



BALANCETE DESPESA MENSAL - ANALÍTICA (RETRATO)

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	A PAGAR PROC
01.01	43.778.000,00	780.000,00	0,00	2.581.451,00	2.901.929,77	2.880.046,80
CÂMARA DE VEREADORES		780.000,00	0,00	11.120.566,18	5.212.007,75	4.304.223,11
			43.778.000,00	32.657.433,82	5.908.558,43	907.784,64
01.01.01.031.0000.3001	4.427.835,79	0,00	0,00	351.564,72	351.564,72	339.028,03
Contribuição previdenciária para amortização do déficit atuarial - Legislativo		0,00	0,00	690.592,75	690.592,75	339.028,03
			4.427.835,79	3.737.243,04	0,00	351.564,72
1 3.1.91.13.00.00.00.00 0001.00001	4.427.835,79	0,00	0,00	351.564,72	351.564,72	339.028,03
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	690.592,75	690.592,75	339.028,03
			4.427.835,79	3.737.243,04	0,00	351.564,72
3.1.91.13.20.01.00.00				175.217,46	175.217,46	161.401,41
ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -				336.618,87	336.618,87	161.401,41
					0,00	175.217,46
3.1.91.13.20.02.00.00				700,40	700,40	0,00
ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -				700,40	700,40	0,00
					0,00	700,40
3.1.91.13.20.03.00.00				12.912,35	12.912,35	20.317,46
ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -				33.229,81	33.229,81	20.317,46
					0,00	12.912,35
3.1.91.13.21.01.01.00				156.056,73	156.056,73	150.631,38
ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -				306.688,11	306.688,11	150.631,38
					0,00	156.056,73
3.1.91.13.21.02.01.00				6.677,78	6.677,78	6.677,78
ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -				13.355,56	13.355,56	6.677,78
					0,00	6.677,78
01.01.01.031.0000.3002	5.000,00	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
			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00001	5.000,00	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
			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0000.3003	125.000,00	0,00	0,00	4.885,32	4.885,32	4.885,32
Pagamento de sentenças judiciais e de exercícios anteriores		0,00	0,00	4.885,32	4.885,32	4.885,32
			125.000,00	120.114,68	0,00	0,00
3 3.1.90.91.00.00.00.00 0001.00001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4 3.1.90.92.00.00.00.00 0001.00001	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
5 3.1.91.91.00.00.00.00 0001.00001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6 3.1.91.92.00.00.00.00 0001.00001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
7 3.3.90.91.00.00.00.00 0001.00001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
8 3.3.90.92.00.00.00.00 0001.00001	50.000,00	0,00	0,00	4.885,32	4.885,32	4.885,32
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	4.885,32	4.885,32	4.885,32
			50.000,00	45.114,68	0,00	0,00
3.3.90.92.39.01.00.00				4.798,27	4.798,27	4.798,27
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - SERVIÇOS DIVERSOS				4.798,27	4.798,27	4.798,27
					0,00	0,00
3.3.90.92.40.00.00.00				87,05	87,05	87,05
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				87,05	87,05	87,05
					0,00	0,00



BALANCETE DESPESA MENSAL - ANALÍTICA (RETRATO)

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	A PAGAR PROC
01.01	43.778.000,00	780.000,00	0,00	2.581.451,00	2.901.929,77	2.880.046,80
CÂMARA DE VEREADORES		780.000,00	0,00	11.120.566,18	5.212.007,75	4.304.223,11
			43.778.000,00	32.657.433,82	5.908.558,43	907.784,64
<i>01.01.01.031.0000.3004</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Pensões</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
9 3.1.90.03.00.00.00.00 0001.00001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
<hr/>						
<i>01.01.01.031.0000.3005</i>	<i>211.619,09</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>211.619,09</i>	<i>211.619,09</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
10 9.9.99.99.00.00.00.00 0001.00001	211.619,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			211.619,09	211.619,09	0,00	0,00
<hr/>						
<i>01.01.01.031.0017.1001</i>	<i>6.219.450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22.650,00</i>	<i>22.650,00</i>
<i>Renovação e ampliação do patrimônio da Câmara</i>		<i>780.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>442.303,00</i>	<i>23.190,00</i>	<i>23.190,00</i>
			<i>5.439.450,00</i>	<i>4.997.147,00</i>	<i>419.113,00</i>	<i>0,00</i>
11 4.4.90.30.00.00.00.00 0001.00001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
12 4.4.90.51.00.00.00.00 0001.00001	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00
13 4.4.90.52.00.00.00.00 0001.00001	2.769.450,00	0,00	0,00	0,00	22.650,00	22.650,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		780.000,00	0,00	442.303,00	23.190,00	23.190,00
			1.989.450,00	1.547.147,00	419.113,00	0,00
<i>4.4.90.52.04.00.00.00</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
					<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>4.4.90.52.35.00.00.00</i>				<i>0,00</i>	<i>22.650,00</i>	<i>22.650,00</i>
<i>MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)</i>				<i>440.504,00</i>	<i>23.190,00</i>	<i>23.190,00</i>
					<i>417.314,00</i>	<i>417.314,00</i>
<i>4.4.90.52.41.00.00.00</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES</i>				<i>1.799,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
					<i>1.799,00</i>	<i>1.799,00</i>
<hr/>						
<i>01.01.01.031.0017.1002</i>	<i>598.000,00</i>	<i>250.000,00</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>352.686,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>848.000,00</i>	<i>495.314,00</i>	<i>352.686,00</i>	<i>0,00</i>
14 4.4.90.30.00.00.00.00 0001.00001	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
15 4.4.90.39.00.00.00.00 0001.00001	400.000,00	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
			400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
16 4.4.90.40.00.00.00.00 0001.00001	150.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0,00	0,00	352.686,00	0,00	0,00
			400.000,00	47.314,00	352.686,00	0,00
<i>4.4.90.40.05.00.00.00</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PRONTO</i>				<i>352.686,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
					<i>352.686,00</i>	<i>352.686,00</i>
<hr/>						
<i>01.01.01.031.0017.2001</i>	<i>31.695.095,12</i>	<i>530.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.225.000,96</i>	<i>2.517.039,96</i>	<i>2.513.483,45</i>
<i>Manutenção das atividades legislativas</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.372.639,70</i>	<i>4.487.131,91</i>	<i>3.936.701,76</i>
			<i>32.225.095,12</i>	<i>22.852.455,42</i>	<i>4.885.507,79</i>	<i>550.430,15</i>
17 3.1.90.07.00.00.00.00 0001.00001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00



BALANCETE DESPESA MENSAL - ANALÍTICA (RETRATO)

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	A PAGAR PROC
01.01	43.778.000,00	780.000,00	0,00	2.581.451,00	2.901.929,77	2.880.046,80
CÂMARA DE VEREADORES		780.000,00	0,00	11.120.566,18	5.212.007,75	4.304.223,11
			43.778.000,00	32.657.433,82	5.908.558,43	907.784,64
<i>01.01.01.031.0017.2001</i>	<i>31.695.095,12</i>	<i>530.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.225.000,96</i>	<i>2.517.039,96</i>	<i>2.513.483,45</i>
<i>Manutenção das atividades legislativas</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.372.639,70</i>	<i>4.487.131,91</i>	<i>3.936.701,76</i>
			<i>32.225.095,12</i>	<i>22.852.455,42</i>	<i>4.885.507,79</i>	<i>550.430,15</i>
18 3.1.90.11.00.00.00 0001.00001	17.000.000,00	0,00	0,00	1.562.633,30	1.562.633,30	1.562.633,30
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	2.774.077,38	2.774.077,38	2.774.077,38
			17.000.000,00	14.225.922,62	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.00.00				221.719,35	221.719,35	221.719,35
VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS				435.280,23	435.280,23	435.280,23
					0,00	0,00
3.1.90.11.01.02.00.00				487.855,17	487.855,17	487.855,17
VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS				919.508,51	919.508,51	919.508,51
					0,00	0,00
3.1.90.11.04.01.00.00				1.422,17	1.422,17	1.422,17
ADICIONAL NOTURNO - RPPS				3.096,12	3.096,12	3.096,12
					0,00	0,00
3.1.90.11.05.01.00.00				72.988,99	72.988,99	72.988,99
INCORPORAÇÕES - RPPS				128.238,81	128.238,81	128.238,81
					0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00.00				12.510,86	12.510,86	12.510,86
ABONO DE PERMANÊNCIA				23.363,07	23.363,07	23.363,07
					0,00	0,00
3.1.90.11.13.00.00.00				3.925,78	3.925,78	3.925,78
INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO				7.593,92	7.593,92	7.593,92
					0,00	0,00
3.1.90.11.33.01.00.00				10.062,26	10.062,26	10.062,26
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS				20.927,16	20.927,16	20.927,16
					0,00	0,00
3.1.90.11.37.01.00.00				60.069,47	60.069,47	60.069,47
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS				112.153,31	112.153,31	112.153,31
					0,00	0,00
3.1.90.11.40.01.00.00				21.354,21	21.354,21	21.354,21
GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS				42.508,03	42.508,03	42.508,03
					0,00	0,00
3.1.90.11.43.01.00.00				187.043,34	187.043,34	187.043,34
13. SALÁRIO - RPPS				187.259,53	187.259,53	187.259,53
					0,00	0,00
3.1.90.11.43.02.00.00				2.937,44	2.937,44	2.937,44
13. SALÁRIO - RGPS				4.865,54	4.865,54	4.865,54
					0,00	0,00
3.1.90.11.45.01.00.00				10.442,67	10.442,67	10.442,67
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS				27.182,75	27.182,75	27.182,75
					0,00	0,00
3.1.90.11.45.02.00.00				3.020,45	3.020,45	3.020,45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS				12.793,73	12.793,73	12.793,73
					0,00	0,00
3.1.90.11.46.01.00.00				32.933,42	32.933,42	32.933,42
FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS				82.440,82	82.440,82	82.440,82
					0,00	0,00
3.1.90.11.46.02.00.00				12.055,52	12.055,52	12.055,52
FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RGPS				52.354,28	52.354,28	52.354,28
					0,00	0,00
3.1.90.11.48.01.00.00				119.954,52	119.954,52	119.954,52
LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA - RPPS (COMPENSADA)				119.954,52	119.954,52	119.954,52
					0,00	0,00
3.1.90.11.52.01.00.00				23.694,83	23.694,83	23.694,83
LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO - RPPS				47.389,66	47.389,66	47.389,66
					0,00	0,00



BALANCETE DESPESA MENSAL - ANALÍTICA (RETRATO)

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	A PAGAR PROC
01.01	43.778.000,00	780.000,00	0,00	2.581.451,00	2.901.929,77	2.880.046,80
CÂMARA DE VEREADORES		780.000,00	0,00	11.120.566,18	5.212.007,75	4.304.223,11
			43.778.000,00	32.657.433,82	5.908.558,43	907.784,64
<i>01.01.01.031.0017.2001</i>	<i>31.695.095,12</i>	<i>530.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.225.000,96</i>	<i>2.517.039,96</i>	<i>2.513.483,45</i>
<i>Manutenção das atividades legislativas</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.372.639,70</i>	<i>4.487.131,91</i>	<i>3.936.701,76</i>
			<i>32.225.095,12</i>	<i>22.852.455,42</i>	<i>4.885.507,79</i>	<i>550.430,15</i>
3.1.90.11.74.02.00.00				278.642,85	278.642,85	278.642,85
SUBSÍDIOS - RGPS				547.167,39	547.167,39	547.167,39
					0,00	0,00
19	3.1.90.13.00.00.00.00 0001.00001	2.864.925,00	0,00	178.433,72	178.433,72	181.917,63
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	360.351,35	360.351,35	181.917,63
			2.864.925,00	2.504.573,65	0,00	178.433,72
3.1.90.13.02.01.00.00				117.880,98	117.880,98	104.869,45
INSS - SERVIDORES				222.750,43	222.750,43	104.869,45
					0,00	117.880,98
3.1.90.13.02.03.00.00				53.611,60	53.611,60	51.486,75
INSS - AGENTES POLÍTICOS				105.098,35	105.098,35	51.486,75
					0,00	53.611,60
3.1.90.13.02.07.00.00				616,88	616,88	404,91
INSS - 13º SALÁRIO				1.021,79	1.021,79	404,91
					0,00	616,88
3.1.90.13.02.08.00.00				6.324,26	6.324,26	25.156,52
INSS - FÉRIAS				31.480,78	31.480,78	25.156,52
					0,00	6.324,26
20	3.1.90.16.00.00.00.00 0001.00001	60.000,00	0,00	1.329,39	1.329,39	1.329,39
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	15.518,17	15.518,17	15.518,17
			60.000,00	44.481,83	0,00	0,00
3.1.90.16.44.01.00.00				1.329,39	1.329,39	1.329,39
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS				15.518,17	15.518,17	15.518,17
					0,00	0,00
21	3.1.90.46.00.00.00.00 0001.00001	1.132.303,01	0,00	83.904,00	83.904,00	83.904,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	159.123,20	159.123,20	159.123,20
			1.132.303,01	973.179,81	0,00	0,00
3.1.90.46.00.02.01.00				26.128,00	26.128,00	26.128,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES - RPPS				50.673,60	50.673,60	50.673,60
					0,00	0,00
3.1.90.46.00.02.02.00				57.776,00	57.776,00	57.776,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES - RGPS				108.449,60	108.449,60	108.449,60
					0,00	0,00
22	3.1.90.94.00.00.00.00 0001.00001	1.157.538,34	0,00	67.897,38	67.897,38	67.897,38
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	148.710,85	148.710,85	148.710,85
			1.157.538,34	1.008.827,49	0,00	0,00
3.1.90.94.98.03.01.01				33.414,66	33.414,66	33.414,66
FÉRIAS INDENIZADAS - RPPS				33.414,66	33.414,66	33.414,66
					0,00	0,00
3.1.90.94.98.03.01.02				34.482,72	34.482,72	34.482,72
FÉRIAS INDENIZADAS - RGPS				115.296,19	115.296,19	115.296,19
					0,00	0,00
23	3.1.91.13.00.00.00.00 0001.00001	1.766.924,69	0,00	141.495,65	141.495,65	136.449,93
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	277.945,58	277.945,58	136.449,93
			1.766.924,69	1.488.979,11	0,00	141.495,65
3.1.91.13.08.01.00.00				70.520,46	70.520,46	64.959,85
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO				135.480,31	135.480,31	64.959,85
					0,00	70.520,46
3.1.91.13.08.02.00.00				281,89	281,89	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - 13º				281,89	281,89	0,00
					0,00	281,89
3.1.91.13.08.03.00.00				5.196,89	5.196,89	8.177,23
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - FÉRIAS -				13.374,12	13.374,12	8.177,23
					0,00	5.196,89



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO
SUL

01/04/2022 12:03

Página 5 de 10

FEVEREIRO/2022

BALANCETE DESPESA MENSAL - ANALÍTICA (RETRATO)

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	A PAGAR PROC
01.01	43.778.000,00	780.000,00	0,00	2.581.451,00	2.901.929,77	2.880.046,80
CÂMARA DE VEREADORES		780.000,00	0,00	11.120.566,18	5.212.007,75	4.304.223,11
			43.778.000,00	32.657.433,82	5.908.558,43	907.784,64
<i>01.01.01.031.0017.2001</i>	<i>31.695.095,12</i>	<i>530.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.225.000,96</i>	<i>2.517.039,96</i>	<i>2.513.483,45</i>
<i>Manutenção das atividades legislativas</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.372.639,70</i>	<i>4.487.131,91</i>	<i>3.936.701,76</i>
			<i>32.225.095,12</i>	<i>22.852.455,42</i>	<i>4.885.507,79</i>	<i>550.430,15</i>
3.1.91.13.10.01.01.00				62.808,78	62.808,78	60.625,22
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				123.434,00	123.434,00	60.625,22
- RPPS - PESSOAL INATIVO - PLANO					0,00	62.808,78
3.1.91.13.10.02.01.00				2.687,63	2.687,63	2.687,63
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				5.375,26	5.375,26	2.687,63
- RPPS - PENSIONISTA - PLANO					0,00	2.687,63
24	3.3.90.08.00.00.00.00 0001.00001	238.685,53	0,00	0,00	9.124,52	9.124,52
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO		0,00	0,00	16.945,54	16.945,54	16.945,54
SERVIDOR E DO MILITAR			238.685,53	221.739,99	0,00	0,00
3.3.90.08.05.01.02.00				920,12	920,12	920,12
AUXÍLIO NATALIDADE - PESSOAL				920,12	920,12	920,12
ATIVO - RGPS					0,00	0,00
3.3.90.08.09.01.01.00				3.220,42	3.220,42	3.220,42
AUXÍLIO CRECHE - RPPS				6.440,84	6.440,84	6.440,84
					0,00	0,00
3.3.90.08.09.01.02.00				4.983,98	4.983,98	4.983,98
AUXÍLIO CRECHE - RGPS				9.584,58	9.584,58	9.584,58
					0,00	0,00
25	3.3.90.14.00.00.00.00 0001.00001	50.000,00	0,00	0,00	111,60	111,60
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	111,60	111,60	111,60
				50.000,00	49.888,40	0,00
3.3.90.14.14.04.00.00				111,60	111,60	111,60
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES				111,60	111,60	111,60
EFETIVOS					0,00	0,00
26	3.3.90.30.00.00.00.00 0001.00001	530.650,00	0,00	0,00	62.499,05	24.344,11
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	196.793,21	85.758,58	26.535,02
			530.650,00	333.856,79	111.034,63	59.223,56
3.3.90.30.04.00.00.00				1.404,00	1.404,00	1.404,00
GÁS E OUTROS MATERIAIS				1.404,00	1.404,00	1.404,00
ENGARRAFADOS					0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00				525,84	11.080,90	9.505,71
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				121.224,59	20.060,77	9.505,71
					101.163,82	111.718,88
3.3.90.30.16.00.00.00				2.103,30	7.380,00	7.795,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE				10.078,70	7.975,40	7.975,40
					2.103,30	2.103,30
3.3.90.30.22.00.00.00				49.692,00	49.692,00	1.188,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS				49.906,50	49.906,50	1.402,50
DE HIGIENIZAÇÃO					0,00	48.504,00
3.3.90.30.24.00.00.00				115,80	3.687,90	3.687,90
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE				3.695,80	3.687,90	3.687,90
BENS IMÓVEIS / INSTALAÇÕES					7,90	7,90
3.3.90.30.25.00.00.00				283,80	283,80	313,30
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE				1.760,40	1.760,40	1.760,40
BENS MÓVEIS					0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				348,91	348,91	348,91
					0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00				8.099,19	339,58	339,58
MATERIAL DE PROTEÇÃO E				8.099,19	339,58	339,58
SEGURANÇA					7.759,61	7.759,61
3.3.90.30.29.00.00.00				164,50	164,50	0,00
MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E				164,50	164,50	0,00
FOTO					0,00	164,50



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO
SUL

01/04/2022 12:03

Página 6 de 10

FEVEREIRO/2022

BALANCETE DESPESA MENSAL - ANALÍTICA (RETRATO)

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	A PAGAR PROC
01.01	43.778.000,00	780.000,00	0,00	2.581.451,00	2.901.929,77	2.880.046,80
CÂMARA DE VEREADORES		780.000,00	0,00	11.120.566,18	5.212.007,75	4.304.223,11
			43.778.000,00	32.657.433,82	5.908.558,43	907.784,64
<i>01.01.01.031.0017.2001</i>	<i>31.695.095,12</i>	<i>530.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.225.000,96</i>	<i>2.517.039,96</i>	<i>2.513.483,45</i>
<i>Manutenção das atividades legislativas</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.372.639,70</i>	<i>4.487.131,91</i>	<i>3.936.701,76</i>
			<i>32.225.095,12</i>	<i>22.852.455,42</i>	<i>4.885.507,79</i>	<i>550.430,15</i>
3.3.90.30.42.00.00.00				110,62	110,62	110,62
FERRAMENTAS				110,62	110,62	110,62
					0,00	0,00
27 3.3.90.31.00.00.00.00 0001.00001	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
28 3.3.90.32.00.00.00.00 0001.00001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
29 3.3.90.33.00.00.00.00 0001.00001	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	51.294,98	150,00	150,00
			70.000,00	18.705,02	51.144,98	0,00
3.3.90.33.01.00.00.00				0,00	0,00	0,00
PASSAGENS PARA O PAÍS				51.144,98	0,00	0,00
					51.144,98	51.144,98
3.3.90.33.96.00.00.00				0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PAGAMENTO				150,00	150,00	150,00
					0,00	0,00
30 3.3.90.34.00.00.00.00 0001.00001	180.000,00	0,00	0,00	0,00	10.472,32	10.472,32
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE		0,00	0,00	125.309,03	20.944,64	10.472,32
			180.000,00	54.690,97	104.364,39	10.472,32
3.3.90.34.01.02.00.00				0,00	10.472,32	10.472,32
SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART.18, § 1º DA LRF) - PESSOA				125.309,03	20.944,64	10.472,32
					104.364,39	114.836,71
31 3.3.90.35.00.00.00.00 0001.00001	70.000,00	0,00	0,00	0,00	5.660,00	5.660,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	24.011,40	11.320,00	5.660,00
			70.000,00	45.988,60	12.691,40	5.660,00
3.3.90.35.01.02.00.00				0,00	5.660,00	5.660,00
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PJ				24.011,40	11.320,00	5.660,00
					12.691,40	18.351,40
32 3.3.90.36.00.00.00.00 0001.00001	10.000,00	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
			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
33 3.3.90.37.00.00.00.00 0001.00001	700.000,00	0,00	0,00	0,00	20.468,03	49.835,29
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		0,00	0,00	540.310,81	70.303,32	49.835,29
			700.000,00	159.689,19	470.007,49	20.468,03
3.3.90.37.02.00.00.00				0,00	0,00	29.367,26
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				340.746,52	29.367,26	29.367,26
					311.379,26	311.379,26
3.3.90.37.03.00.00.00				0,00	20.468,03	20.468,03
VIGILÂNCIA OSTENSIVA				199.564,29	40.936,06	20.468,03
					158.628,23	179.096,26
34 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00001	3.229.201,53	0,00	0,00	49.145,23	252.605,31	217.899,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	2.924.915,17	293.348,15	249.290,10
			3.229.201,53	304.286,36	2.631.567,02	44.058,05
3.3.90.39.01.01.00.00				28.662,90	28.662,90	0,00
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - DESPESA ANTECIPADA				28.662,90	28.662,90	0,00
					0,00	28.662,90
3.3.90.39.01.02.00.00				15.217,20	0,00	0,00
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - DESPESA MENSAL				20.959,36	0,00	0,00
					20.959,36	20.959,36
3.3.90.39.16.00.00.00				0,00	11.931,81	11.931,81
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				345.638,16	11.931,81	11.931,81
					333.706,35	333.706,35



BALANCETE DESPESA MENSAL - ANALÍTICA (RETRATO)

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	A PAGAR PROC
01.01	43.778.000,00	780.000,00	0,00	2.581.451,00	2.901.929,77	2.880.046,80
CÂMARA DE VEREADORES		780.000,00	0,00	11.120.566,18	5.212.007,75	4.304.223,11
			43.778.000,00	32.657.433,82	5.908.558,43	907.784,64
<i>01.01.01.031.0017.2001</i>	<i>31.695.095,12</i>	<i>530.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.225.000,96</i>	<i>2.517.039,96</i>	<i>2.513.483,45</i>
<i>Manutenção das atividades legislativas</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.372.639,70</i>	<i>4.487.131,91</i>	<i>3.936.701,76</i>
			<i>32.225.095,12</i>	<i>22.852.455,42</i>	<i>4.885.507,79</i>	<i>550.430,15</i>
3.3.90.39.17.00.00.00				0,00	13.026,15	9.351,99
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				116.854,84	22.378,14	9.351,99
					94.476,70	107.502,85
3.3.90.39.19.00.00.00				1.830,00	1.830,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				1.830,00	1.830,00	0,00
					0,00	1.830,00
3.3.90.39.22.00.00.00				0,00	13.600,00	13.600,00
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				17.000,00	13.600,00	13.600,00
					3.400,00	3.400,00
3.3.90.39.36.00.00.00				1,13	1,13	1,13
MULTAS				1,13	1,13	1,13
					0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00				0,00	22.294,69	22.294,69
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				300.000,00	22.294,69	22.294,69
					277.705,31	277.705,31
3.3.90.39.47.00.00.00				0,00	8,40	8,40
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				116.404,49	8,40	8,40
					116.396,09	116.396,09
3.3.90.39.48.00.00.00				2.810,00	0,00	0,00
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				2.810,00	0,00	0,00
					2.810,00	2.810,00
3.3.90.39.58.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				21.120,00	0,00	0,00
					21.120,00	21.120,00
3.3.90.39.63.00.00.00				624,00	624,00	85,00
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				684,00	684,00	145,00
					0,00	539,00
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
3.3.90.39.78.00.00.00				0,00	0,00	0,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				2.500,00	0,00	0,00
					2.500,00	2.500,00
3.3.90.39.79.00.00.00				0,00	10.701,74	10.701,74
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				211.772,89	10.701,74	10.701,74
					201.071,15	201.071,15
3.3.90.39.81.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCARIOS				100,00	0,00	0,00
					100,00	100,00
3.3.90.39.92.00.00.00				0,00	111.303,85	111.303,85
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				1.345.414,11	111.303,85	111.303,85
					1.234.110,26	1.234.110,26
3.3.90.39.99.01.00.00				0,00	38.620,64	38.620,64
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS				393.163,29	69.951,49	69.951,49
					323.211,80	323.211,80
35	3.3.90.40.00.00.00.00 0001.00001	1.789.456,13	500.000,00	0,00	1.980,00	42.314,32
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0,00	0,00	1.627.421,99	122.724,11	98.552,41
				2.289.456,13	662.034,14	1.504.697,88
3.3.90.40.04.00.00.00				0,00	5.728,40	5.728,40
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS				19.051,13	5.728,40	5.728,40
					13.322,73	13.322,73
3.3.90.40.06.01.00.00				0,00	0,00	56.238,09
LOCAÇÃO DE SOFTWARE - DESPESA ANTECIPADA				56.238,09	56.238,09	56.238,09
					0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO
SUL

01/04/2022 12:03

Página 8 de 10

FEVEREIRO/2022

BALANCETE DESPESA MENSAL - ANALÍTICA (RETRATO)

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	A PAGAR PROC
01.01	43.778.000,00	780.000,00	0,00	2.581.451,00	2.901.929,77	2.880.046,80
CÂMARA DE VEREADORES		780.000,00	0,00	11.120.566,18	5.212.007,75	4.304.223,11
			43.778.000,00	32.657.433,82	5.908.558,43	907.784,64
<i>01.01.01.031.0017.2001</i>	<i>31.695.095,12</i>	<i>530.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.225.000,96</i>	<i>2.517.039,96</i>	<i>2.513.483,45</i>
<i>Manutenção das atividades legislativas</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.372.639,70</i>	<i>4.487.131,91</i>	<i>3.936.701,76</i>
			<i>32.225.095,12</i>	<i>22.852.455,42</i>	<i>4.885.507,79</i>	<i>550.430,15</i>
3.3.90.40.06.02.00.00				0,00	5.230,02	5.230,02
LOCAÇÃO DE SOFTWARE - DESPESA MENSAL				155.602,92	5.230,02	5.230,02
					150.372,90	150.372,90
3.3.90.40.07.00.00.00				0,00	28.879,35	28.879,35
MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E				1.359.587,67	50.574,50	28.879,35
					1.309.013,17	1.330.708,32
3.3.90.40.13.00.00.00				1.980,00	2.476,55	2.476,55
COMUNICAÇÃO DE DADOS				25.703,04	4.953,10	2.476,55
					20.749,94	23.226,49
3.3.90.40.14.00.00.00				0,00	0,00	0,00
TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS				9.624,14	0,00	0,00
					9.624,14	9.624,14
3.3.90.40.23.00.00.00				0,00	0,00	0,00
EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS - DESPESA ANTECIPADA				1.615,00	0,00	0,00
					1.615,00	1.615,00
36 3.3.90.47.00.00.00.00 0001.00001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
37 3.3.90.93.00.00.00.00 0001.00001	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
38 3.3.91.08.00.00.00.00 0001.00001	760.410,89	0,00	0,00	66.447,12	66.447,12	63.352,32
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		0,00	0,00	129.799,44	129.799,44	63.352,32
			760.410,89	630.611,45	0,00	66.447,12
3.3.91.08.11.01.01.00				16.526,56	16.526,56	12.537,05
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO				29.063,61	29.063,61	12.537,05
					0,00	16.526,56
3.3.91.08.11.01.02.00				1.049,54	1.049,54	1.944,25
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO -				2.993,79	2.993,79	1.944,25
					0,00	1.049,54
3.3.91.08.11.02.00.00				46.056,91	46.056,91	46.056,91
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL INATIVO				92.113,82	92.113,82	46.056,91
					0,00	46.056,91
3.3.91.08.11.03.00.00				2.814,11	2.814,11	2.814,11
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AUXÍLIO-SAÚDE - PENSIONISTAS				5.628,22	5.628,22	2.814,11
					0,00	2.814,11
<i>01.01.01.031.0017.2002</i>	<i>400.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.789,77</i>	<i>0,00</i>
<i>Publicidade e divulgação dos atos do Legislativo</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>247.459,41</i>	<i>5.789,77</i>	<i>0,00</i>
			<i>400.000,00</i>	<i>152.540,59</i>	<i>241.669,64</i>	<i>5.789,77</i>
39 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00001	400.000,00	0,00	0,00	0,00	5.789,77	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	247.459,41	5.789,77	0,00
			400.000,00	152.540,59	241.669,64	5.789,77
3.3.90.39.90.00.00.00				0,00	1.953,24	0,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				26.626,08	1.953,24	0,00
					24.672,84	26.626,08
3.3.90.39.92.00.00.00				0,00	3.836,53	0,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				220.833,33	3.836,53	0,00
					216.996,80	220.833,33
<i>01.01.01.031.0017.2003</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Despesas com auxílio-transporte da Câmara</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>418,00</i>	<i>418,00</i>
			<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.582,00</i>	<i>0,00</i>
40 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	10.000,00	418,00	418,00
			10.000,00	0,00	9.582,00	0,00



BALANCETE DESPESA MENSAL - ANALÍTICA (RETRATO)

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	A PAGAR PROC
01.01	43.778.000,00	780.000,00	0,00	2.581.451,00	2.901.929,77	2.880.046,80
CÂMARA DE VEREADORES		780.000,00	0,00	11.120.566,18	5.212.007,75	4.304.223,11
			43.778.000,00	32.657.433,82	5.908.558,43	907.784,64
<i>01.01.01.031.0017.2003</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Despesas com auxílio-transporte da Câmara</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>418,00</i>	<i>418,00</i>
			<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.582,00</i>	<i>0,00</i>
3.3.90.39.72.00.00.00				0,00	0,00	0,00
VALE-TRANSPORTE				10.000,00	418,00	418,00
					9.582,00	9.582,00
<i>01.01.01.031.0017.2004</i>	<i>19.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Manutenção das atividades da Escola do Legislativo</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>19.000,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
41 3.3.90.30.00.00.00.00 0001.00001	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
42 3.3.90.36.00.00.00.00 0001.00001	5.000,00	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
			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
43 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00001	5.000,00	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
			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
<i>01.01.01.031.0017.2005</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Adequação do Poder Público à Lei Geral de Proteção de Dados</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
44 3.3.90.30.00.00.00.00 0001.00001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
45 3.3.90.35.00.00.00.00 0001.00001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
46 3.3.90.36.00.00.00.00 0001.00001	1.000,00	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
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
47 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00001	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
48 3.3.90.40.00.00.00.00 0001.00001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
49 4.4.90.40.00.00.00.00 0001.00001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
50 4.4.90.52.00.00.00.00 0001.00001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	43.778.000,00	780.000,00	0,00	2.581.451,00	2.901.929,77	2.880.046,80
		780.000,00	0,00	11.120.566,18	5.212.007,75	4.304.223,11
			43.778.000,00	32.657.433,82	5.908.558,43	907.784,64



BALANCETE DESPESA MENSAL - ANALÍTICA (RETRATO)

CÓDIGO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
DESCRIÇÃO		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC