



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	1.920.000,00	0,00	2.152.540,96	2.305.084,95	2.301.395,02
CÂMARA DE VEREADORES		2.920.000,00	0,00	21.714.344,48	18.955.950,96	18.157.003,15
			40.025.238,90	18.310.894,42	2.758.393,52	798.947,81
01.01.01.031.0000.3001	3.949.085,49	0,00	0,00	323.466,72	323.466,72	334.314,61
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL -		0,00	0,00	2.616.863,42	2.616.863,42	2.293.396,70
			3.949.085,49	1.332.222,07	0,00	323.466,72
1 3.1.91.13.00.00.00.00 0001.00001	3.949.085,49	0,00	0,00	323.466,72	323.466,72	334.314,61
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	2.616.863,42	2.616.863,42	2.293.396,70
			3.949.085,49	1.332.222,07	0,00	323.466,72
3.1.91.13.20.01.00.00				165.852,11	165.852,11	175.671,22
ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -				1.395.160,43	1.395.160,43	1.229.308,32
					0,00	165.852,11
3.1.91.13.20.02.00.00				0,00	0,00	876,09
ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -				876,09	876,09	876,09
					0,00	0,00
3.1.91.13.20.03.00.00				14.580,95	14.580,95	14.733,64
ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -				76.557,62	76.557,62	61.976,67
					0,00	14.580,95
3.1.91.13.21.01.01.00				136.964,75	136.964,75	136.964,75
ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -				1.095.718,00	1.095.718,00	958.753,25
					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 -				48.551,28	48.551,28	42.482,37
					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



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	1.920.000,00	0,00	2.152.540,96	2.305.084,95	2.301.395,02
CÂMARA DE VEREADORES		2.920.000,00	0,00	21.714.344,48	18.955.950,96	18.157.003,15
			40.025.238,90	18.310.894,42	2.758.393,52	798.947,81
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
3.1.91.92.05.00.00.00				0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO				24,43	24,43	24,43
					0,00	0,00
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	29.121,60	29.121,60	29.121,60
			102.000,00	72.878,40	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	29.121,60	29.121,60	29.121,60
			102.000,00	72.878,40	0,00	0,00
3.1.90.03.01.00.00.00				3.640,20	3.640,20	3.640,20
CIVIS				29.121,60	29.121,60	29.121,60
					0,00	0,00
01.01.01.031.0018.1001	2.916.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA		0,00	0,00	25.006,87	25.006,87	25.006,87
			2.916.880,00	2.891.873,13	0,00	0,00
10 4.4.90.51.00.00.00.00 0001.00001	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	10.367,20	10.367,20	10.367,20
			700.000,00	689.632,80	0,00	0,00
4.4.90.51.92.00.00.00				0,00	0,00	0,00
INSTALAÇÕES				10.367,20	10.367,20	10.367,20
					0,00	0,00
11 4.4.90.52.00.00.00.00 0001.00001	2.216.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	14.639,67	14.639,67	14.639,67
			2.216.880,00	2.202.240,33	0,00	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				1.242,80	1.242,80	1.242,80
					0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00.00				0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				4.103,75	4.103,75	4.103,75
					0,00	0,00
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
MOBILIÁRIO EM GERAL				913,32	913,32	913,32
					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	1.920.000,00	0,00	2.152.540,96	2.305.084,95	2.301.395,02
CÂMARA DE VEREADORES		2.920.000,00	0,00	21.714.344,48	18.955.950,96	18.157.003,15
			40.025.238,90	18.310.894,42	2.758.393,52	798.947,81
<i>01.01.01.031.0018.1001</i>	<i>2.916.880,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.006,87</i>	<i>25.006,87</i>	<i>25.006,87</i>
			<i>2.916.880,00</i>	<i>2.891.873,13</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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
<i>01.01.01.031.0018.1002</i>	<i>893.120,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i>		<i>500.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>
			<i>493.120,00</i>	<i>492.770,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
40 4.4.90.30.00.00.00.00 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 4.4.90.39.00.00.00.00 0001.00001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
13 4.4.90.40.00.00.00.00 0001.00001	393.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			193.120,00	193.120,00	0,00	0,00
<i>01.01.01.031.0018.2001</i>	<i>30.232.153,41</i>	<i>1.820.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.820.263,75</i>	<i>1.971.364,08</i>	<i>1.956.826,26</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i>		<i>700.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18.725.058,41</i>	<i>16.069.218,57</i>	<i>15.593.737,48</i>
			<i>31.352.153,41</i>	<i>12.627.095,00</i>	<i>2.655.839,84</i>	<i>475.481,09</i>
14 3.1.90.11.00.00.00.00 0001.00001	16.922.986,13	0,00	0,00	1.195.637,79	1.195.637,79	1.195.637,79
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	9.643.192,67	9.643.192,67	9.643.192,67
			16.922.986,13	7.279.793,46	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.01.00				210.740,65	210.740,65	210.740,65
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RPPS				1.755.580,78	1.755.580,78	1.755.580,78
					0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.02.00				475.262,08	475.262,08	475.262,08
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RGPS				3.787.588,80	3.787.588,80	3.787.588,80
					0,00	0,00
3.1.90.11.04.01.00.00				661,06	661,06	661,06
ADICIONAL NOTURNO - RPPS				8.627,41	8.627,41	8.627,41
					0,00	0,00
3.1.90.11.05.01.00.00				68.762,02	68.762,02	68.762,02
INCORPORAÇÕES - RPPS				544.162,88	544.162,88	544.162,88
					0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00.00				8.278,74	8.278,74	8.278,74
ABONO DE PERMANÊNCIA				68.708,75	68.708,75	68.708,75
					0,00	0,00
3.1.90.11.33.01.00.00				10.174,62	10.174,62	10.174,62
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS				82.421,67	82.421,67	82.421,67
					0,00	0,00
3.1.90.11.37.01.00.00				54.367,60	54.367,60	54.367,60
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS				474.552,93	474.552,93	474.552,93
					0,00	0,00
3.1.90.11.40.01.00.00				19.749,67	19.749,67	19.749,67
GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS				185.837,13	185.837,13	185.837,13
					0,00	0,00
3.1.90.11.43.01.00.00				5.739,88	5.739,88	5.739,88
13. SALÁRIO - RPPS				163.663,88	163.663,88	163.663,88
					0,00	0,00
3.1.90.11.43.02.00.00				8.645,09	8.645,09	8.645,09
13. SALÁRIO - RGPS				52.639,60	52.639,60	52.639,60
					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	1.920.000,00	0,00	2.152.540,96	2.305.084,95	2.301.395,02
CÂMARA DE VEREADORES		2.920.000,00	0,00	21.714.344,48	18.955.950,96	18.157.003,15
			40.025.238,90	18.310.894,42	2.758.393,52	798.947,81
01.01.01.031.0018.2001	30.232.153,41	1.820.000,00	0,00	1.820.263,75	1.971.364,08	1.956.826,26
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		700.000,00	0,00	18.725.058,41	16.069.218,57	15.593.737,48
			31.352.153,41	12.627.095,00	2.655.839,84	475.481,09
3.1.90.11.45.01.00.00				13.036,45	13.036,45	13.036,45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS				63.410,76	63.410,76	63.410,76
					0,00	0,00
3.1.90.11.45.02.00.00				3.247,76	3.247,76	3.247,76
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS				17.212,32	17.212,32	17.212,32
					0,00	0,00
3.1.90.11.46.01.00.00				37.112,79	37.112,79	37.112,79
FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS				188.791,15	188.791,15	188.791,15
					0,00	0,00
3.1.90.11.46.02.00.00				10.755,47	10.755,47	10.755,47
FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RGPS				57.738,60	57.738,60	57.738,60
					0,00	0,00
3.1.90.11.52.01.00.00				21.529,01	21.529,01	21.529,01
LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO - RPPS				202.546,35	202.546,35	202.546,35
					0,00	0,00
3.1.90.11.74.02.00.00				243.980,09	243.980,09	243.980,09
SUBSÍDIOS - RGPS				1.960.326,98	1.960.326,98	1.960.326,98
					0,00	0,00
3.1.90.11.99.01.00.00				3.594,81	3.594,81	3.594,81
INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				29.382,68	29.382,68	29.382,68
					0,00	0,00
15	3.1.90.13.00.00.00.00 0001.00001	2.675.000,00	0,00	0,00	160.704,14	160.704,14
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	0,00	1.281.328,00	1.281.328,00
				2.675.000,00	1.393.672,00	160.704,14
3.1.90.13.02.01.00.00					111.163,98	111.163,98
INSS - SERVIDORES					887.876,59	887.876,59
						0,00
3.1.90.13.02.03.00.00					46.780,65	46.780,65
INSS - AGENTES POLÍTICOS					378.254,96	378.254,96
						0,00
3.1.90.13.02.07.00.00					726,19	726,19
INSS - 13º SALÁRIO					2.827,47	2.827,47
						0,00
3.1.90.13.02.08.00.00					2.033,32	2.033,32
INSS - FÉRIAS					12.368,98	12.368,98
						0,00
16	3.1.90.16.00.00.00.00 0001.00001	100.000,00	0,00	0,00	2.237,23	2.237,23
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	29.784,68	29.784,68
				100.000,00	70.215,32	0,00
3.1.90.16.32.01.00.00					94,22	94,22
SUBSTITUIÇÕES - RPPS					706,60	706,60
						0,00
3.1.90.16.44.01.00.00					2.143,01	2.143,01
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS					29.078,08	29.078,08
						0,00
17	3.1.90.46.00.00.00.00 0001.00001	929.509,05	0,00	0,00	80.523,52	80.523,52
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	652.849,12	652.849,12
				929.509,05	276.659,93	0,00
3.1.90.46.00.02.01.00					25.013,12	25.013,12
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES - RPPS					208.364,64	208.364,64
						0,00
3.1.90.46.00.02.02.00					55.510,40	55.510,40
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES - RGPS					444.484,48	444.484,48
						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	1.920.000,00	0,00	2.152.540,96	2.305.084,95	2.301.395,02
CÂMARA DE VEREADORES		2.920.000,00	0,00	21.714.344,48	18.955.950,96	18.157.003,15
			40.025.238,90	18.310.894,42	2.758.393,52	798.947,81
<i>01.01.01.031.0018.2001</i>	<i>30.232.153,41</i>	<i>1.820.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.820.263,75</i>	<i>1.971.364,08</i>	<i>1.956.826,26</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i>		<i>700.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18.725.058,41</i>	<i>16.069.218,57</i>	<i>15.593.737,48</i>
			<i>31.352.153,41</i>	<i>12.627.095,00</i>	<i>2.655.839,84</i>	<i>475.481,09</i>
18 3.1.90.94.00.00.00.00 0001.00001	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	448.170,52	448.170,52	448.170,52
			750.000,00	301.829,48	0,00	0,00
3.1.90.94.01.03.01.02				0,00	0,00	0,00
FÉRIAS INDENIZADAS - RGPS				448.170,52	448.170,52	448.170,52
					0,00	0,00
19 3.1.91.13.00.00.00.00 0001.00001	1.574.403,79	0,00	0,00	130.186,96	130.186,96	134.552,94
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	1.052.929,15	1.052.929,15	922.742,19
			1.574.403,79	521.474,64	0,00	130.186,96
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
					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
					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
					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
					0,00	0,00
3.1.91.13.08.01.00.00				66.751,16	66.751,16	70.703,10
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO				561.225,38	561.225,38	494.474,22
					0,00	66.751,16
3.1.91.13.08.02.00.00				0,00	0,00	352,60
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - 13º				352,60	352,60	352,60
					0,00	0,00
3.1.91.13.08.03.00.00				5.868,46	5.868,46	5.929,90
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - FÉRIAS -				30.812,45	30.812,45	24.943,99
					0,00	5.868,46
3.1.91.13.10.01.01.00				55.124,76	55.124,76	55.124,76
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO - PLANO				440.998,08	440.998,08	385.873,32
					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				19.540,64	19.540,64	17.098,06
					0,00	2.442,58
20 3.3.90.08.00.00.00.00 0001.00001	150.000,00	0,00	0,00	7.844,65	7.844,65	7.844,65
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		0,00	0,00	119.518,40	119.518,40	119.518,40
			150.000,00	30.481,60	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
3.3.90.08.05.01.02.00				0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO NATALIDADE - PESSOAL ATIVO - RGPS				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				25.233,87	25.233,87	25.233,87
					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	1.920.000,00	0,00	2.152.540,96	2.305.084,95	2.301.395,02
CÂMARA DE VEREADORES		2.920.000,00	0,00	21.714.344,48	18.955.950,96	18.157.003,15
			40.025.238,90	18.310.894,42	2.758.393,52	798.947,81
01.01.01.031.0018.2001	30.232.153,41	1.820.000,00	0,00	1.820.263,75	1.971.364,08	1.956.826,26
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		700.000,00	0,00	18.725.058,41	16.069.218,57	15.593.737,48
			31.352.153,41	12.627.095,00	2.655.839,84	475.481,09
3.3.90.08.09.01.02.00				4.500,57	4.500,57	4.500,57
AUXÍLIO CRECHE - RGPS				39.599,47	39.599,47	39.599,47
					0,00	0,00
21	3.3.90.14.00.00.00.00 0001.00001	50.000,00	0,00	114,56	114,56	114,56
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	5.591,96	5.591,96	5.591,96
			50.000,00	44.408,04	0,00	0,00
3.3.90.14.14.02.00.00				0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS NO PAÍS - VEREADORES				4.795,00	4.795,00	4.795,00
					0,00	0,00
3.3.90.14.14.04.00.00				114,56	114,56	114,56
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES EFETIVOS				796,96	796,96	796,96
					0,00	0,00
22	3.3.90.30.00.00.00.00 0001.00001	563.000,00	600.000,00	0,00	14.643,00	22.619,27
MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	352.579,43	171.079,62	152.579,55
			1.063.000,00	710.420,57	181.499,81	18.500,07
3.3.90.30.04.00.00.00				0,00	0,00	0,00
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				881,20	881,20	881,20
					0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00				446,40	11.904,59	11.484,74
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				220.734,56	60.424,48	48.620,31
					160.310,08	172.114,25
3.3.90.30.16.00.00.00				323,90	316,95	316,95
MATERIAL DE EXPEDIENTE				14.417,91	14.410,96	14.410,96
					6,95	6,95
3.3.90.30.17.00.00.00				7.990,00	890,00	0,00
MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)				41.206,90	20.889,60	19.999,60
					20.317,30	21.207,30
3.3.90.30.21.00.00.00				573,60	2.116,46	2.116,46
MATERIAL DE COPA E COZINHA				4.641,49	4.641,49	4.641,49
					0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00				2.115,00	4.843,50	6.209,50
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				19.058,63	19.058,63	19.058,63
					0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00				2.096,88	2.224,88	2.224,88
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				11.537,30	11.537,30	11.537,30
					0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				8.630,00	8.630,00	8.630,00
					0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00				126,00	126,00	126,00
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				18.328,59	18.328,59	18.328,59
					0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00				96,00	96,00	96,00
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				2.786,80	2.786,80	2.786,80
					0,00	0,00
3.3.90.30.29.00.00.00				594,72	4,24	4,24
MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				793,22	202,74	202,74
					590,48	590,48
3.3.90.30.31.00.00.00				240,00	0,00	0,00
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS				278,00	38,00	38,00
					240,00	240,00
3.3.90.30.42.00.00.00				0,00	0,00	0,00
FERRAMENTAS				92,00	92,00	92,00
					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	1.920.000,00	0,00	2.152.540,96	2.305.084,95	2.301.395,02
CÂMARA DE VEREADORES		2.920.000,00	0,00	21.714.344,48	18.955.950,96	18.157.003,15
			40.025.238,90	18.310.894,42	2.758.393,52	798.947,81
01.01.01.031.0018.2001	30.232.153,41	1.820.000,00	0,00	1.820.263,75	1.971.364,08	1.956.826,26
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		700.000,00	0,00	18.725.058,41	16.069.218,57	15.593.737,48
			31.352.153,41	12.627.095,00	2.655.839,84	475.481,09
3.3.90.30.44.00.00.00				40,50	5.841,40	40,50
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS				8.682,83	8.647,83	2.841,93
					35,00	5.840,90
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	20.750,00	0,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00
			100.000,00	79.250,00	20.750,00	0,00
3.3.90.32.07.00.00.00				20.750,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA CERIMONIAL				20.750,00	0,00	0,00
					20.750,00	20.750,00
25 3.3.90.33.00.00.00.00 0001.00001	70.000,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	38.754,00	8.900,58	8.900,58
			70.000,00	31.246,00	29.853,42	0,00
3.3.90.33.01.00.00.00				0,00	0,00	0,00
PASSAGENS PARA O PAÍS				37.807,84	7.954,42	7.954,42
					29.853,42	29.853,42
3.3.90.33.96.00.00.00				0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PAGAMENTO				346,16	346,16	346,16
					0,00	0,00
3.3.90.33.99.02.00.00				600,00	600,00	600,00
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PJ				600,00	600,00	600,00
					0,00	0,00
26 3.3.90.34.00.00.00.00 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	94.443,04	82.637,66
			320.000,00	195.690,78	29.866,18	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	94.443,04	82.637,66
					29.866,18	41.671,56
27 3.3.90.35.00.00.00.00 0001.00001	130.000,00	0,00	0,00	0,00	9.364,30	6.708,65
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	63.324,59	40.420,66	34.760,66
			130.000,00	66.675,41	22.903,93	5.660,00
3.3.90.35.01.02.00.00				0,00	9.364,30	6.708,65
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PJ				63.324,59	40.420,66	34.760,66
					22.903,93	28.563,93
28 3.3.90.36.00.00.00.00 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 3.3.90.37.00.00.00.00 0001.00001	700.000,00	0,00	0,00	5.143,40	52.226,39	48.500,74
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		0,00	0,00	515.343,45	390.522,03	338.295,64
			700.000,00	184.656,55	124.821,42	52.226,39
3.3.90.37.02.00.00.00				0,00	29.054,79	29.054,79
LIMPEZA E CONSERVACAO				317.892,57	231.228,78	202.173,99
					86.663,79	115.718,58
3.3.90.37.03.00.00.00				5.143,40	23.171,60	19.445,95
VIGILANCIA OSTENSIVA				197.450,88	159.293,25	136.121,65
					38.157,63	61.329,23
30 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00001	2.670.597,50	1.220.000,00	0,00	17.675,95	197.100,73	192.627,20
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		600.000,00	0,00	2.707.904,13	1.355.136,60	1.342.236,34
			3.290.597,50	582.693,37	1.352.767,53	12.900,26



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	1.920.000,00	0,00	2.152.540,96	2.305.084,95	2.301.395,02
CÂMARA DE VEREADORES		2.920.000,00	0,00	21.714.344,48	18.955.950,96	18.157.003,15
			40.025.238,90	18.310.894,42	2.758.393,52	798.947,81
<i>01.01.01.031.0018.2001</i>	<i>30.232.153,41</i>	<i>1.820.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.820.263,75</i>	<i>1.971.364,08</i>	<i>1.956.826,26</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i>		<i>700.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18.725.058,41</i>	<i>16.069.218,57</i>	<i>15.593.737,48</i>
			<i>31.352.153,41</i>	<i>12.627.095,00</i>	<i>2.655.839,84</i>	<i>475.481,09</i>
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	1.653,86	780,66
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - DESPESA MENSAL				12.681,00	5.253,31	4.380,11
					7.427,69	8.300,89
3.3.90.39.05.00.00.00				0,00	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				1.610,00	16.913,45	16.028,04
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				273.633,97	96.590,51	95.705,10
					177.043,46	177.928,87
3.3.90.39.17.00.00.00				16.065,95	16.595,14	13.858,77
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				133.717,02	85.965,78	75.109,92
					47.751,24	58.607,10
3.3.90.39.20.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS				8.033,50	8.033,50	8.033,50
					0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00				0,00	19.358,31	19.358,31
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				240.000,00	115.298,79	115.298,79
					124.701,21	124.701,21
3.3.90.39.47.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				60.067,85	270,21	270,21
					59.797,64	59.797,64
3.3.90.39.48.00.00.00				0,00	1.029,00	1.029,00
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				3.788,00	3.788,00	3.788,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00				0,00	285,79	307,24
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				44.540,12	2.430,75	2.144,96
					42.109,37	42.395,16
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				0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
SEGUROS EM GERAL - DESPESA ANTECIPADA				2.889,96	2.889,96	2.889,96
					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
3.3.90.39.74.00.00.00				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				0,00	10.395,06	10.395,06
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				226.788,46	36.208,19	36.208,19
					190.580,27	190.580,27
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	95.443,02	95.443,02
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				1.170.457,64	669.045,21	669.045,21
					501.412,43	501.412,43



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

21/09/2021 17:13

Página 9 de 11

AGOSTO /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	1.920.000,00	0,00	2.152.540,96	2.305.084,95	2.301.395,02
CÂMARA DE VEREADORES		2.920.000,00	0,00	21.714.344,48	18.955.950,96	18.157.003,15
			40.025.238,90	18.310.894,42	2.758.393,52	798.947,81
<i>01.01.01.031.0018.2001</i>	<i>30.232.153,41</i>	<i>1.820.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.820.263,75</i>	<i>1.971.364,08</i>	<i>1.956.826,26</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i>		<i>700.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18.725.058,41</i>	<i>16.069.218,57</i>	<i>15.593.737,48</i>
			<i>31.352.153,41</i>	<i>12.627.095,00</i>	<i>2.655.839,84</i>	<i>475.481,09</i>
3.3.90.39.99.01.00.00				0,00	35.427,10	35.427,10
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS				448.356,86	247.985,76	247.985,76
					200.371,10	200.371,10
31	3.3.90.40.00.00.00.00 0001.00001	1.344.758,22	0,00	0,00	120.997,70	31.449,56
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0,00	0,00	1.181.978,12	288.600,57	268.307,53
			1.344.758,22	162.780,10	893.377,55	20.293,04
3.3.90.40.04.00.00.00				0,00	6.361,45	6.361,45
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS				89.583,57	41.250,99	41.250,99
					48.332,58	48.332,58
3.3.90.40.06.01.00.00				0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE SOFTWARE - DESPESA ANTECIPADA				182.169,80	2.099,00	2.099,00
					180.070,80	180.070,80
3.3.90.40.07.00.00.00				120.447,80	20.212,64	18.132,29
MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E				709.518,92	167.889,60	150.073,11
					541.629,32	559.445,81
3.3.90.40.11.00.00.00				0,00	1.278,92	1.278,92
SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C.				102.816,07	10.138,30	10.138,30
					92.677,77	92.677,77
3.3.90.40.13.00.00.00				0,00	3.596,55	3.596,55
COMUNICAÇÃO DE DADOS				84.896,54	65.512,68	63.036,13
					19.383,86	21.860,41
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
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				549,90	0,00	0,00
EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS - DESPESA ANTECIPADA				2.259,90	1.710,00	1.710,00
					549,90	549,90
32	3.3.90.47.00.00.00.00 0001.00001	15.000,00	0,00	0,00	1.057,91	1.057,91
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	2.533,32	2.533,32	1.475,41
			15.000,00	12.466,68	0,00	1.057,91
3.3.90.47.10.00.00.00				1.057,91	1.057,91	0,00
TAXAS				2.029,32	2.029,32	971,41
					0,00	1.057,91
3.3.90.47.20.00.00.00				0,00	0,00	260,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA				370,00	370,00	370,00
					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
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	62.146,94	62.146,94
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		0,00	0,00	484.217,65	484.217,65	422.070,71
			941.898,72	457.681,07	0,00	62.146,94
3.3.91.08.11.01.01.00				16.544,70	16.544,70	17.415,50
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO				135.129,07	135.129,07	118.584,37
					0,00	16.544,70
3.3.91.08.11.01.02.00				1.199,67	1.199,67	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO -				3.771,09	3.771,09	2.571,42
					0,00	1.199,67



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	1.920.000,00	0,00	2.152.540,96	2.305.084,95	2.301.395,02
CÂMARA DE VEREADORES		2.920.000,00	0,00	21.714.344,48	18.955.950,96	18.157.003,15
			40.025.238,90	18.310.894,42	2.758.393,52	798.947,81
<i>01.01.01.031.0018.2001</i>	<i>30.232.153,41</i>	<i>1.820.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.820.263,75</i>	<i>1.971.364,08</i>	<i>1.956.826,26</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i>		<i>700.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18.725.058,41</i>	<i>16.069.218,57</i>	<i>15.593.737,48</i>
			<i>31.352.153,41</i>	<i>12.627.095,00</i>	<i>2.655.839,84</i>	<i>475.481,09</i>
3.3.91.08.11.02.00.00				41.846,71	41.846,71	41.890,02
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL INATIVO				324.870,61	324.870,61	283.023,90
					0,00	41.846,71
3.3.91.08.11.03.00.00				2.555,86	2.555,86	2.555,86
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AUXÍLIO-SAÚDE - PENSIONISTAS				20.446,88	20.446,88	17.891,02
					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>5.170,29</i>	<i>6.613,95</i>	<i>6.613,95</i>
<i>PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO</i>		<i>1.720.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>299.605,36</i>	<i>206.224,48</i>	<i>206.224,48</i>
			<i>580.000,00</i>	<i>280.394,64</i>	<i>93.380,88</i>	<i>0,00</i>
35 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00001	2.300.000,00	0,00	0,00	5.170,29	6.613,95	6.613,95
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.720.000,00	0,00	299.605,36	206.224,48	206.224,48
			580.000,00	280.394,64	93.380,88	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00				5.170,29	0,00	0,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				46.552,98	6.206,70	6.206,70
					40.346,28	40.346,28
3.3.90.39.92.00.00.00				0,00	6.613,95	6.613,95
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				253.052,38	200.017,78	200.017,78
					53.034,60	53.034,60
<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>827,20</i>	<i>827,20</i>
			<i>100.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>9.172,80</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	827,20	827,20
			100.000,00	90.000,00	9.172,80	0,00
3.3.90.39.72.00.00.00				0,00	0,00	0,00
VALE-TRANSPORTE				10.000,00	827,20	827,20
					9.172,80	9.172,80
<i>01.01.01.031.0018.2004</i>	<i>12.000,00</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>26,00</i>	<i>26,00</i>	<i>26,00</i>
			<i>12.000,00</i>	<i>11.974,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	1.920.000,00	0,00	2.152.540,96	2.305.084,95	2.301.395,02
		2.920.000,00	0,00	21.714.344,48	18.955.950,96	18.157.003,15
			40.025.238,90	18.310.894,42	2.758.393,52	798.947,81



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