



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	41.025.238,90	320.000,00	0,00	2.516.127,40	2.350.778,24	2.361.809,29
CÂMARA DE VEREADORES		1.320.000,00	0,00	15.497.585,50	11.865.899,93	11.091.358,17
			40.025.238,90	24.527.653,40	3.631.685,57	774.541,76
01.01.01.031.0000.3001	3.949.085,49	0,00	0,00	318.343,92	318.343,92	336.489,22
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL -		0,00	0,00	1.623.552,16	1.623.552,16	1.305.208,24
			3.949.085,49	2.325.533,33	0,00	318.343,92
1 3.1.91.13.00.00.00.00 0001.00001	3.949.085,49	0,00	0,00	318.343,92	318.343,92	336.489,22
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	1.623.552,16	1.623.552,16	1.305.208,24
			3.949.085,49	2.325.533,33	0,00	318.343,92
3.1.91.13.20.01.00.00				173.072,25	173.072,25	182.593,80
ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -				872.611,53	872.611,53	699.539,28
					0,00	173.072,25
3.1.91.13.20.03.00.00				2.238,01	2.238,01	10.861,76
ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -				35.772,33	35.772,33	33.534,32
					0,00	2.238,01
3.1.91.13.21.01.01.00				136.964,75	136.964,75	136.964,75
ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -				684.823,75	684.823,75	547.859,00
					0,00	136.964,75
3.1.91.13.21.02.01.00				6.068,91	6.068,91	6.068,91
ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -				30.344,55	30.344,55	24.275,64
					0,00	6.068,91
3.1.91.13.99.01.01.00				0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
3.1.91.13.99.01.02.00				0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
3.1.91.13.99.01.03.00				0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
3.1.91.13.99.01.07.00				0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
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	515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	8.312,82	8.312,82	8.312,82
			515.000,00	506.687,18	0,00	0,00
3 3.1.90.91.00.00.00.00 0001.00001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
4 3.1.90.92.00.00.00.00 0001.00001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	100.000,00	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	59,34	59,34	59,34
			10.000,00	9.940,66	0,00	0,00
3.1.91.92.05.00.00.00				0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO				24,43	24,43	24,43
					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	41.025.238,90	320.000,00	0,00	2.516.127,40	2.350.778,24	2.361.809,29
CÂMARA DE VEREADORES		1.320.000,00	0,00	15.497.585,50	11.865.899,93	11.091.358,17
			40.025.238,90	24.527.653,40	3.631.685,57	774.541,76
01.01.01.031.0000.3003	515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	8.312,82	8.312,82	8.312,82
			515.000,00	506.687,18	0,00	0,00
3.1.91.92.13.00.00.00				0,00	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS				34,91	34,91	34,91
					0,00	0,00
7 3.3.90.91.00.00.00.00 0001.00001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
8 3.3.90.92.00.00.00.00 0001.00001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	8.253,48	8.253,48	8.253,48
			100.000,00	91.746,52	0,00	0,00
3.3.90.92.39.01.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - SERVIÇOS DIVERSOS				7.887,94	7.887,94	7.887,94
					0,00	0,00
3.3.90.92.40.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				365,54	365,54	365,54
					0,00	0,00
01.01.01.031.0000.3004	102.000,00	0,00	0,00	3.640,20	3.640,20	3.640,20
PENSÕES		0,00	0,00	18.201,00	18.201,00	18.201,00
			102.000,00	83.799,00	0,00	0,00
9 3.1.90.03.00.00.00.00 0001.00001	102.000,00	0,00	0,00	3.640,20	3.640,20	3.640,20
PENSÕES		0,00	0,00	18.201,00	18.201,00	18.201,00
			102.000,00	83.799,00	0,00	0,00
3.1.90.03.01.00.00.00				3.640,20	3.640,20	3.640,20
CIVIS				18.201,00	18.201,00	18.201,00
					0,00	0,00
01.01.01.031.0018.1001	2.916.880,00	0,00	0,00	4.387,75	284,00	284,00
RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA		0,00	0,00	24.036,87	9.997,92	9.997,92
			2.916.880,00	2.892.843,13	14.038,95	0,00
10 4.4.90.51.00.00.00.00 0001.00001	700.000,00	0,00	0,00	284,00	284,00	284,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	10.219,20	284,00	284,00
			700.000,00	689.780,80	9.935,20	0,00
4.4.90.51.92.00.00.00				284,00	284,00	284,00
INSTALAÇÕES				10.219,20	284,00	284,00
					9.935,20	9.935,20
11 4.4.90.52.00.00.00.00 0001.00001	2.216.880,00	0,00	0,00	4.103,75	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	13.817,67	9.713,92	9.713,92
			2.216.880,00	2.203.062,33	4.103,75	0,00
4.4.90.52.06.00.00.00				0,00	0,00	0,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				1.780,00	1.780,00	1.780,00
					0,00	0,00
4.4.90.52.18.00.00.00				0,00	0,00	0,00
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS				588,80	588,80	588,80
					0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00.00				4.103,75	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				4.103,75	0,00	0,00
					4.103,75	4.103,75
4.4.90.52.33.00.00.00				0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO				4.499,80	4.499,80	4.499,80
					0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MOBILIARIO EM GERAL				745,32	745,32	745,32
					0,00	0,00
4.4.90.52.45.00.00.00				0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS				2.100,00	2.100,00	2.100,00
					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	41.025.238,90	320.000,00	0,00	2.516.127,40	2.350.778,24	2.361.809,29
CÂMARA DE VEREADORES		1.320.000,00	0,00	15.497.585,50	11.865.899,93	11.091.358,17
			40.025.238,90	24.527.653,40	3.631.685,57	774.541,76
01.01.01.031.0018.1001	2.916.880,00	0,00	0,00	4.387,75	284,00	284,00
RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA		0,00	0,00	24.036,87	9.997,92	9.997,92
			2.916.880,00	2.892.843,13	14.038,95	0,00
01.01.01.031.0018.1002	893.120,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		100.000,00	0,00	350,00	350,00	350,00
			893.120,00	892.770,00	0,00	0,00
40 4.4.90.30.00.00.00 0001.00001	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
			100.000,00	99.650,00	0,00	0,00
4.4.90.30.17.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)				350,00	350,00	350,00
					0,00	0,00
12 4.4.90.39.00.00.00 0001.00001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
13 4.4.90.40.00.00.00 0001.00001	393.120,00	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
			393.120,00	393.120,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0018.2001	30.232.153,41	220.000,00	0,00	2.189.755,53	1.895.110,59	1.887.996,34
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		100.000,00	0,00	13.533.956,91	10.047.149,23	9.590.951,39
			30.352.153,41	16.818.196,50	3.486.807,68	456.197,84
14 3.1.90.11.00.00.00 0001.00001	16.922.986,13	0,00	0,00	1.157.265,25	1.157.265,25	1.157.265,25
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	6.015.057,73	6.015.057,73	6.015.057,73
			16.922.986,13	10.907.928,40	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.01.00				217.871,94	217.871,94	217.871,94
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RPPS				1.100.973,05	1.100.973,05	1.100.973,05
					0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.02.00				473.187,26	473.187,26	473.187,26
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RGPS				2.346.068,52	2.346.068,52	2.346.068,52
					0,00	0,00
3.1.90.11.04.01.00.00				1.127,58	1.127,58	1.127,58
ADICIONAL NOTURNO - RPPS				5.583,14	5.583,14	5.583,14
					0,00	0,00
3.1.90.11.05.01.00.00				65.489,86	65.489,86	65.489,86
INCORPORAÇÕES - RPPS				332.131,52	332.131,52	332.131,52
					0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00.00				8.423,48	8.423,48	8.423,48
ABONO DE PERMANÊNCIA				42.757,37	42.757,37	42.757,37
					0,00	0,00
3.1.90.11.33.01.00.00				9.262,55	9.262,55	9.262,55
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS				53.083,42	53.083,42	53.083,42
					0,00	0,00
3.1.90.11.37.01.00.00				59.568,54	59.568,54	59.568,54
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS				295.113,29	295.113,29	295.113,29
					0,00	0,00
3.1.90.11.40.01.00.00				23.013,33	23.013,33	23.013,33
GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS				116.661,94	116.661,94	116.661,94
					0,00	0,00
3.1.90.11.43.01.00.00				4.437,17	4.437,17	4.437,17
13. SALÁRIO - RPPS				157.924,00	157.924,00	157.924,00
					0,00	0,00
3.1.90.11.43.02.00.00				10.111,28	10.111,28	10.111,28
13. SALÁRIO - RGPS				19.437,70	19.437,70	19.437,70
					0,00	0,00
3.1.90.11.45.01.00.00				1.794,53	1.794,53	1.794,53
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS				29.518,23	29.518,23	29.518,23
					0,00	0,00



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

17/06/2021 17:01

Página 4 de 10

MAIO /2021

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	41.025.238,90	320.000,00	0,00	2.516.127,40	2.350.778,24	2.361.809,29
CÂMARA DE VEREADORES		1.320.000,00	0,00	15.497.585,50	11.865.899,93	11.091.358,17
			40.025.238,90	24.527.653,40	3.631.685,57	774.541,76
<i>01.01.01.031.0018.2001</i>	<i>30.232.153,41</i>	<i>220.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.189.755,53</i>	<i>1.895.110,59</i>	<i>1.887.996,34</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i>		<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.533.956,91</i>	<i>10.047.149,23</i>	<i>9.590.951,39</i>
			<i>30.352.153,41</i>	<i>16.818.196,50</i>	<i>3.486.807,68</i>	<i>456.197,84</i>
3.1.90.11.45.02.00.00				0,00	0,00	0,00
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS				11.371,03	11.371,03	11.371,03
					0,00	0,00
3.1.90.11.46.01.00.00				5.383,60	5.383,60	5.383,60
FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS				87.835,78	87.835,78	87.835,78
					0,00	0,00
3.1.90.11.46.02.00.00				1.397,70	1.397,70	1.397,70
FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RGPS				39.177,48	39.177,48	39.177,48
					0,00	0,00
3.1.90.11.52.01.00.00				26.146,37	26.146,37	26.146,37
LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO - RPPS				133.791,42	133.791,42	133.791,42
					0,00	0,00
3.1.90.11.74.02.00.00				246.455,25	246.455,25	246.455,25
SUBSÍDIOS - RGPS				1.225.204,36	1.225.204,36	1.225.204,36
					0,00	0,00
3.1.90.11.99.01.00.00				3.594,81	3.594,81	3.594,81
INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				18.425,48	18.425,48	18.425,48
					0,00	0,00
15	3.1.90.13.00.00.00.00 0001.00001	2.675.000,00	0,00	0,00	161.293,18	161.293,18
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	799.143,49	799.143,49	637.850,31
			2.675.000,00	1.875.856,51	0,00	161.293,18
3.1.90.13.02.01.00.00				110.773,31	110.773,31	113.217,57
INSS - SERVIDORES				550.533,30	550.533,30	439.759,99
					0,00	110.773,31
3.1.90.13.02.03.00.00				47.300,43	47.300,43	46.780,65
INSS - AGENTES POLÍTICOS				237.244,72	237.244,72	189.944,29
					0,00	47.300,43
3.1.90.13.02.07.00.00				363,09	363,09	272,32
INSS - 13º SALÁRIO				1.078,23	1.078,23	715,14
					0,00	363,09
3.1.90.13.02.08.00.00				2.856,35	2.856,35	0,00
INSS - FÉRIAS				10.287,24	10.287,24	7.430,89
					0,00	2.856,35
16	3.1.90.16.00.00.00.00 0001.00001	100.000,00	0,00	0,00	636,39	636,39
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	25.657,10	25.657,10	25.657,10
			100.000,00	74.342,90	0,00	0,00
3.1.90.16.44.01.00.00				636,39	636,39	636,39
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS				25.657,10	25.657,10	25.657,10
					0,00	0,00
17	3.1.90.46.00.00.00.00 0001.00001	929.509,05	0,00	0,00	81.158,88	81.158,88
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	406.630,40	406.630,40	406.630,40
			929.509,05	522.878,65	0,00	0,00
3.1.90.46.00.02.01.00				25.949,44	25.949,44	25.949,44
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES - RPPS				130.850,72	130.850,72	130.850,72
					0,00	0,00
3.1.90.46.00.02.02.00				55.209,44	55.209,44	55.209,44
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES - RGPS				275.779,68	275.779,68	275.779,68
					0,00	0,00
18	3.1.90.94.00.00.00.00 0001.00001	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	415.692,86	415.692,86	415.692,86
			750.000,00	334.307,14	0,00	0,00
3.1.90.94.01.03.01.02				0,00	0,00	0,00
FÉRIAS INDENIZADAS - RGPS				415.692,86	415.692,86	415.692,86
					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	41.025.238,90	320.000,00	0,00	2.516.127,40	2.350.778,24	2.361.809,29
CÂMARA DE VEREADORES		1.320.000,00	0,00	15.497.585,50	11.865.899,93	11.091.358,17
			40.025.238,90	24.527.653,40	3.631.685,57	774.541,76
<i>01.01.01.031.0018.2001</i>	<i>30.232.153,41</i>	<i>220.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.189.755,53</i>	<i>1.895.110,59</i>	<i>1.887.996,34</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i>		<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.533.956,91</i>	<i>10.047.149,23</i>	<i>9.590.951,39</i>
			<i>30.352.153,41</i>	<i>16.818.196,50</i>	<i>3.486.807,68</i>	<i>456.197,84</i>
19	3.1.91.13.00.00.00 0001.00001	1.574.403,79	0,00	0,00	128.125,13	128.125,13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	653.147,18	653.147,18	525.022,05
			1.574.403,79	921.256,61	0,00	128.125,13
3.1.91.13.03.01.00.00				0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL				0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.02.00.00				0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - INATIVO CIVIL				0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.03.00.00				0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - PENSIONISTA				0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.08.00.00				0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL - FÉRIAS				0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08.01.00.00				69.657,05	69.657,05	73.489,25
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO				350.913,05	350.913,05	281.256,00
					0,00	69.657,05
3.1.91.13.08.03.00.00				900,74	900,74	4.371,58
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - FÉRIAS -				14.397,43	14.397,43	13.496,69
					0,00	900,74
3.1.91.13.10.01.01.00				55.124,76	55.124,76	55.124,76
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO - PLANO				275.623,80	275.623,80	220.499,04
					0,00	55.124,76
3.1.91.13.10.02.01.00				2.442,58	2.442,58	2.442,58
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PENSIONISTA - PLANO				12.212,90	12.212,90	9.770,32
					0,00	2.442,58
20	3.3.90.08.00.00.00 0001.00001	150.000,00	0,00	0,00	8.360,20	8.360,20
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		0,00	0,00	0,00	94.716,48	94.716,48
			150.000,00	55.283,52	0,00	0,00
3.3.90.08.01.01.02.00				0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO FUNERAL - PESSOAL ATIVO - RGPS				9.955,00	9.955,00	9.955,00
					0,00	0,00
3.3.90.08.01.02.00.00				0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO FUNERAL - PESSOAL INATIVO				43.058,02	43.058,02	43.058,02
					0,00	0,00
3.3.90.08.05.01.01.00				0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO NATALIDADE - PESSOAL ATIVO - RPPS				836,02	836,02	836,02
					0,00	0,00
3.3.90.08.09.01.01.00				3.344,08	3.344,08	3.344,08
AUXÍLIO CRECHE - RPPS				15.201,63	15.201,63	15.201,63
					0,00	0,00
3.3.90.08.09.01.02.00				5.016,12	5.016,12	5.016,12
AUXÍLIO CRECHE - RGPS				25.665,81	25.665,81	25.665,81
					0,00	0,00
21	3.3.90.14.00.00.00 0001.00001	50.000,00	0,00	0,00	162,24	162,24
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	4.009,04	4.009,04
			50.000,00	45.990,96	0,00	0,00
3.3.90.14.14.02.00.00				0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS NO PAÍS - VEREADORES				3.570,00	3.570,00	3.570,00
					0,00	0,00
3.3.90.14.14.04.00.00				162,24	162,24	162,24
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES EFETIVOS				439,04	439,04	439,04
					0,00	0,00



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

17/06/2021 17:01

Página 6 de 10

MAIO /2021

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	41.025.238,90	320.000,00	0,00	2.516.127,40	2.350.778,24	2.361.809,29
CÂMARA DE VEREADORES		1.320.000,00	0,00	15.497.585,50	11.865.899,93	11.091.358,17
			40.025.238,90	24.527.653,40	3.631.685,57	774.541,76
<i>01.01.01.031.0018.2001</i>	<i>30.232.153,41</i>	<i>220.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.189.755,53</i>	<i>1.895.110,59</i>	<i>1.887.996,34</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i>		<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.533.956,91</i>	<i>10.047.149,23</i>	<i>9.590.951,39</i>
			<i>30.352.153,41</i>	<i>16.818.196,50</i>	<i>3.486.807,68</i>	<i>456.197,84</i>
22 3.3.90.30.00.00.00.00 0001.00001	563.000,00	0,00	0,00	54.591,88	25.384,83	13.004,81
MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	180.553,97	64.800,84	46.976,31
			463.000,00	282.446,03	115.753,13	17.824,53
3.3.90.30.07.00.00.00				484,80	6.283,03	5.444,51
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				103.848,30	29.305,95	23.022,92
					74.542,35	80.825,38
3.3.90.30.16.00.00.00				105,00	105,00	105,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.798,16	2.429,16	2.429,16
					369,00	369,00
3.3.90.30.17.00.00.00				19.679,60	1.190,00	1.190,00
MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)				19.679,60	1.190,00	1.190,00
					18.489,60	18.489,60
3.3.90.30.21.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA				2.461,03	2.461,03	2.461,03
					0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00				11.648,00	11.648,00	106,50
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				12.723,40	12.723,40	1.181,90
					0,00	11.541,50
3.3.90.30.24.00.00.00				1.053,46	2.872,30	2.872,30
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6.389,16	5.648,00	5.648,00
					741,16	741,16
3.3.90.30.25.00.00.00				8.630,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				8.630,00	0,00	0,00
					8.630,00	8.630,00
3.3.90.30.26.00.00.00				10.668,59	3.058,00	3.058,00
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				18.202,59	7.534,00	7.534,00
					10.668,59	10.668,59
3.3.90.30.28.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				2.690,80	2.690,80	2.690,80
					0,00	0,00
3.3.90.30.29.00.00.00				0,00	198,50	198,50
MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				198,50	198,50	198,50
					0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00.00				2.322,43	30,00	30,00
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS				2.422,43	110,00	110,00
					2.312,43	2.312,43
3.3.90.30.99.05.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				510,00	510,00	510,00
					0,00	0,00
23 3.3.90.31.00.00.00.00 0001.00001	80.000,00	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
			80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
24 3.3.90.32.00.00.00.00 0001.00001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
25 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	50.196,60	5.504,44	5.504,44
			70.000,00	19.803,40	44.692,16	0,00
3.3.90.33.01.00.00.00				0,00	0,00	0,00
PASSAGENS PARA O PAÍS				50.000,00	5.307,84	5.307,84
					44.692,16	44.692,16
3.3.90.33.96.00.00.00				0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PAGAMENTO				196,60	196,60	196,60
					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	41.025.238,90	320.000,00	0,00	2.516.127,40	2.350.778,24	2.361.809,29
CÂMARA DE VEREADORES		1.320.000,00	0,00	15.497.585,50	11.865.899,93	11.091.358,17
			40.025.238,90	24.527.653,40	3.631.685,57	774.541,76
<i>01.01.01.031.0018.2001</i>	<i>30.232.153,41</i>	<i>220.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.189.755,53</i>	<i>1.895.110,59</i>	<i>1.887.996,34</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i>		<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.533.956,91</i>	<i>10.047.149,23</i>	<i>9.590.951,39</i>
			<i>30.352.153,41</i>	<i>16.818.196,50</i>	<i>3.486.807,68</i>	<i>456.197,84</i>
26 3.3.90.34.00.00.00 0001.00001	320.000,00	0,00	0,00	0,00	11.805,38	11.805,38
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE		0,00	0,00	124.309,22	59.026,90	47.221,52
			320.000,00	195.690,78	65.282,32	11.805,38
3.3.90.34.01.02.00.00				0,00	11.805,38	11.805,38
SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART.18, § 1º DA LRF) - PESSOA				124.309,22	59.026,90	47.221,52
					65.282,32	77.087,70
27 3.3.90.35.00.00.00 0001.00001	130.000,00	0,00	0,00	9.639,41	1.475,42	4.642,97
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	55.717,22	20.047,30	18.571,88
			130.000,00	74.282,78	35.669,92	1.475,42
3.3.90.35.01.02.00.00				9.639,41	1.475,42	4.642,97
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PJ				55.717,22	20.047,30	18.571,88
					35.669,92	37.145,34
28 3.3.90.36.00.00.00 0001.00001	95.000,00	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
			95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
29 3.3.90.37.00.00.00 0001.00001	700.000,00	0,00	0,00	0,00	48.500,74	48.500,74
LOCALIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		0,00	0,00	510.200,05	241.294,16	192.793,42
			700.000,00	189.799,95	268.905,89	48.500,74
3.3.90.37.02.00.00.00				0,00	29.054,79	29.054,79
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				317.892,57	144.064,41	115.009,62
					173.828,16	202.882,95
3.3.90.37.03.00.00.00				0,00	19.445,95	19.445,95
VIGILÂNCIA OSTENSIVA				192.307,48	97.229,75	77.783,80
					95.077,73	114.523,68
30 3.3.90.39.00.00.00 0001.00001	2.670.597,50	220.000,00	0,00	210.383,29	171.597,30	162.310,33
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	2.811.593,99	770.644,83	750.849,90
			2.890.597,50	79.003,51	2.040.949,16	19.794,93
3.3.90.39.01.01.00.00				0,00	0,00	0,00
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - DESPESA ANTECIPADA				48.092,00	48.092,00	48.092,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.01.02.00.00				0,00	0,00	0,00
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - DESPESA MENSAL				12.681,00	0,00	0,00
					12.681,00	12.681,00
3.3.90.39.05.00.00.00				-114.143,79	0,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				26.569,63	26.569,63	26.569,63
					0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00.00				7.350,00	23.127,66	7.863,25
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				272.023,97	54.304,56	39.040,15
					217.719,41	232.983,82
3.3.90.39.17.00.00.00				587,00	4.259,26	10.400,49
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				117.386,07	42.341,92	39.475,66
					75.044,15	77.910,41
3.3.90.39.20.00.00.00				2.375,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS				7.625,00	5.250,00	5.250,00
					2.375,00	2.375,00
3.3.90.39.43.00.00.00				0,00	11.845,42	11.845,42
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				240.000,00	57.510,20	57.510,20
					182.489,80	182.489,80
3.3.90.39.47.00.00.00				-134.142,11	44,91	44,91
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				60.067,85	184,33	184,33
					59.883,52	59.883,52
3.3.90.39.48.00.00.00				3.539,00	0,00	0,00
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				3.539,00	0,00	0,00
					3.539,00	3.539,00



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	41.025.238,90	320.000,00	0,00	2.516.127,40	2.350.778,24	2.361.809,29
CÂMARA DE VEREADORES		1.320.000,00	0,00	15.497.585,50	11.865.899,93	11.091.358,17
			40.025.238,90	24.527.653,40	3.631.685,57	774.541,76
<i>01.01.01.031.0018.2001</i>	<i>30.232.153,41</i>	<i>220.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.189.755,53</i>	<i>1.895.110,59</i>	<i>1.887.996,34</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i>		<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.533.956,91</i>	<i>10.047.149,23</i>	<i>9.590.951,39</i>
			<i>30.352.153,41</i>	<i>16.818.196,50</i>	<i>3.486.807,68</i>	<i>456.197,84</i>
3.3.90.39.58.00.00.00				0,00	531,32	256,55
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				44.540,12	1.540,97	1.266,20
					42.999,15	43.273,92
3.3.90.39.59.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				170,00	170,00	170,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00.00				115,00	115,00	115,00
SERVIÇOS GRÁFICOS				3.415,00	3.415,00	3.415,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.69.01.00.00				0,00	1.389,49	1.500,47
SEGUROS EM GERAL - DESPESA ANTECIPADA				2.889,96	2.889,96	1.500,47
					0,00	1.389,49
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
3.3.90.39.74.00.00.00				0,00	0,00	0,00
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				1.080,00	0,00	0,00
					1.080,00	1.080,00
3.3.90.39.78.00.00.00				0,00	0,00	0,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				3.130,00	3.130,00	3.130,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.79.00.00.00				-3.313,39	1.662,70	1.662,70
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				226.788,46	3.867,83	3.867,83
					222.920,63	222.920,63
3.3.90.39.81.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCARIOS				493,12	0,00	0,00
					493,12	493,12
3.3.90.39.92.00.00.00				0,00	95.309,62	95.309,62
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				1.170.457,64	382.182,55	382.182,55
					788.275,09	788.275,09
3.3.90.39.99.01.00.00				448.016,58	33.311,92	33.311,92
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS				570.645,17	139.195,88	139.195,88
					431.449,29	431.449,29
31 3.3.90.40.00.00.00.00 0001.00001	1.344.758,22	0,00	0,00	317.860,99	39.066,96	42.427,75
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0,00	0,00	1.086.607,33	171.052,23	163.952,39
			1.344.758,22	258.150,89	915.555,10	7.099,84
3.3.90.40.04.00.00.00				0,00	6.634,82	6.634,82
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS				89.583,57	21.525,47	21.525,47
					68.058,10	68.058,10
3.3.90.40.06.01.00.00				180.000,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE SOFTWARE - DESPESA ANTECIPADA				182.099,00	2.099,00	2.099,00
					180.000,00	180.000,00
3.3.90.40.07.00.00.00				125.698,81	20.005,24	21.541,70
MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E				629.381,97	96.533,66	89.433,82
					532.848,31	539.948,15
3.3.90.40.11.00.00.00				0,00	4.786,30	4.786,30
SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C.				102.816,07	8.859,38	8.859,38
					93.956,69	93.956,69
3.3.90.40.13.00.00.00				12.162,18	7.640,60	9.464,93
COMUNICAÇÃO DE DADOS				70.468,40	40.509,72	40.509,72
					29.958,68	29.958,68
3.3.90.40.14.00.00.00				0,00	0,00	0,00
TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS				8.164,00	0,00	0,00
					8.164,00	8.164,00



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	41.025.238,90	320.000,00	0,00	2.516.127,40	2.350.778,24	2.361.809,29
CÂMARA DE VEREADORES		1.320.000,00	0,00	15.497.585,50	11.865.899,93	11.091.358,17
			40.025.238,90	24.527.653,40	3.631.685,57	774.541,76
<i>01.01.01.031.0018.2001</i>	<i>30.232.153,41</i>	<i>220.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.189.755,53</i>	<i>1.895.110,59</i>	<i>1.887.996,34</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i>		<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.533.956,91</i>	<i>10.047.149,23</i>	<i>9.590.951,39</i>
			<i>30.352.153,41</i>	<i>16.818.196,50</i>	<i>3.486.807,68</i>	<i>456.197,84</i>
3.3.90.40.16.00.00.00				0,00	0,00	0,00
OUTSOURCING DE IMPRESSAO				2.569,32	0,00	0,00
					2.569,32	2.569,32
3.3.90.40.23.00.00.00				0,00	0,00	0,00
EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS				1.525,00	1.525,00	1.525,00
					0,00	0,00
32 3.3.90.47.00.00.00.00 0001.00001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	1.215,41	1.215,41	1.215,41
			15.000,00	13.784,59	0,00	0,00
3.3.90.47.10.00.00.00				0,00	0,00	0,00
TAXAS				971,41	971,41	971,41
					0,00	0,00
3.3.90.47.20.00.00.00				0,00	0,00	110,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA				110,00	110,00	110,00
					0,00	0,00
3.3.90.47.99.00.00.00				0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				134,00	134,00	134,00
					0,00	0,00
33 3.3.90.93.00.00.00.00 0001.00001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
34 3.3.91.08.00.00.00.00 0001.00001	941.898,72	0,00	0,00	60.278,69	60.278,69	61.912,69
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		0,00	0,00	299.508,84	299.508,84	239.230,15
			941.898,72	642.389,88	0,00	60.278,69
3.3.91.08.11.01.01.00				17.123,94	17.123,94	17.982,33
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO				83.213,22	83.213,22	66.089,28
					0,00	17.123,94
3.3.91.08.11.01.02.00				409,91	409,91	1.185,52
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO -				2.571,42	2.571,42	2.161,51
					0,00	409,91
3.3.91.08.11.02.00.00				40.188,98	40.188,98	40.188,98
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL INATIVO				200.944,90	200.944,90	160.755,92
					0,00	40.188,98
3.3.91.08.11.03.00.00				2.555,86	2.555,86	2.555,86
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AUXÍLIO-SAÚDE - PENSIONISTAS				12.779,30	12.779,30	10.223,44
					0,00	2.555,86
<i>01.01.01.031.0018.2002</i>	<i>2.300.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>133.399,53</i>	<i>133.399,53</i>
<i>PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO</i>		<i>1.120.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>279.149,74</i>	<i>157.901,60</i>	<i>157.901,60</i>
			<i>1.180.000,00</i>	<i>900.850,26</i>	<i>121.248,14</i>	<i>0,00</i>
35 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00001	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	133.399,53	133.399,53
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.120.000,00	0,00	279.149,74	157.901,60	157.901,60
			1.180.000,00	900.850,26	121.248,14	0,00
3.3.90.39.90.00.00.00				0,00	1.168,32	1.168,32
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				26.097,36	2.628,72	2.628,72
					23.468,64	23.468,64
3.3.90.39.92.00.00.00				0,00	132.231,21	132.231,21
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				253.052,38	155.272,88	155.272,88
					97.779,50	97.779,50
<i>01.01.01.031.0018.2003</i>	<i>100.000,00</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>409,20</i>	<i>409,20</i>
			<i>100.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>9.590,80</i>	<i>0,00</i>
36 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	10.000,00	409,20	409,20
			100.000,00	90.000,00	9.590,80	0,00



BALANCETE DESPESA MENSAL - ANALÍTICA (RETRATO)

CÓDIGO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
01.01	41.025.238,90	320.000,00	0,00	2.516.127,40	2.350.778,24	2.361.809,29
CÂMARA DE VEREADORES		1.320.000,00	0,00	15.497.585,50	11.865.899,93	11.091.358,17
			40.025.238,90	24.527.653,40	3.631.685,57	774.541,76
01.01.01.031.0018.2003	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA CÂMARA		0,00	0,00	10.000,00	409,20	409,20
3.3.90.39.72.00.00.00			100.000,00	90.000,00	9.590,80	0,00
VALE-TRANSPORTE				0,00	0,00	0,00
				10.000,00	409,20	409,20
					9.590,80	9.590,80
01.01.01.031.0018.2004	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO		0,00	0,00	26,00	26,00	26,00
			12.000,00	11.974,00	0,00	0,00
37 3.3.90.30.00.00.00.00 0001.00001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	26,00	26,00	26,00
			2.000,00	1.974,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE				26,00	26,00	26,00
					0,00	0,00
38 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
39 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
TOTAL GERAL	41.025.238,90	320.000,00	0,00	2.516.127,40	2.350.778,24	2.361.809,29
		1.320.000,00	0,00	15.497.585,50	11.865.899,93	11.091.358,17
			40.025.238,90	24.527.653,40	3.631.685,57	774.541,76