

D O T A C A O		O R C A M E N T A R I A		Vlr. Dotacao	Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Valor Pago	Saldo Dotacao	Vlr. Bloqueado
01		1.9	CAM. VEREADORES	943.400,00	820.053,91	809.472,15	809.472,15	123.346,09	0,00
0101	01 031 0001 1001	11.6	EQUIP. CM. VER	14.000,00	849,85	849,85	849,85	13.150,15	0,00
0101	01 031 0001 1001 31911300000000 0001 0	21.3	OBRIGACOES PATR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101	01 031 0001 1001 44905200000000 0001 0	75.2	EQUIPAMENTOS E	14.000,00	849,85	849,85	849,85	13.150,15	0,00
0101	01 031 0001 1001 44905206000000 0001 E	81.7	APARELHOS E EQU		649,00	649,00	649,00		0,00
0101	01 031 0001 1001 44905212000000 0001 E	87.6	APARELHOS E UTE		95,85	95,85	95,85		0,00
0101	01 031 0001 1001 44905239000000 0001 E	121.0	EQUIPAM. E UTENS		105,00	105,00	105,00		0,00
0101	01 031 0001 2001	156.2	MANUT CM VER	860.700,00	765.043,32	758.720,85	758.720,85	95.656,68	0,00
0101	01 031 0001 2001 31900900000000 0001 0	165.1	SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101	01 031 0001 2001 31901100000000 0001 0	177.5	VENCIM.VANTAGEM	524.000,00	487.433,62	487.433,62	487.433,62	36.566,38	0,00
0101	01 031 0001 2001 31901101010000 0001 E	181.3	VENCIM.E VANTAG		136.568,03	136.568,03	136.568,03		0,00
0101	01 031 0001 2001 31901110000000 0001 E	193.7	ADICIONAL DE IN		3.449,06	3.449,06	3.449,06		0,00
0101	01 031 0001 2001 31901137000000 0001 E	203.8	GRATIFICACAO DE		60.811,24	60.811,24	60.811,24		0,00
0101	01 031 0001 2001 31901142000000 0001 E	207.0	FERIAS INDENIZA		1.288,23	1.288,23	1.288,23		0,00
0101	01 031 0001 2001 31901143000000 0001 E	209.7	13. SALARIO		8.140,97	8.140,97	8.140,97		0,00
0101	01 031 0001 2001 31901144000000 0001 E	211.9	FERIAS - ABONO		4.086,24	4.086,24	4.086,24		0,00
0101	01 031 0001 2001 31901145000000 0001 E	213.5	FERIAS - ABONO		429,41	429,41	429,41		0,00
0101	01 031 0001 2001 31901174000000 0001 E	229.1	SUBSIDIOS		272.660,44	272.660,44	272.660,44		0,00
0101	01 031 0001 2001 31901300000000 0001 0	235.6	OBRIGACOES PATR	81.000,00	71.214,25	71.214,25	71.214,25	9.785,75	0,00
0101	01 031 0001 2001 31901302010000 0001 E	243.7	INSS - SERVIDOR		13.973,30	13.973,30	13.973,30		0,00
0101	01 031 0001 2001 31901302030000 0001 E	245.3	INSS - AGENTES		57.212,23	57.212,23	57.212,23		0,00
0101	01 031 0001 2001 31901315000000 0001 E	251.8	MULTAS		28,72	28,72	28,72		0,00
0101	01 031 0001 2001 31909400000000 0001 0	257.7	INDENIZACOES TR	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
0101	01 031 0001 2001 31911300000000 0001 0	281.0	OBRIGACOES PATR	49.000,00	44.044,24	44.044,24	44.044,24	4.955,76	0,00
0101	01 031 0001 2001 31911303010000 0001 E	285.2	CONTRIB.PATRONA		15.250,21	15.250,21	15.250,21		0,00
0101	01 031 0001 2001 31911399010000 0001 E	327.1	AMORTIZACAO PAS		28.794,03	28.794,03	28.794,03		0,00
0101	01 031 0001 2001 33901400000000 0001 0	333.6	DIARIAS - PESSO	32.200,00	29.565,00	29.565,00	29.565,00	2.635,00	0,00
0101	01 031 0001 2001 33901414000000 0001 E	335.2	DIARIAS NO PAIS		29.565,00	29.565,00	29.565,00		0,00
0101	01 031 0001 2001 33903000000000 0001 0	341.7	MATERIAL DE CON	18.000,00	11.384,73	10.884,73	10.884,73	6.615,27	0,00
0101	01 031 0001 2001 33903004000000 0001 E	355.7	GAS E OUTROS MA		65,00	65,00	65,00		0,00
0101	01 031 0001 2001 33903007000000 0001 E	361.1	GENEROS DE ALIM		2.186,47	2.186,47	2.186,47		0,00
0101	01 031 0001 2001 33903015000000 0001 E	381.6	MATERIAL P/FEST		521,37	521,37	521,37		0,00
0101	01 031 0001 2001 33903016000000 0001 E	383.2	MATERIAL DE EXP		1.389,35	1.389,35	1.389,35		0,00
0101	01 031 0001 2001 33903017000000 0001 E	385.9	MAT. T.I.C CONS		1.137,30	1.137,30	1.137,30		0,00
0101	01 031 0001 2001 33903020000000 0001 E	391.3	MATERIAL DE CAM		119,09	119,09	119,09		0,00
0101	01 031 0001 2001 33903021000000 0001 E	393.0	MATERIAL DE COP		493,84	493,84	493,84		0,00
0101	01 031 0001 2001 33903022000000 0001 E	395.6	MATER.DE LIMPEZ		2.766,76	2.766,76	2.766,76		0,00
0101	01 031 0001 2001 33903024000000 0001 E	399.9	MATERIAL P/MANU		1.793,10	1.793,10	1.793,10		0,00
0101	01 031 0001 2001 33903026000000 0001 E	403.0	MATERIAL ELETRI		81,10	81,10	81,10		0,00
0101	01 031 0001 2001 33903028000000 0001 E	407.3	MATERIAL DE PRO		150,00	150,00	150,00		0,00
0101	01 031 0001 2001 33903042000000 0001 E	445.6	FERRAMENTAS		181,35	181,35	181,35		0,00
0101	01 031 0001 2001 33903050000000 0001 E	459.6	BANDEIRAS, FLAM		500,00	0,00	0,00		0,00
0101	01 031 0001 2001 33903300000000 0001 0	469.3	PASSAGENS E DES	13.000,00	11.504,00	11.504,00	11.504,00	1.496,00	0,00
0101	01 031 0001 2001 33903301000000 0001 E	471.5	PASSAGENS PARA		11.504,00	11.504,00	11.504,00		0,00
0101	01 031 0001 2001 33903600000000 0001 0	485.5	OUTROS SERV.DE	37.000,00	28.625,00	26.600,00	26.600,00	8.375,00	0,00
0101	01 031 0001 2001 33903606000000 0001 E	497.9	SERVICOS TECNIC		1.260,00	910,00	910,00		0,00
0101	01 031 0001 2001 33903615000000 0001 E	509.6	LOCACAO DE IMOV		20.100,00	18.425,00	18.425,00		0,00
0101	01 031 0001 2001 33903618000000 0001 E	513.4	MANUTENCAO E CO		1.115,00	1.115,00	1.115,00		0,00
0101	01 031 0001 2001 33903628000000 0001 E	529.0	SERVICO DE SELE		6.150,00	6.150,00	6.150,00		0,00
0101	01 031 0001 2001 33903900000000 0001 0	567.3	OUTR.SERVIC.TER	46.000,00	36.352,62	34.506,88	34.506,88	9.647,38	0,00
0101	01 031 0001 2001 33903901000000 0001 E	569.0	ASSINATURAS PER		862,80	862,80	862,80		0,00
0101	01 031 0001 2001 33903905000000 0001 E	577.0	SERVICOS TECNIC		10.974,88	10.111,14	10.111,14		0,00
0101	01 031 0001 2001 33903943000000 0001 E	611.4	SERVICOS DE ENE		2.387,65	2.387,65	2.387,65		0,00
0101	01 031 0001 2001 33903944000000 0001 E	613.0	SERVICOS DE AGU		166,85	166,85	166,85		0,00
0101	01 031 0001 2001 33903947000000 0001 E	619.0	SERVICOS DE COM		112,70	112,70	112,70		0,00
0101	01 031 0001 2001 33903948000000 0001 E	621.1	SERVICO DE SELE		3.493,50	3.493,50	3.493,50		0,00

D O T A C A O		O R C A M E N T A R I A		Vlr. Dotacao	Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Valor Pago	Saldo Dotacao	Vlr. Bloqueado
0101	01 031 0001 2001 33903958000000 0001 E	637.8	SERVICOS DE TEL		3.595,55	3.595,55	3.595,55		0,00
0101	01 031 0001 2001 33903959000000 0001 E	639.4	SERVICOS DE AUD		1.230,00	1.230,00	1.230,00		0,00
0101	01 031 0001 2001 33903963000000 0001 E	643.2	SERVICOS GRAFIC		685,00	685,00	685,00		0,00
0101	01 031 0001 2001 33903977000000 0001 E	663.7	VIGILANCIA OSTE		3.144,46	2.876,46	2.876,46		0,00
0101	01 031 0001 2001 33903979000000 0001 E	667.0	SERVICO APOIO A		345,23	250,23	250,23		0,00
0101	01 031 0001 2001 33903992000000 0001 E	679.3	SERVICOS DE PUB		8.559,00	7.940,00	7.940,00		0,00
0101	01 031 0001 2001 33903999040000 0001 E	695.5	OUT.SERVIC		795,00	795,00	795,00		0,00
0101	01 031 0001 2001 33904000000000 0001 O	4093.2	SERV.T.INF.C.PJ	23.000,00	21.871,86	19.920,13	19.920,13	1.128,14	0,00
0101	01 031 0001 2001 33904006000000 0001 E	4105.0	LOCACAO SOFTWAR		18.121,68	16.330,95	16.330,95		0,00
0101	01 031 0001 2001 33904009000000 0001 E	4109.2	HOSPEDAG.SISTEM		1.972,00	1.811,00	1.811,00		0,00
0101	01 031 0001 2001 33904011000000 0001 E	4113.0	SUP.INFR.TIC		1.778,18	1.778,18	1.778,18		0,00
0101	01 031 0001 2001 33904600000000 0001 O	701.3	AUXILIO-ALIMENT	22.000,00	19.713,00	19.713,00	19.713,00	2.287,00	0,00
0101	01 031 0001 2001 33904601000000 0001 E	703.0	INDENIZACAO AUX		19.713,00	19.713,00	19.713,00		0,00
0101	01 031 0001 2001 33904700000000 0001 O	705.6	OBRIGACOES TRIB	3.000,00	190,00	190,00	190,00	2.810,00	0,00
0101	01 031 0001 2001 33904718000000 0001 E	723.4	CONTRIB.PREVIDE		190,00	190,00	190,00		0,00
0101	01 031 0001 2001 33909300000000 0001 O	7737.2	INDENIZACOES E	4.000,00	3.145,00	3.145,00	3.145,00	855,00	0,00
0101	01 031 0001 2001 33909301030000 0001 E	7745.3	INDENIZ.POR LOC		3.145,00	3.145,00	3.145,00		0,00
0101	01 031 0001 2002	732.3	PUBLIC.CM.VER.	1.500,00	466,48	466,48	466,48	1.033,52	0,00
0101	01 031 0001 2002 33903900000000 0001 O	741.2	OUTR.SERVIC.TER	1.500,00	466,48	466,48	466,48	1.033,52	0,00
0101	01 031 0001 2002 33903948000000 0001 E	795.1	SERVICO DE SELE		466,48	466,48	466,48		0,00
0101	01 031 0001 2129	874.5	RECEP.AUT.LEGIS	4.200,00	72,00	72,00	72,00	4.128,00	0,00
0101	01 031 0001 2129 33903000000000 0001 O	883.4	MATERIAL DE CON	3.000,00	72,00	72,00	72,00	2.928,00	0,00
0101	01 031 0001 2129 33903004000000 0001 E	897.4	GAS E OUTROS MA		72,00	72,00	72,00		0,00
0101	01 031 0001 2129 33903600000000 0001 O	1011.1	OUTROS SERV.DE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
0101	01 031 0001 2129 33903900000000 0001 O	1093.6	OUTR.SERVIC.TER	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
0101	01 031 0009 1059	1228.9	CONST.PRED.CM	58.000,00	53.622,26	49.362,97	49.362,97	4.377,74	0,00
0101	01 031 0009 1059 44905100000000 0001 O	1237.8	OBRAS E INSTALA	58.000,00	53.622,26	49.362,97	49.362,97	4.377,74	0,00
0101	01 031 0009 1059 44905191000000 0001 E	1241.6	OBRAS EM ANDAME		41.122,26	36.862,97	36.862,97		0,00
0101	01 031 0009 1059 44905199000000 0001 E	1249.1	OUTRAS OBRAS E		12.500,00	12.500,00	12.500,00		0,00
0101	01 031 0009 1060	1250.5	CONS.PRED.CM	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0101	01 031 0009 1060 44905100000000 0001 O	1259.9	OBRAS E INSTALA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
TOTAL GERAL				943.400,00	820.053,91	809.472,15	809.472,15	123.346,09	0,00

Fábio Sidnei Auler
 Contador
 CRC/RS - 99585/0-8
 CPF - 918.916.200-53