59
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				115.961,84	31.809,95	24.184,25
					84.151,89	91.777,59
3.3.90.39.08.00.00.00				0,00	30.414,32	26.407,82
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				354.886,77	86.947,39	78.000,89
					267.939,38	276.885,88
3.3.90.39.16.00.00.00				294,00	4.984,29	4.840,80
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				251.316,96	48.110,71	44.052,91
					203.206,25	207.264,05
3.3.90.39.17.00.00.00				3.380,00	6.974,90	13.163,03
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				96.421,43	35.813,36	32.218,46
					60.608,07	64.202,97
3.3.90.39.19.00.00.00				1.446,00	110,00	110,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				3.916,00	1.680,00	1.680,00
					2.236,00	2.236,00
3.3.90.39.20.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS				2.746,00	2.746,00	2.746,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00				0,00	19.470,24	19.470,24
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				300.000,00	67.454,61	67.454,61
					232.545,39	232.545,39
3.3.90.39.46.00.00.00				194,00	194,00	194,00
SERVIÇOS DOMÉSTICOS				386,00	386,00	386,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.47.00.00.00				-1.000,00	53,67	53,67
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				175.093,90	147,57	147,57
					174.946,33	174.946,33
3.3.90.39.48.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				2.580,00	2.580,00	2.580,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.57.00.00.00				0,00	28.005,28	19.998,82
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				261.699,52	80.723,14	52.717,86
					180.976,38	208.981,66
3.3.90.39.58.00.00.00				0,00	5.000,00	0,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				140.166,00	20.000,00	15.000,00
					120.166,00	125.166,00
3.3.90.39.59.00.00.00				27,55	27,55	27,55
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				27,55	27,55	27,55
					0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00.00				360,00	360,00	360,00
SERVIÇOS GRÁFICOS				11.904,25	11.904,25	11.904,25
					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	6.000,00	0,00	1.623.997,60	1.920.079,83	1.887.359,68
CÂMARA DE VEREADORES		6.000,00	0,00	11.390.401,24	7.857.526,53	7.530.699,71
			35.043.158,63	23.652.757,39	3.532.874,71	326.826,82
<i>01.01.01.031.0015.2001</i>	<i>28.342.616,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.501.567,22</i>	<i>1.713.033,06</i>	<i>1.684.857,89</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.023.536,73</i>	<i>7.068.276,84</i>	<i>6.822.458,01</i>
			<i>28.342.616,77</i>	<i>19.319.080,04</i>	<i>1.955.259,89</i>	<i>245.818,83</i>
3.3.90.39.69.01.00.00				5.777,17	5.777,17	5.777,17
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
3.3.90.39.81.00.00.00				0,00	15,21	15,21
SERVIÇOS BANCARIOS				500,00	57,40	57,40
					442,60	442,60
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				140,00	0,00	120,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				2.068,00	1.928,00	1.928,00
					140,00	140,00
3.3.90.39.99.01.00.00				0,00	37.440,89	37.440,89
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS				400.000,00	139.528,81	139.528,81
					260.471,19	260.471,19
3.3.90.39.99.99.00.00				0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS OU LOCAÇÕES - PESSOA JURÍDICA				1.060,00	1.060,00	1.060,00
					0,00	0,00
29	3.3.90.47.00.00.00.00 0001.00000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	4.000,00	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
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>0,00</i>	<i>81.007,99</i>	<i>76.463,01</i>
<i>DESPESAS COM PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.880.164,11</i>	<i>306.952,49</i>	<i>225.944,50</i>
			<i>1.900.000,00</i>	<i>19.835,89</i>	<i>1.573.211,62</i>	<i>81.007,99</i>
31	3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00000	1.900.000,00	0,00	0,00	81.007,99	76.463,01
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	1.880.164,11	306.952,49	225.944,50
			1.900.000,00	19.835,89	1.573.211,62	81.007,99
3.3.90.39.90.00.00.00				0,00	114,66	0,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				995,85	289,10	174,44
					706,75	821,41
3.3.90.39.92.00.00.00				0,00	80.893,33	76.463,01
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				1.879.168,26	306.663,39	225.770,06
					1.572.504,87	1.653.398,20
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>598,40</i>	<i>598,40</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>1.196,80</i>	<i>1.196,80</i>
			<i>78.000,00</i>	<i>73.000,00</i>	<i>3.803,20</i>	<i>0,00</i>

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

11/05/2017 09:34

PÁGINA 9 DE 9

BALANCETE DESPESA MENSAL - ANALÍTICA (RETRATO)

ABRIL /2017

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	6.000,00	0,00	1.623.997,60	1.920.079,83	1.887.359,68
CÂMARA DE VEREADORES		6.000,00	0,00	11.390.401,24	7.857.526,53	7.530.699,71
			35.043.158,63	23.652.757,39	3.532.874,71	326.826,82
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	1.196,80	1.196,80
			78.000,00	73.000,00	3.803,20	0,00
32 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	1.196,80	1.196,80
			78.000,00	73.000,00	3.803,20	0,00
3.3.90.39.72.00.00.00				0,00	598,40	598,40
VALE-TRANSPORTE				5.000,00	1.196,80	1.196,80
					3.803,20	3.803,20
TOTAL GERAL	35.043.158,63	6.000,00	0,00	1.623.997,60	1.920.079,83	1.887.359,68
		6.000,00	0,00	11.390.401,24	7.857.526,53	7.530.699,71
			35.043.158,63	23.652.757,39	3.532.874,71	326.826,82

Felipe Gremelmaier
PRESIDENTE
CPF: 946.364.940-91

Juliana Mattei
CONTADORA-CRC/RS 82.917
CPF: 986.481.950-04