



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	935.000,00	0,00	1.089.993,12	2.526.579,83	2.414.241,79
CÂMARA DE VEREADORES		9.435.000,00	0,00	21.042.830,65	19.388.971,21	18.603.994,17
			32.525.238,90	11.482.408,25	1.653.859,44	784.977,04
01.01.01.031.0000.3001	2.834.278,72	0,00	0,00	204.409,42	204.409,42	201.679,91
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL -		0,00	0,00	1.802.586,49	1.802.586,49	1.598.177,07
			2.834.278,72	1.031.692,23	0,00	204.409,42
1 3.1.91.13.00.00.00.00 0001.00001	2.834.278,72	0,00	0,00	204.409,42	204.409,42	201.679,91
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	1.802.586,49	1.802.586,49	1.598.177,07
			2.834.278,72	1.031.692,23	0,00	204.409,42
3.1.91.13.99.01.01.00				113.396,92	113.396,92	107.730,41
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA				956.760,45	956.760,45	843.363,53
					0,00	113.396,92
3.1.91.13.99.01.02.00				88.942,84	88.942,84	88.942,84
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA				785.823,88	785.823,88	696.881,04
					0,00	88.942,84
3.1.91.13.99.01.03.00				657,56	657,56	657,56
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA				5.918,04	5.918,04	5.260,48
					0,00	657,56
3.1.91.13.99.01.04.00				1.412,10	1.412,10	0,00
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA				1.898,50	1.898,50	486,40
					0,00	1.412,10
3.1.91.13.99.01.07.00				0,00	0,00	4.349,10
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA				52.185,62	52.185,62	52.185,62
					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	11.950,42	11.950,42	11.950,42
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	31.457,63	31.457,63	31.457,63
			515.000,00	483.542,37	0,00	0,00
3 3.1.90.91.00.00.00.00 0001.00001	150.000,00	0,00	0,00	11.950,42	11.950,42	11.950,42
SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	11.950,42	11.950,42	11.950,42
			150.000,00	138.049,58	0,00	0,00
3.1.90.91.99.01.00.00				11.950,42	11.950,42	11.950,42
OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS				11.950,42	11.950,42	11.950,42
					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 3.1.91.92.00.00.00.00 0001.00001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
6 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
7 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	19.507,21	19.507,21	19.507,21
			100.000,00	80.492,79	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				3.570,41	3.570,41	3.570,41
					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				15.936,80	15.936,80	15.936,80
					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	935.000,00	0,00	1.089.993,12	2.526.579,83	2.414.241,79
CÂMARA DE VEREADORES		9.435.000,00	0,00	21.042.830,65	19.388.971,21	18.603.994,17
			32.525.238,90	11.482.408,25	1.653.859,44	784.977,04
01.01.01.031.0000.3004	102.000,00	0,00	0,00	3.339,52	3.339,52	3.339,52
PENSÕES		0,00	0,00	29.749,38	29.749,38	29.749,38
			102.000,00	72.250,62	0,00	0,00
8 3.1.90.03.00.00.00.00 0001.00001	102.000,00	0,00	0,00	3.339,52	3.339,52	3.339,52
PENSÕES		0,00	0,00	29.749,38	29.749,38	29.749,38
			102.000,00	72.250,62	0,00	0,00
3.1.90.03.01.00.00.00				3.339,52	3.339,52	3.339,52
CIVIS				29.749,38	29.749,38	29.749,38
					0,00	0,00
01.01.01.031.0018.1001	3.636.000,00	0,00	0,00	0,00	75.566,86	0,00
RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO		3.400.000,00	0,00	84.914,13	84.914,13	9.347,27
PATRIMÔNIO DA CÂMARA			236.000,00	151.085,87	0,00	75.566,86
9 4.4.90.51.00.00.00.00 0001.00001	1.836.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
10 4.4.90.52.00.00.00.00 0001.00001	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	75.566,86	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL		1.600.000,00	0,00	84.914,13	84.914,13	9.347,27
PERMANENTE			200.000,00	115.085,87	0,00	75.566,86
4.4.90.52.08.00.00.00				0,00	0,00	0,00
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E				599,00	599,00	599,00
UTENSÍLIOS MÉDICOS,					0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00.00				0,00	0,00	0,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS				6.270,00	6.270,00	6.270,00
DOMÉSTICOS					0,00	0,00
4.4.90.52.30.00.00.00				0,00	75.566,86	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				75.566,86	75.566,86	0,00
ENERGÉTICOS					0,00	75.566,86
4.4.90.52.32.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				404,82	404,82	404,82
GRÁFICOS					0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIO EM GERAL				950,00	950,00	950,00
					0,00	0,00
4.4.90.52.45.00.00.00				0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -				170,00	170,00	170,00
IMPRESSORAS					0,00	0,00
4.4.90.52.51.00.00.00				0,00	0,00	0,00
PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A				953,45	953,45	953,45
IMÓVEIS					0,00	0,00
01.01.01.031.0018.1002	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVAS			310.000,00	310.000,00	0,00	0,00
11 4.4.90.39.00.00.00.00 0001.00001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOA JURÍDICA			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
12 4.4.90.40.00.00.00.00 0001.00001	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0018.2001	30.822.960,18	935.000,00	0,00	978.163,48	2.228.654,51	2.194.110,44
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		3.712.621,23	0,00	18.961.501,79	17.430.061,03	16.925.060,27
LEGISLATIVAS			28.045.338,95	9.083.837,16	1.531.440,76	505.000,76
13 3.1.90.08.00.00.00.00 0001.00001	150.000,00	0,00	0,00	8.436,56	8.436,56	8.436,56
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO		0,00	0,00	79.424,60	79.424,60	79.424,60
SERVIDOR E DO MILITAR			150.000,00	70.575,40	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	935.000,00	0,00	1.089.993,12	2.526.579,83	2.414.241,79
CÂMARA DE VEREADORES		9.435.000,00	0,00	21.042.830,65	19.388.971,21	18.603.994,17
			32.525.238,90	11.482.408,25	1.653.859,44	784.977,04
<i>01.01.01.031.0018.2001</i>	<i>30.822.960,18</i>	<i>935.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>978.163,48</i>	<i>2.228.654,51</i>	<i>2.194.110,44</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i>		<i>3.712.621,23</i>	<i>0,00</i>	<i>18.961.501,79</i>	<i>17.430.061,03</i>	<i>16.925.060,27</i>
			<i>28.045.338,95</i>	<i>9.083.837,16</i>	<i>1.531.440,76</i>	<i>505.000,76</i>
3.1.90.08.05.01.00.00				0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL- RPPS				1.526,25	1.526,25	1.526,25
					0,00	0,00
3.1.90.08.99.01.01.00				2.300,88	2.300,88	2.300,88
AUXÍLIO CRECHE - RPPS				20.496,96	20.496,96	20.496,96
					0,00	0,00
3.1.90.08.99.01.02.00				6.135,68	6.135,68	6.135,68
AUXÍLIO CRECHE - RGPS				57.401,39	57.401,39	57.401,39
					0,00	0,00
14	3.1.90.11.00.00.00.00 0001.00001	16.922.986,13	500.000,00	0,00	1.227.649,95	1.227.649,95
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.000.000,00	0,00	10.347.206,84	10.347.206,84	10.347.206,84
			15.422.986,13	5.075.779,29	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.01.00				200.172,09	200.172,09	200.172,09
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RPPS				1.721.564,95	1.721.564,95	1.721.564,95
					0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.02.00				461.412,56	461.412,56	461.412,56
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RGPS				3.881.712,26	3.881.712,26	3.881.712,26
					0,00	0,00
3.1.90.11.04.01.00.00				0,00	0,00	0,00
ADICIONAL NOTURNO - RPPS				9.270,23	9.270,23	9.270,23
					0,00	0,00
3.1.90.11.05.01.00.00				58.902,16	58.902,16	58.902,16
INCORPORAÇÕES - RPPS				529.809,67	529.809,67	529.809,67
					0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00.00				6.803,78	6.803,78	6.803,78
ABONO DE PERMANÊNCIA				61.697,12	61.697,12	61.697,12
					0,00	0,00
3.1.90.11.33.01.00.00				10.741,78	10.741,78	10.741,78
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS				83.173,41	83.173,41	83.173,41
					0,00	0,00
3.1.90.11.37.01.00.00				50.325,35	50.325,35	50.325,35
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS				449.456,53	449.456,53	449.456,53
					0,00	0,00
3.1.90.11.40.01.00.00				20.502,16	20.502,16	20.502,16
GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS				180.447,82	180.447,82	180.447,82
					0,00	0,00
3.1.90.11.43.01.00.00				5.036,01	5.036,01	5.036,01
13. SALÁRIO - RPPS				148.814,11	148.814,11	148.814,11
					0,00	0,00
3.1.90.11.43.02.00.00				0,00	0,00	0,00
13. SALÁRIO - RGPS				60.513,31	60.513,31	60.513,31
					0,00	0,00
3.1.90.11.45.01.00.00				0,00	0,00	0,00
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS				65.785,19	65.785,19	65.785,19
					0,00	0,00
3.1.90.11.45.02.00.00				30.016,16	30.016,16	30.016,16
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS				72.885,79	72.885,79	72.885,79
					0,00	0,00
3.1.90.11.46.01.00.00				0,00	0,00	0,00
FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS				190.583,56	190.583,56	190.583,56
					0,00	0,00
3.1.90.11.46.02.00.00				90.048,49	90.048,49	90.048,49
FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RGPS				215.920,35	215.920,35	215.920,35
					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	935.000,00	0,00	1.089.993,12	2.526.579,83	2.414.241,79
CÂMARA DE VEREADORES		9.435.000,00	0,00	21.042.830,65	19.388.971,21	18.603.994,17
			32.525.238,90	11.482.408,25	1.653.859,44	784.977,04
<i>01.01.01.031.0018.2001</i>	<i>30.822.960,18</i>	<i>935.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>978.163,48</i>	<i>2.228.654,51</i>	<i>2.194.110,44</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i>		<i>3.712.621,23</i>	<i>0,00</i>	<i>18.961.501,79</i>	<i>17.430.061,03</i>	<i>16.925.060,27</i>
			<i>28.045.338,95</i>	<i>9.083.837,16</i>	<i>1.531.440,76</i>	<i>505.000,76</i>
3.1.90.11.48.01.00.00				0,00	0,00	0,00
LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA - RPPS (COMPENSADA)				86.926,83	86.926,83	86.926,83
					0,00	0,00
3.1.90.11.50.01.00.00				11.073,80	11.073,80	11.073,80
SALÁRIO MATERNIDADE - RPPS				73.172,20	73.172,20	73.172,20
					0,00	0,00
3.1.90.11.52.01.00.00				34.384,24	34.384,24	34.384,24
LICENÇA SAÚDE - RPPS				289.692,79	289.692,79	289.692,79
					0,00	0,00
3.1.90.11.74.02.00.00				232.665,08	232.665,08	232.665,08
SUBSÍDIOS - RGPS				2.087.620,92	2.087.620,92	2.087.620,92
					0,00	0,00
3.1.90.11.75.02.00.00				12.426,91	12.426,91	12.426,91
REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS				109.243,16	109.243,16	109.243,16
					0,00	0,00
3.1.90.11.99.01.00.00				3.139,38	3.139,38	3.139,38
INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				28.916,64	28.916,64	28.916,64
					0,00	0,00
15	3.1.90.13.00.00.00.00 0001.00001	2.675.000,00	0,00	0,00	159.377,57	159.377,57
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	0,00	1.429.991,08	1.429.991,08
				2.675.000,00	1.245.008,92	159.377,57
3.1.90.13.02.01.00.00					112.217,88	112.217,88
INSS - SERVIDORES					949.053,16	949.053,16
						0,00
						112.217,88
3.1.90.13.02.03.00.00					46.632,13	46.632,13
INSS - AGENTES POLÍTICOS					418.278,36	418.278,36
						0,00
						46.632,13
3.1.90.13.02.07.00.00					0,00	0,00
INSS - 13º SALÁRIO					8.736,15	8.736,15
						0,00
						0,00
3.1.90.13.02.08.00.00					527,56	527,56
INSS - FÉRIAS					53.347,41	53.347,41
						0,00
						527,56
3.1.90.13.99.00.00.00					0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS					576,00	576,00
						0,00
						0,00
16	3.1.90.16.00.00.00.00 0001.00001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	51.096,38	51.096,38
				100.000,00	48.903,62	0,00
3.1.90.16.32.01.00.00					0,00	0,00
SUBSTITUIÇÕES - RPPS					3.455,85	3.455,85
						0,00
						0,00
3.1.90.16.44.01.00.00					0,00	0,00
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS					47.640,53	47.640,53
						0,00
						0,00
17	3.1.90.34.00.00.00.00 0001.00001	320.000,00	0,00	0,00	29.287,80	9.762,60
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE			0,00	0,00	136.355,91	81.265,77
				320.000,00	183.644,09	55.090,14
3.1.90.34.01.02.00.00					29.287,80	9.762,60
SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101) - PESSOA					136.355,91	81.265,77
						55.090,14
						64.852,74
18	3.1.90.46.00.00.00.00 0001.00001	1.170.000,00	0,00	0,00	78.786,24	78.786,24
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			240.490,95	0,00	670.469,45	670.469,45
				929.509,05	259.039,60	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	935.000,00	0,00	1.089.993,12	2.526.579,83	2.414.241,79
CÂMARA DE VEREADORES		9.435.000,00	0,00	21.042.830,65	19.388.971,21	18.603.994,17
			32.525.238,90	11.482.408,25	1.653.859,44	784.977,04
<i>01.01.01.031.0018.2001</i>	<i>30.822.960,18</i>	<i>935.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>978.163,48</i>	<i>2.228.654,51</i>	<i>2.194.110,44</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i>		<i>3.712.621,23</i>	<i>0,00</i>	<i>18.961.501,79</i>	<i>17.430.061,03</i>	<i>16.925.060,27</i>
			<i>28.045.338,95</i>	<i>9.083.837,16</i>	<i>1.531.440,76</i>	<i>505.000,76</i>
3.1.90.46.00.02.01.00				24.390,60	24.390,60	24.390,60
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES - RPPS				210.189,19	210.189,19	210.189,19
					0,00	0,00
3.1.90.46.00.02.02.00				54.395,64	54.395,64	54.395,64
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES - RGPS				460.280,26	460.280,26	460.280,26
					0,00	0,00
19 3.1.90.94.00.00.00.00 0001.00001	750.000,00	0,00	0,00	70.504,27	70.504,27	70.504,27
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	430.745,43	430.745,43	430.745,43
			750.000,00	319.254,57	0,00	0,00
3.1.90.94.01.03.01.01				70.504,27	70.504,27	70.504,27
FÉRIAS INDENIZADAS - RPPS				150.269,47	150.269,47	150.269,47
					0,00	0,00
3.1.90.94.01.03.01.02				0,00	0,00	0,00
FÉRIAS INDENIZADAS - RGPS				280.475,96	280.475,96	280.475,96
					0,00	0,00
20 3.1.91.13.00.00.00.00 0001.00001	2.464.376,55	0,00	0,00	202.343,65	202.343,65	199.968,40
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	1.790.930,64	1.790.930,64	1.588.586,99
			2.464.376,55	673.445,91	0,00	202.343,65
3.1.91.13.03.01.00.00				67.949,87	67.949,87	64.530,55
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL				573.087,06	573.087,06	505.137,19
					0,00	67.949,87
3.1.91.13.03.02.00.00				53.670,21	53.670,21	53.670,21
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - INATIVO CIVIL				474.184,69	474.184,69	420.514,48
					0,00	53.670,21
3.1.91.13.03.03.00.00				396,79	396,79	396,79
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - PENSIONISTA				3.571,11	3.571,11	3.174,32
					0,00	396,79
3.1.91.13.03.04.00.00				476,50	476,50	476,50
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - VEREADORES				4.244,82	4.244,82	3.768,32
					0,00	476,50
3.1.91.13.03.05.00.00				852,09	852,09	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO				1.145,60	1.145,60	293,51
					0,00	852,09
3.1.91.13.03.08.00.00				0,00	0,00	2.624,35
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL - FÉRIAS				31.490,04	31.490,04	31.490,04
					0,00	0,00
3.1.91.13.08.01.00.00				33.977,50	33.977,50	32.421,43
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO				286.565,88	286.565,88	252.588,38
					0,00	33.977,50
3.1.91.13.08.03.00.00				366,41	366,41	1.194,29
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO				19.459,67	19.459,67	19.093,26
					0,00	366,41
3.1.91.13.10.01.00.00				43.573,86	43.573,86	43.573,86
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO				387.457,99	387.457,99	343.884,13
					0,00	43.573,86
3.1.91.13.12.01.00.00				1.080,42	1.080,42	1.080,42
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO				9.723,78	9.723,78	8.643,36
					0,00	1.080,42
21 3.3.90.14.00.00.00.00 0001.00001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	1.752,08	1.752,08	1.752,08
			50.000,00	48.247,92	0,00	0,00
3.3.90.14.14.02.00.00				0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS NO PAÍS - VEREADORES				1.225,00	1.225,00	1.225,00
					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	935.000,00	0,00	1.089.993,12	2.526.579,83	2.414.241,79
CÂMARA DE VEREADORES		9.435.000,00	0,00	21.042.830,65	19.388.971,21	18.603.994,17
			32.525.238,90	11.482.408,25	1.653.859,44	784.977,04
<i>01.01.01.031.0018.2001</i>	<i>30.822.960,18</i>	<i>935.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>978.163,48</i>	<i>2.228.654,51</i>	<i>2.194.110,44</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i>		<i>3.712.621,23</i>	<i>0,00</i>	<i>18.961.501,79</i>	<i>17.430.061,03</i>	<i>16.925.060,27</i>
			<i>28.045.338,95</i>	<i>9.083.837,16</i>	<i>1.531.440,76</i>	<i>505.000,76</i>
3.3.90.14.14.04.00.00				0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES EFETIVOS				527,08	527,08	527,08
					0,00	0,00
22	3.3.90.30.00.00.00.00 0001.00001	1.100.000,00	0,00	1.211,50	10.087,16	9.643,01
MATERIAL DE CONSUMO		535.000,00	0,00	272.391,77	178.839,03	171.489,87
			565.000,00	292.608,23	93.552,74	7.349,16
3.3.90.30.04.00.00.00				635,00	635,00	280,00
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				1.590,00	1.590,00	1.235,00
					0,00	355,00
3.3.90.30.07.00.00.00				0,00	6.707,87	6.993,72
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				146.702,03	59.237,29	52.743,13
					87.464,74	93.958,90
3.3.90.30.16.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE				3.007,99	3.007,99	3.007,99
					0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)				11.108,50	11.108,50	11.108,50
					0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA				1.287,00	1.287,00	1.287,00
					0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00				16,50	16,50	16,50
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				42.262,21	42.192,21	42.192,21
					70,00	70,00
3.3.90.30.24.00.00.00				60,00	2.162,79	2.162,79
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3.618,18	3.522,18	3.522,18
					96,00	96,00
3.3.90.30.25.00.00.00				500,00	500,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1.340,00	1.340,00	840,00
					0,00	500,00
3.3.90.30.26.00.00.00				0,00	0,00	125,00
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				43.265,60	43.265,60	43.265,60
					0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				3.040,00	3.040,00	3.040,00
					0,00	0,00
3.3.90.30.29.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				2.639,00	2.639,00	2.639,00
					0,00	0,00
3.3.90.30.30.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				128,00	128,00	128,00
					0,00	0,00
3.3.90.30.31.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS				11,80	11,80	11,80
					0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				341,00	341,00	341,00
					0,00	0,00
3.3.90.30.42.00.00.00				0,00	0,00	0,00
FERRAMENTAS				3,50	3,50	3,50
					0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00.00				0,00	65,00	65,00
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS				8.711,96	2.789,96	2.789,96
					5.922,00	5.922,00



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

16/10/2020 11:07

Página 7 de 10

SETEMBRO /2020

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	935.000,00	0,00	1.089.993,12	2.526.579,83	2.414.241,79
CÂMARA DE VEREADORES		9.435.000,00	0,00	21.042.830,65	19.388.971,21	18.603.994,17
			32.525.238,90	11.482.408,25	1.653.859,44	784.977,04
<i>01.01.01.031.0018.2001</i>	<i>30.822.960,18</i>	<i>935.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>978.163,48</i>	<i>2.228.654,51</i>	<i>2.194.110,44</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i>		<i>3.712.621,23</i>	<i>0,00</i>	<i>18.961.501,79</i>	<i>17.430.061,03</i>	<i>16.925.060,27</i>
			<i>28.045.338,95</i>	<i>9.083.837,16</i>	<i>1.531.440,76</i>	<i>505.000,76</i>
3.3.90.30.50.00.00.00				0,00	0,00	0,00
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS				1.575,00	1.575,00	1.575,00
					0,00	0,00
3.3.90.30.99.05.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.760,00	1.760,00	1.760,00
					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	520,00	520,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	22.620,00	790,00	790,00
			100.000,00	77.380,00	21.830,00	0,00
3.3.90.32.07.00.00.00				0,00	520,00	520,00
MATERIAL PARA CERIMONIAL				22.620,00	790,00	790,00
					21.830,00	21.830,00
25 3.3.90.33.00.00.00.00 0001.00001	70.000,00	0,00	0,00	-47.548,94	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		47.548,94	0,00	12.966,93	2.966,93	2.966,93
			22.451,06	9.484,13	10.000,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00.00				-47.548,94	0,00	0,00
PASSAGENS PARA O PAÍS				12.435,94	2.435,94	2.435,94
					10.000,00	10.000,00
3.3.90.33.96.00.00.00				0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PAGAMENTO				530,99	530,99	530,99
					0,00	0,00
26 3.3.90.35.00.00.00.00 0001.00001	130.000,00	0,00	0,00	0,00	4.642,97	4.642,97
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	54.084,27	40.202,96	35.559,99
			130.000,00	75.915,73	13.881,31	4.642,97
3.3.90.35.01.02.00.00				0,00	4.642,97	4.642,97
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PJ				54.084,27	40.202,96	35.559,99
					13.881,31	18.524,28
27 3.3.90.36.00.00.00.00 0001.00001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
			100.000,00	97.120,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				2.880,00	2.880,00	2.880,00
					0,00	0,00
28 3.3.90.37.00.00.00.00 0001.00001	700.000,00	0,00	0,00	63.199,65	46.999,00	46.999,00
LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		0,00	0,00	545.377,33	411.680,29	364.681,29
			700.000,00	154.622,67	133.697,04	46.999,00
3.3.90.37.02.00.00.00				0,00	27.553,05	27.553,05
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				292.578,73	227.915,50	200.362,45
					64.663,23	92.216,28
3.3.90.37.03.00.00.00				63.199,65	19.445,95	19.445,95
VIGILANCIA OSTENSIVA				252.798,60	183.764,79	164.318,84
					69.033,81	88.479,76
29 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00001	2.675.597,50	0,00	0,00	-305.049,20	158.873,82	150.691,99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		376.152,37	0,00	2.205.512,45	1.380.822,19	1.359.135,92
			2.299.445,13	93.932,68	824.690,26	21.686,27
3.3.90.39.01.01.00.00				0,00	0,00	0,00
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - DESPESA ANTECIPADA				47.323,20	47.323,20	47.323,20
					0,00	0,00
3.3.90.39.01.02.00.00				0,00	1.546,18	773,09
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - DESPESA MENSAL				7.730,90	6.955,99	6.182,90
					774,91	1.548,00



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	935.000,00	0,00	1.089.993,12	2.526.579,83	2.414.241,79
CÂMARA DE VEREADORES		9.435.000,00	0,00	21.042.830,65	19.388.971,21	18.603.994,17
			32.525.238,90	11.482.408,25	1.653.859,44	784.977,04
<i>01.01.01.031.0018.2001</i>	<i>30.822.960,18</i>	<i>935.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>978.163,48</i>	<i>2.228.654,51</i>	<i>2.194.110,44</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i>		<i>3.712.621,23</i>	<i>0,00</i>	<i>18.961.501,79</i>	<i>17.430.061,03</i>	<i>16.925.060,27</i>
			<i>28.045.338,95</i>	<i>9.083.837,16</i>	<i>1.531.440,76</i>	<i>505.000,76</i>
3.3.90.39.05.00.00.00				-80.206,27	17.163,93	17.163,93
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				114.045,99	77.845,69	77.845,69
					36.200,30	36.200,30
3.3.90.39.16.00.00.00				-113.213,64	8.213,75	3.019,13
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				129.921,72	73.629,05	66.134,33
					56.292,67	63.787,39
3.3.90.39.17.00.00.00				6.842,95	8.515,47	6.828,40
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				113.839,64	75.892,05	67.376,58
					37.947,59	46.463,06
3.3.90.39.19.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				380,00	380,00	380,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.20.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS				65,00	65,00	65,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00				0,00	14.159,69	14.159,69
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				300.000,00	152.601,15	152.601,15
					147.398,85	147.398,85
3.3.90.39.47.00.00.00				-118.472,24	456,84	456,84
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				9.023,52	6.480,36	6.480,36
					2.543,16	2.543,16
3.3.90.39.58.00.00.00				0,00	978,04	450,99
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				58.200,00	3.879,42	3.352,37
					54.320,58	54.847,63
3.3.90.39.63.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS				20,00	20,00	20,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.69.01.00.00				0,00	0,00	0,00
SEGUROS EM GERAL - DESPESA ANTECIPADA				3.764,25	3.764,25	3.764,25
					0,00	0,00
3.3.90.39.72.00.00.00				0,00	0,00	0,00
VALE-TRANSPORTE				20.000,00	1.771,00	1.771,00
					18.229,00	18.229,00
3.3.90.39.78.00.00.00				0,00	0,00	0,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				3.171,00	3.171,00	3.171,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00				0,00	3,44	3,44
SERVIÇOS BANCARIOS				490,10	111,52	111,52
					378,58	378,58
3.3.90.39.83.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS				61,80	61,80	61,80
					0,00	0,00
3.3.90.39.92.00.00.00				0,00	77.400,00	77.400,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				953.277,50	619.687,50	619.687,50
					333.590,00	333.590,00
3.3.90.39.99.01.00.00				0,00	30.436,48	30.436,48
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS				444.197,83	307.183,21	302.807,27
					137.014,62	141.390,56
3.3.90.39.99.99.00.00				0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS OU LOCAÇÕES - PESSOA JURÍDICA				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
30	3.3.90.40.00.00.00.00 0001.00001	1.200.000,00	435.000,00	0,00	-510.035,57	224.695,35
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		513.428,97	0,00	907.120,17	475.581,36
				1.121.571,03	214.450,86	52.839,54



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	935.000,00	0,00	1.089.993,12	2.526.579,83	2.414.241,79
CÂMARA DE VEREADORES		9.435.000,00	0,00	21.042.830,65	19.388.971,21	18.603.994,17
			32.525.238,90	11.482.408,25	1.653.859,44	784.977,04
<i>01.01.01.031.0018.2001</i>	<i>30.822.960,18</i>	<i>935.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>978.163,48</i>	<i>2.228.654,51</i>	<i>2.194.110,44</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i>		<i>3.712.621,23</i>	<i>0,00</i>	<i>18.961.501,79</i>	<i>17.430.061,03</i>	<i>16.925.060,27</i>
			<i>28.045.338,95</i>	<i>9.083.837,16</i>	<i>1.531.440,76</i>	<i>505.000,76</i>
3.3.90.40.04.00.00.00				0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS				0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.06.01.00.00				0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE SOFTWARE - DESPESA ANTECIPADA				2.099,00	2.099,00	2.099,00
					0,00	0,00
3.3.90.40.07.00.00.00				-394.706,06	35.086,30	43.849,24
MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E				448.240,93	222.716,57	214.080,27
					225.524,36	234.160,66
3.3.90.40.11.00.00.00				-117.122,91	391,93	391,93
SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C.				37.146,63	7.146,63	7.146,63
					30.000,00	30.000,00
3.3.90.40.12.00.00.00				0,00	160.804,00	160.804,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.				160.804,00	160.804,00	160.804,00
					0,00	0,00
3.3.90.40.13.00.00.00				0,00	1.824,33	1.824,33
COMUNICAÇÃO DE DADOS				21.145,96	15.672,99	13.848,66
					5.472,97	7.297,30
3.3.90.40.14.00.00.00				0,00	42.378,91	7.640,60
TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS				179.590,25	104.597,20	62.218,29
					74.993,05	117.371,96
3.3.90.40.16.00.00.00				0,00	8.391,85	8.391,85
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO				55.575,00	12.866,11	12.866,11
					42.708,89	42.708,89
3.3.90.40.23.00.00.00				1.793,40	1.793,40	1.793,40
EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS				2.518,40	2.518,40	2.518,40
					0,00	0,00
31	3.3.90.47.00.00.00.00 0001.00001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00	0,00	576,46	576,46
				15.000,00	14.423,54	0,00
3.3.90.47.10.00.00.00				0,00	0,00	0,00
TAXAS				442,46	442,46	442,46
					0,00	0,00
3.3.90.47.99.00.00.00				0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				134,00	134,00	134,00
					0,00	0,00
32	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
				50.000,00	50.000,00	0,00
<i>01.01.01.031.0018.2002</i>	<i>2.300.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-107.869,72</i>	<i>2.659,10</i>	<i>3.161,50</i>
<i>PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO</i>		<i>1.922.378,77</i>	<i>0,00</i>	<i>132.621,23</i>	<i>10.202,55</i>	<i>10.202,55</i>
				<i>377.621,23</i>	<i>245.000,00</i>	<i>122.418,68</i>
						<i>0,00</i>
33	3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00001	2.300.000,00	0,00	0,00	-107.869,72	3.161,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	132.621,23	10.202,55
				377.621,23	245.000,00	122.418,68
						0,00
3.3.90.39.90.00.00.00				0,00	753,60	1.256,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				18.824,28	6.405,60	6.405,60
					12.418,68	12.418,68
3.3.90.39.92.00.00.00				-107.869,72	1.905,50	1.905,50
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				113.796,95	3.796,95	3.796,95
					110.000,00	110.000,00
<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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>



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	935.000,00	0,00	1.089.993,12	2.526.579,83	2.414.241,79
CÂMARA DE VEREADORES		9.435.000,00	0,00	21.042.830,65	19.388.971,21	18.603.994,17
			32.525.238,90	11.482.408,25	1.653.859,44	784.977,04
<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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
34 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	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	41.025.238,90	935.000,00	0,00	1.089.993,12	2.526.579,83	2.414.241,79
		9.435.000,00	0,00	21.042.830,65	19.388.971,21	18.603.994,17
			32.525.238,90	11.482.408,25	1.653.859,44	784.977,04