



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

24/11/2022 09:55

Página 1 de 12

SETEMBRO /2022

BALANCETE DESPESA MENSAL - ANALÍTICA (RETRATO)

CÓDIGO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO		REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
01.01	43.778.000,00	4.415.000,00	0,00	1.110.323,96	2.751.274,13	2.681.220,56
CÂMARA DE VEREADORES		7.266.619,09	0,00	26.711.521,40	24.885.649,00	23.831.915,62
			40.926.380,91	14.214.859,51	1.825.872,40	1.053.733,38
<i>01.01.01.031.0000.3001</i>	<i>4.427.835,79</i>	<i>400.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>357.765,41</i>	<i>357.765,41</i>	<i>346.432,75</i>
<i>Contribuição previdenciária para amortização do déficit atuarial - Legislativo</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.166.187,33</i>	<i>3.166.187,33</i>	<i>2.808.421,92</i>
			<i>4.827.835,79</i>	<i>1.661.648,46</i>	<i>0,00</i>	<i>357.765,41</i>
1 3.1.91.13.00.00.00 0001.00001	4.427.835,79	400.000,00	0,00	357.765,41	357.765,41	346.432,75
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	3.166.187,33	3.166.187,33	2.808.421,92
			4.827.835,79	1.661.648,46	0,00	357.765,41
3.1.91.13.20.01.00.00				180.719,11	180.719,11	171.842,09
ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -				1.585.824,99	1.585.824,99	1.405.105,88
					0,00	180.719,11
3.1.91.13.20.02.00.00				0,00	0,00	0,00
ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -				1.896,39	1.896,39	1.896,39
					0,00	0,00
3.1.91.13.20.03.00.00				7.990,86	7.990,86	8.585,57
ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -				107.839,08	107.839,08	99.848,22
					0,00	7.990,86
3.1.91.13.21.01.01.00				162.207,42	162.207,42	159.327,31
ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -				1.410.356,61	1.410.356,61	1.248.149,19
					0,00	162.207,42
3.1.91.13.21.02.01.00				6.848,02	6.848,02	6.677,78
ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -				60.270,26	60.270,26	53.422,24
					0,00	6.848,02
01.01.01.031.0000.3002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Pagamento de multas de trânsito - Legislativo</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2 3.3.90.39.00.00.00 0001.00001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0000.3003	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Pagamento de sentenças judiciais e de exercícios anteriores</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.885,32</i>	<i>4.885,32</i>	<i>4.885,32</i>
			<i>125.000,00</i>	<i>120.114,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3 3.1.90.91.00.00.00 0001.00001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4 3.1.90.92.00.00.00 0001.00001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5 3.1.91.91.00.00.00 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 0001.00001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
7 3.3.90.91.00.00.00 0001.00001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
8 3.3.90.92.00.00.00 0001.00001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	4.885,32	4.885,32	4.885,32
			50.000,00	45.114,68	0,00	0,00
3.3.90.92.39.01.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - SERVIÇOS DIVERSOS				4.798,27	4.798,27	4.798,27
					0,00	0,00
3.3.90.92.40.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				87,05	87,05	87,05
					0,00	0,00



BALANCETE DESPESA MENSAL - ANALÍTICA (RETRATO)

CÓDIGO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO		REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
01.01	43.778.000,00	4.415.000,00	0,00	1.110.323,96	2.751.274,13	2.681.220,56
CÂMARA DE VEREADORES		7.266.619,09	0,00	26.711.521,40	24.885.649,00	23.831.915,62
			40.926.380,91	14.214.859,51	1.825.872,40	1.053.733,38
<i>01.01.01.031.0000.3004</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Pensões</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
9	3.1.90.03.00.00.00.00 0001.00001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
<i>01.01.01.031.0000.3005</i>	<i>211.619,09</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</i>		<i>211.619,09</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
10	9.9.99.99.00.00.00.00 0001.00001	211.619,09	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS		211.619,09	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>01.01.01.031.0017.1001</i>	<i>6.219.450,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>85.372,32</i>	<i>34.000,00</i>	<i>34.000,00</i>
<i>Renovação e ampliação do patrimônio da Câmara</i>		<i>3.628.449,68</i>	<i>0,00</i>	<i>619.308,32</i>	<i>533.936,00</i>	<i>533.936,00</i>
			<i>3.091.000,32</i>	<i>2.471.692,00</i>	<i>85.372,32</i>	<i>0,00</i>
11	4.4.90.30.00.00.00.00 0001.00001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
12	4.4.90.51.00.00.00.00 0001.00001	3.400.000,00	500.000,00	85.372,32	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		2.568.449,68	0,00	85.372,32	0,00	0,00
			1.331.550,32	1.246.178,00	85.372,32	0,00
<i>4.4.90.51.92.00.00.00</i>				<i>85.372,32</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>INSTALAÇÕES</i>				<i>85.372,32</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
					<i>85.372,32</i>	<i>85.372,32</i>
13	4.4.90.52.00.00.00.00 0001.00001	2.769.450,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.030.000,00	0,00	533.936,00	533.936,00	533.936,00
			1.739.450,00	1.205.514,00	0,00	0,00
<i>4.4.90.52.04.00.00.00</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
					<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>4.4.90.52.12.00.00.00</i>				<i>0,00</i>	<i>4.900,00</i>	<i>4.900,00</i>
<i>APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</i>				<i>14.470,00</i>	<i>14.470,00</i>	<i>14.470,00</i>
					<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>4.4.90.52.18.00.00.00</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS</i>				<i>495,00</i>	<i>495,00</i>	<i>495,00</i>
					<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>4.4.90.52.33.00.00.00</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO</i>				<i>46.370,00</i>	<i>46.370,00</i>	<i>46.370,00</i>
					<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>4.4.90.52.35.00.00.00</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)</i>				<i>438.504,00</i>	<i>438.504,00</i>	<i>438.504,00</i>
					<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>4.4.90.52.41.00.00.00</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES</i>				<i>1.799,00</i>	<i>1.799,00</i>	<i>1.799,00</i>
					<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>4.4.90.52.42.00.00.00</i>				<i>0,00</i>	<i>29.100,00</i>	<i>29.100,00</i>
<i>MOBILIARIO EM GERAL</i>				<i>29.100,00</i>	<i>29.100,00</i>	<i>29.100,00</i>
					<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>4.4.90.52.47.00.00.00</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - TELEFONIA</i>				<i>3.198,00</i>	<i>3.198,00</i>	<i>3.198,00</i>
					<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>01.01.01.031.0017.1002</i>	<i>598.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Informatização das atividades legislativas</i>		<i>429.550,32</i>	<i>0,00</i>	<i>361.436,00</i>	<i>361.436,00</i>	<i>361.436,00</i>
			<i>418.449,68</i>	<i>57.013,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>



BALANCETE DESPESA MENSAL - ANALÍTICA (RETRATO)

CÓDIGO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO		REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
01.01	43.778.000,00	4.415.000,00	0,00	1.110.323,96	2.751.274,13	2.681.220,56
CÂMARA DE VEREADORES		7.266.619,09	0,00	26.711.521,40	24.885.649,00	23.831.915,62
			40.926.380,91	14.214.859,51	1.825.872,40	1.053.733,38
<i>01.01.01.031.0017.1002</i>	<i>598.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Informatização das atividades legislativas</i>		<i>429.550,32</i>	<i>0,00</i>	<i>361.436,00</i>	<i>361.436,00</i>	<i>361.436,00</i>
			<i>418.449,68</i>	<i>57.013,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
14 4.4.90.30.00.00.00.00 0001.00001	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
15 4.4.90.39.00.00.00.00 0001.00001	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
16 4.4.90.40.00.00.00.00 0001.00001	150.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		21.550,32	0,00	361.436,00	361.436,00	361.436,00
			378.449,68	17.013,68	0,00	0,00
4.4.90.40.05.00.00.00				0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PRONTO				361.436,00	361.436,00	361.436,00
					0,00	0,00
01.01.01.031.0017.2001	31.695.095,12	3.165.000,00	0,00	520.805,07	2.198.218,08	2.300.787,81
<i>Manutenção das atividades legislativas</i>		<i>2.907.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22.171.839,62</i>	<i>20.532.761,87</i>	<i>19.998.084,54</i>
			<i>31.953.095,12</i>	<i>9.781.255,50</i>	<i>1.639.077,75</i>	<i>534.677,33</i>
17 3.1.90.07.00.00.00.00 0001.00001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
18 3.1.90.11.00.00.00.00 0001.00001	17.000.000,00	1.900.000,00	0,00	1.318.513,93	1.318.513,93	1.318.513,93
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500.000,00	0,00	12.252.285,86	12.252.285,86	12.252.285,86
			18.400.000,00	6.147.714,14	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.00.00				229.773,86	229.773,86	229.773,86
VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS				2.046.581,32	2.046.581,32	2.046.581,32
					0,00	0,00
3.1.90.11.01.02.00.00				491.463,25	491.463,25	491.463,25
VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS				4.536.662,36	4.536.662,36	4.536.662,36
					0,00	0,00
3.1.90.11.04.01.00.00				2.189,69	2.189,69	2.189,69
ADICIONAL NOTURNO - RPPS				15.186,62	15.186,62	15.186,62
					0,00	0,00
3.1.90.11.05.01.00.00				70.615,40	70.615,40	70.615,40
INCORPORAÇÕES - RPPS				633.743,66	633.743,66	633.743,66
					0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00.00				11.662,46	11.662,46	11.662,46
ABONO DE PERMANÊNCIA				104.509,63	104.509,63	104.509,63
					0,00	0,00
3.1.90.11.13.00.00.00				4.129,43	4.129,43	4.129,43
INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO				36.124,48	36.124,48	36.124,48
					0,00	0,00
3.1.90.11.33.01.00.00				11.981,23	11.981,23	11.981,23
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS				96.501,01	96.501,01	96.501,01
					0,00	0,00
3.1.90.11.37.01.00.00				61.403,61	61.403,61	61.403,61
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS				539.349,22	539.349,22	539.349,22
					0,00	0,00
3.1.90.11.40.01.00.00				20.027,10	20.027,10	20.027,10
GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS				185.446,85	185.446,85	185.446,85
					0,00	0,00
3.1.90.11.42.01.00.00				0,00	0,00	0,00
FÉRIAS INDENIZADAS - RPPS				15.073,45	15.073,45	15.073,45
					0,00	0,00
3.1.90.11.42.02.00.00				0,00	0,00	0,00
FÉRIAS INDENIZADAS - RGPS				48.375,37	48.375,37	48.375,37
					0,00	0,00



BALANCETE DESPESA MENSAL - ANALÍTICA (RETRATO)

CÓDIGO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO		REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
01.01	43.778.000,00	4.415.000,00	0,00	1.110.323,96	2.751.274,13	2.681.220,56
CÂMARA DE VEREADORES		7.266.619,09	0,00	26.711.521,40	24.885.649,00	23.831.915,62
			40.926.380,91	14.214.859,51	1.825.872,40	1.053.733,38
<i>01.01.01.031.0017.2001</i>	<i>31.695.095,12</i>	<i>3.165.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>520.805,07</i>	<i>2.198.218,08</i>	<i>2.300.787,81</i>
<i>Manutenção das atividades legislativas</i>		<i>2.907.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22.171.839,62</i>	<i>20.532.761,87</i>	<i>19.998.084,54</i>
			<i>31.953.095,12</i>	<i>9.781.255,50</i>	<i>1.639.077,75</i>	<i>534.677,33</i>
3.1.90.11.43.01.00.00				0,00	0,00	0,00
13. SALÁRIO - RPPS				201.246,97	201.246,97	201.246,97
					0,00	0,00
3.1.90.11.43.02.00.00				5.468,97	5.468,97	5.468,97
13. SALÁRIO - RGPS				74.335,76	74.335,76	74.335,76
					0,00	0,00
3.1.90.11.45.01.00.00				6.482,56	6.482,56	6.482,56
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS				89.525,78	89.525,78	89.525,78
					0,00	0,00
3.1.90.11.45.02.00.00				8.790,92	8.790,92	8.790,92
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS				59.266,47	59.266,47	59.266,47
					0,00	0,00
3.1.90.11.46.01.00.00				19.467,87	19.467,87	19.467,87
FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS				270.580,48	270.580,48	270.580,48
					0,00	0,00
3.1.90.11.46.02.00.00				33.511,95	33.511,95	33.511,95
FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RGPS				206.525,34	206.525,34	206.525,34
					0,00	0,00
3.1.90.11.48.01.00.00				44.353,86	44.353,86	44.353,86
LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA - RPPS (COMPENSADA)				451.034,94	451.034,94	451.034,94
					0,00	0,00
3.1.90.11.50.01.00.00				4.972,40	4.972,40	4.972,40
SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO - RPPS				4.972,40	4.972,40	4.972,40
					0,00	0,00
3.1.90.11.52.01.00.00				23.694,83	23.694,83	23.694,83
LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO - RPPS				189.558,64	189.558,64	189.558,64
					0,00	0,00
3.1.90.11.74.02.00.00				268.524,54	268.524,54	268.524,54
SUBSÍDIOS - RGPS				2.447.685,11	2.447.685,11	2.447.685,11
					0,00	0,00
19	3.1.90.13.00.00.00.00 0001.00001	2.864.925,00	0,00	0,00	185.120,14	185.150,79
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		300.000,00	0,00	0,00	1.626.020,88	1.626.020,88
				2.564.925,00	938.904,12	185.150,79
3.1.90.13.02.01.00.00				118.259,74	118.259,74	123.791,54
INSS - SERVIDORES				1.094.408,88	1.094.408,88	976.149,14
					0,00	118.259,74
3.1.90.13.02.03.00.00				51.456,10	51.486,75	51.486,75
INSS - AGENTES POLÍTICOS				462.542,01	462.542,01	411.055,26
					0,00	51.486,75
3.1.90.13.02.07.00.00				0,00	0,00	2.300,53
INSS - 13º SALÁRIO				5.125,28	5.125,28	5.125,28
					0,00	0,00
3.1.90.13.02.08.00.00				15.404,30	15.404,30	6.040,17
INSS - FÉRIAS				63.944,71	63.944,71	48.540,41
					0,00	15.404,30
20	3.1.90.16.00.00.00.00 0001.00001	60.000,00	15.000,00	0,00	5.891,97	5.891,97
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	52.199,33	52.199,33
				75.000,00	22.800,67	0,00
3.1.90.16.44.01.00.00				5.891,97	5.891,97	5.891,97
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS				52.199,33	52.199,33	52.199,33
					0,00	0,00
21	3.1.90.46.00.00.00.00 0001.00001	1.132.303,01	0,00	0,00	85.290,88	85.290,88
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		50.000,00	0,00	0,00	775.548,48	775.548,48
				1.082.303,01	306.754,53	0,00



BALANCETE DESPESA MENSAL - ANALÍTICA (RETRATO)

CÓDIGO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO		REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
01.01	43.778.000,00	4.415.000,00	0,00	1.110.323,96	2.751.274,13	2.681.220,56
CÂMARA DE VEREADORES		7.266.619,09	0,00	26.711.521,40	24.885.649,00	23.831.915,62
			40.926.380,91	14.214.859,51	1.825.872,40	1.053.733,38
<i>01.01.01.031.0017.2001</i>	<i>31.695.095,12</i>	<i>3.165.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>520.805,07</i>	<i>2.198.218,08</i>	<i>2.300.787,81</i>
<i>Manutenção das atividades legislativas</i>		<i>2.907.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22.171.839,62</i>	<i>20.532.761,87</i>	<i>19.998.084,54</i>
			<i>31.953.095,12</i>	<i>9.781.255,50</i>	<i>1.639.077,75</i>	<i>534.677,33</i>
3.1.90.46.00.02.01.00				27.178,96	27.178,96	27.178,96
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -				237.785,36	237.785,36	237.785,36
SERVIDORES - RPPS					0,00	0,00
3.1.90.46.00.02.02.00				58.111,92	58.111,92	58.111,92
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -				537.763,12	537.763,12	537.763,12
SERVIDORES - RGPS					0,00	0,00
22	3.1.90.94.00.00.00.00 0001.00001	1.157.538,34	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		815.000,00	0,00	188.571,16	188.571,16	188.571,16
			342.538,34	153.967,18	0,00	0,00
3.1.90.94.98.03.01.01				0,00	0,00	0,00
FÉRIAS INDENIZADAS - RPPS				63.760,18	63.760,18	63.760,18
					0,00	0,00
3.1.90.94.98.03.01.02				0,00	0,00	0,00
FÉRIAS INDENIZADAS - RGPS				124.810,98	124.810,98	124.810,98
					0,00	0,00
23	3.1.91.13.00.00.00.00 0001.00001	1.766.924,69	140.000,00	0,00	143.991,27	139.430,16
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	1.274.307,87	1.274.307,87	1.130.316,60
			1.906.924,69	632.616,82	0,00	143.991,27
3.1.91.13.08.01.00.00				72.734,73	72.734,73	69.161,97
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				638.253,13	638.253,13	565.518,40
- RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO					0,00	72.734,73
3.1.91.13.08.02.00.00				0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				763,25	763,25	763,25
- RPPS - PESSOAL ATIVO - 13º					0,00	0,00
3.1.91.13.08.03.00.00				3.216,12	3.216,12	3.455,46
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				43.402,38	43.402,38	40.186,26
- RPPS - PESSOAL ATIVO - FÉRIAS -					0,00	3.216,12
3.1.91.13.10.01.01.00				65.284,27	65.284,27	64.125,10
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				567.631,92	567.631,92	502.347,65
- RPPS - PESSOAL INATIVO - PLANO					0,00	65.284,27
3.1.91.13.10.02.01.00				2.756,15	2.756,15	2.687,63
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				24.257,19	24.257,19	21.501,04
- RPPS - PENSIONISTA - PLANO					0,00	2.756,15
24	3.3.90.08.00.00.00.00 0001.00001	238.685,53	0,00	0,00	10.323,72	10.323,72
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO		100.000,00	0,00	102.049,13	102.049,13	102.049,13
SERVIDOR E DO MILITAR			138.685,53	36.636,40	0,00	0,00
3.3.90.08.01.02.00.00				0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO FUNERAL - PESSOAL				22.302,36	22.302,36	22.302,36
INATIVO					0,00	0,00
3.3.90.08.05.01.01.00				938,52	938,52	938,52
AUXÍLIO NATALIDADE - PESSOAL				938,52	938,52	938,52
ATIVO - RPPS					0,00	0,00
3.3.90.08.05.01.02.00				0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO NATALIDADE - PESSOAL				3.680,48	3.680,48	3.680,48
ATIVO - RGPS					0,00	0,00
3.3.90.08.09.01.01.00				3.284,82	3.284,82	3.284,82
AUXÍLIO CRECHE - RPPS				29.048,18	29.048,18	29.048,18
					0,00	0,00
3.3.90.08.09.01.02.00				6.100,38	6.100,38	6.100,38
AUXÍLIO CRECHE - RGPS				46.079,59	46.079,59	46.079,59
					0,00	0,00
25	3.3.90.14.00.00.00.00 0001.00001	50.000,00	0,00	0,00	7.406,00	776,40
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	0,00	23.457,60	14.557,40	14.483,00
			30.000,00	6.542,40	8.900,20	74,40



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	43.778.000,00	4.415.000,00	0,00	1.110.323,96	2.751.274,13	2.681.220,56
CÂMARA DE VEREADORES		7.266.619,09	0,00	26.711.521,40	24.885.649,00	23.831.915,62
			40.926.380,91	14.214.859,51	1.825.872,40	1.053.733,38
<i>01.01.01.031.0017.2001</i>	<i>31.695.095,12</i>	<i>3.165.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>520.805,07</i>	<i>2.198.218,08</i>	<i>2.300.787,81</i>
<i>Manutenção das atividades legislativas</i>		<i>2.907.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22.171.839,62</i>	<i>20.532.761,87</i>	<i>19.998.084,54</i>
			<i>31.953.095,12</i>	<i>9.781.255,50</i>	<i>1.639.077,75</i>	<i>534.677,33</i>
3.3.90.14.14.02.00.00				0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS NO PAÍS - VEREADORES				10.710,00	8.365,00	8.365,00
					2.345,00	2.345,00
3.3.90.14.14.03.00.00				332,40	332,40	332,40
DIÁRIAS NO PAÍS - CARGOS EM COMISSÃO				332,40	332,40	332,40
					0,00	0,00
3.3.90.14.14.04.00.00				7.073,60	518,40	444,00
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES EFETIVOS				12.415,20	5.860,00	5.785,60
					6.555,20	6.629,60
26	3.3.90.30.00.00.00.00 0001.00001	530.650,00	150.000,00	0,00	9.003,47	62.009,05
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	376.631,04	314.245,82	298.545,76
			680.650,00	304.018,96	62.385,22	15.700,06
3.3.90.30.04.00.00.00				110,00	110,00	110,00
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				1.624,00	1.624,00	1.624,00
					0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00				0,00	14.429,59	17.704,95
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				182.461,26	122.858,04	108.428,45
					59.603,22	74.032,81
3.3.90.30.11.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL QUÍMICO				57,00	57,00	57,00
					0,00	0,00
3.3.90.30.15.00.00.00				3.575,00	3.208,00	3.208,00
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				5.315,00	3.208,00	3.208,00
					2.107,00	2.107,00
3.3.90.30.16.00.00.00				85,00	85,00	85,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE				24.919,67	24.919,67	24.919,67
					0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)				2.120,00	2.120,00	2.120,00
					0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA				6.628,95	6.628,95	6.628,95
					0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00				24,00	24,00	36.317,20
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				106.036,33	106.036,33	106.036,33
					0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00				4.007,13	4.017,13	4.509,90
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS / INSTALAÇÕES				19.101,89	19.101,89	18.303,66
					0,00	798,23
3.3.90.30.25.00.00.00				55,10	74,00	74,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				6.945,46	6.945,46	6.945,46
					0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00				1.147,24	472,24	0,00
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				11.601,01	10.926,01	10.453,77
					675,00	1.147,24
3.3.90.30.28.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				8.932,89	8.932,89	8.932,89
					0,00	0,00
3.3.90.30.29.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				337,40	337,40	337,40
					0,00	0,00
3.3.90.30.31.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS				40,00	40,00	40,00
					0,00	0,00



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

24/11/2022 09:55

Página 7 de 12

SETEMBRO /2022

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	43.778.000,00	4.415.000,00	0,00	1.110.323,96	2.751.274,13	2.681.220,56	
CÂMARA DE VEREADORES		7.266.619,09	0,00	26.711.521,40	24.885.649,00	23.831.915,62	
			40.926.380,91	14.214.859,51	1.825.872,40	1.053.733,38	
<i>01.01.01.031.0017.2001</i>	<i>31.695.095,12</i>	<i>3.165.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>520.805,07</i>	<i>2.198.218,08</i>	<i>2.300.787,81</i>	
<i>Manutenção das atividades legislativas</i>		<i>2.907.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22.171.839,62</i>	<i>20.532.761,87</i>	<i>19.998.084,54</i>	
			<i>31.953.095,12</i>	<i>9.781.255,50</i>	<i>1.639.077,75</i>	<i>534.677,33</i>	
3.3.90.30.42.00.00.00				0,00	0,00	0,00	
FERRAMENTAS				240,18	240,18	240,18	
					0,00	0,00	
3.3.90.30.44.00.00.00				0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS				160,00	160,00	160,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.30.50.00.00.00				0,00	0,00	0,00	
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS				110,00	110,00	110,00	
					0,00	0,00	
27	3.3.90.31.00.00.00.00 0001.00001	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	1.080,00	3.880,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			0,00	0,00	27.930,00	17.190,00	16.490,00
				40.000,00	12.070,00	10.740,00	700,00
3.3.90.31.99.00.00.00				0,00	0,00	1.080,00	3.880,00
OUTRAS PREMIAÇÕES				27.930,00	17.190,00	16.490,00	
					10.740,00	11.440,00	
28	3.3.90.32.00.00.00.00 0001.00001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
29	3.3.90.33.00.00.00.00 0001.00001	70.000,00	0,00	0,00	1.142,65	8.253,97	16.931,60
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0,00	0,00	53.347,74	31.214,38	31.064,38
				70.000,00	16.652,26	22.133,36	150,00
3.3.90.33.01.00.00.00				0,00	0,00	7.811,32	16.638,95
PASSAGENS PARA O PAÍS				47.045,20	26.311,84	26.311,84	
					20.733,36	20.733,36	
3.3.90.33.05.01.00.00				0,00	0,00	0,00	0,00
LOCOMOÇÃO URBANA - PF				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.05.02.00.00				0,00	0,00	0,00	0,00
LOCOMOÇÃO URBANA - PJ				350,00	350,00	350,00	
					0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.96.00.00.00				1.142,65	442,65	292,65	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PAGAMENTO				3.972,54	2.572,54	2.422,54	
					1.400,00	1.550,00	
3.3.90.33.99.02.00.00				0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PJ				1.980,00	1.980,00	1.980,00	
					0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.34.00.00.00.00 0001.00001	180.000,00	0,00	0,00	-10.072,68	10.628,32	10.628,32
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE			0,00	0,00	116.411,55	95.342,88	84.714,56
				180.000,00	63.588,45	21.068,67	10.628,32
3.3.90.34.01.02.00.00					-10.072,68	10.628,32	10.628,32
SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART.18, § 1º DA LRF) - PESSOA					116.411,55	95.342,88	84.714,56
						21.068,67	31.696,99
31	3.3.90.35.00.00.00.00 0001.00001	70.000,00	10.000,00	0,00	0,00	4.135,67	6.352,97
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			0,00	0,00	73.388,57	49.887,95	45.752,28
				80.000,00	6.611,43	23.500,62	4.135,67
3.3.90.35.01.02.00.00					0,00	4.135,67	6.352,97
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PJ					73.388,57	49.887,95	45.752,28
						23.500,62	27.636,29
32	3.3.90.36.00.00.00.00 0001.00001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
33	3.3.90.37.00.00.00.00 0001.00001	700.000,00	0,00	0,00	51.169,41	52.954,12	52.954,12
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			0,00	0,00	593.847,52	473.195,10	420.240,98
				700.000,00	106.152,48	120.652,42	52.954,12



BALANCETE DESPESA MENSAL - ANALÍTICA (RETRATO)

CÓDIGO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO		REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
01.01	43.778.000,00	4.415.000,00	0,00	1.110.323,96	2.751.274,13	2.681.220,56
CÂMARA DE VEREADORES		7.266.619,09	0,00	26.711.521,40	24.885.649,00	23.831.915,62
			40.926.380,91	14.214.859,51	1.825.872,40	1.053.733,38
<i>01.01.01.031.0017.2001</i>	<i>31.695.095,12</i>	<i>3.165.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>520.805,07</i>	<i>2.198.218,08</i>	<i>2.300.787,81</i>
<i>Manutenção das atividades legislativas</i>		<i>2.907.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22.171.839,62</i>	<i>20.532.761,87</i>	<i>19.998.084,54</i>
			<i>31.953.095,12</i>	<i>9.781.255,50</i>	<i>1.639.077,75</i>	<i>534.677,33</i>
3.3.90.37.02.00.00.00				0,00	32.486,09	32.486,09
LIMPEZA E CONSERVACAO				343.113,82	288.982,83	256.496,74
					54.130,99	86.617,08
3.3.90.37.03.00.00.00				51.169,41	20.468,03	20.468,03
VIGILANCIA OSTENSIVA				250.733,70	184.212,27	163.744,24
					66.521,43	86.989,46
34	3.229.201,53	0,00	0,00	-381.372,61	223.222,25	287.484,74
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	2.827.912,52	1.928.089,57	1.898.322,85
			3.229.201,53	401.289,01	899.822,95	29.766,72
3.3.90.39.01.01.00.00				0,00	0,00	0,00
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - DESPESA ANTECIPADA				35.132,40	35.132,40	35.132,40
					0,00	0,00
3.3.90.39.01.02.00.00				-4.836,01	783,20	781,53
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - DESPESA MENSAL				9.396,73	7.047,13	6.263,93
					2.349,60	3.132,80
3.3.90.39.05.00.00.00				0,00	0,00	23.000,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				23.000,00	23.000,00	23.000,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00.00				-100,00	350,00	350,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				350,00	350,00	350,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00.00				-94.204,55	19.586,45	60.420,45
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				292.183,61	197.334,01	180.250,92
					94.849,60	111.932,69
3.3.90.39.17.00.00.00				9.400,31	17.445,25	14.490,64
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				142.710,57	112.719,37	100.952,62
					29.991,20	41.757,95
3.3.90.39.19.00.00.00				4.957,50	4.957,49	4.957,49
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				7.015,00	7.014,99	7.014,99
					0,01	0,01
3.3.90.39.20.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS				8.620,00	8.620,00	8.620,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.22.00.00.00				0,00	300,00	1.800,00
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				30.999,00	26.499,00	26.499,00
					4.500,00	4.500,00
3.3.90.39.36.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MULTAS				1,13	1,13	1,13
					0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00				-52.008,10	15.228,43	15.228,43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				247.991,90	147.991,90	147.991,90
					100.000,00	100.000,00
3.3.90.39.47.00.00.00				-55.966,43	67,65	67,65
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1.039,87	674,24	674,24
					365,63	365,63
3.3.90.39.48.00.00.00				18.075,49	1.851,50	1.851,50
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				20.885,49	4.661,50	4.661,50
					16.223,99	16.223,99
3.3.90.39.58.00.00.00				-15.599,71	75,68	98,45
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5.520,29	595,97	520,29
					4.924,32	5.000,00
3.3.90.39.63.00.00.00				383,00	113,00	55,00
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				1.134,00	864,00	806,00
					270,00	328,00



BALANCETE DESPESA MENSAL - ANALÍTICA (RETRATO)

CÓDIGO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO		REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
01.01	43.778.000,00	4.415.000,00	0,00	1.110.323,96	2.751.274,13	2.681.220,56
CÂMARA DE VEREADORES		7.266.619,09	0,00	26.711.521,40	24.885.649,00	23.831.915,62
			40.926.380,91	14.214.859,51	1.825.872,40	1.053.733,38
<i>01.01.01.031.0017.2001</i>	<i>31.695.095,12</i>	<i>3.165.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>520.805,07</i>	<i>2.198.218,08</i>	<i>2.300.787,81</i>
<i>Manutenção das atividades legislativas</i>		<i>2.907.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22.171.839,62</i>	<i>20.532.761,87</i>	<i>19.998.084,54</i>
			<i>31.953.095,12</i>	<i>9.781.255,50</i>	<i>1.639.077,75</i>	<i>534.677,33</i>
3.3.90.39.69.01.00.00				0,00	0,00	0,00
SEGUROS EM GERAL - DESPESA ANTECIPADA				3.617,98	3.617,98	3.617,98
					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
3.3.90.39.78.00.00.00				-24,00	0,00	0,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				5.376,00	5.376,00	5.376,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.79.00.00.00				-131.998,56	14.346,41	14.346,41
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				168.815,93	106.061,26	106.061,26
					62.754,67	62.754,67
3.3.90.39.80.00.00.00				-114,00	0,00	0,00
HOSPEDAGENS				586,00	586,00	586,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCARIOS				100,00	0,00	0,00
					100,00	100,00
3.3.90.39.90.00.00.00				6.091,18	0,00	1.920,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				18.360,00	2.240,00	2.240,00
					16.120,00	16.120,00
3.3.90.39.92.00.00.00				0,00	112.094,77	112.094,77
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				1.345.414,11	902.017,76	902.017,76
					443.396,35	443.396,35
3.3.90.39.99.01.00.00				-65.428,73	36.022,42	36.022,42
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS				458.162,51	334.184,93	334.184,93
					123.977,58	123.977,58
3.3.90.39.99.02.00.00				0,00	0,00	0,00
ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES				1.500,00	1.500,00	1.500,00
					0,00	0,00
35	3.3.90.40.00.00.00.00 0001.00001	1.789.456,13	850.000,00	0,00	-972.661,89	58.451,62
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.122.000,00	0,00	1.209.788,75	739.914,44	715.547,27
				1.517.456,13	307.667,38	469.874,31
3.3.90.40.04.00.00.00				0,00	7.770,22	7.770,22
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS				99.946,87	58.628,17	58.628,17
					41.318,70	41.318,70
3.3.90.40.06.01.00.00				-1.477,44	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE SOFTWARE - DESPESA ANTECIPADA				281.715,53	57.715,53	57.715,53
					224.000,00	224.000,00
3.3.90.40.06.02.00.00				-12.334,09	5.753,47	5.230,02
LOCAÇÃO DE SOFTWARE - DESPESA MENSAL				77.666,15	49.336,99	43.583,52
					28.329,16	34.082,63
3.3.90.40.07.00.00.00				-741.967,40	24.098,10	21.987,19
MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E				443.075,52	335.879,98	325.367,76
					107.195,54	117.707,76
3.3.90.40.10.00.00.00				-28.813,63	5.738,65	2.238,65
SUPORTE A USUÁRIOS DE T.I.C.				11.193,25	5.738,65	2.238,65
					5.454,60	8.954,60
3.3.90.40.11.00.00.00				-188.529,38	9.939,80	9.939,80
SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C.				67.451,80	37.026,60	37.026,60
					30.425,20	30.425,20
3.3.90.40.12.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.				570,00	570,00	570,00
					0,00	0,00



BALANCETE DESPESA MENSAL - ANALÍTICA (RETRATO)

CÓDIGO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO		REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
01.01	43.778.000,00	4.415.000,00	0,00	1.110.323,96	2.751.274,13	2.681.220,56
CÂMARA DE VEREADORES		7.266.619,09	0,00	26.711.521,40	24.885.649,00	23.831.915,62
			40.926.380,91	14.214.859,51	1.825.872,40	1.053.733,38
<i>01.01.01.031.0017.2001</i>	<i>31.695.095,12</i>	<i>3.165.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>520.805,07</i>	<i>2.198.218,08</i>	<i>2.300.787,81</i>
<i>Manutenção das atividades legislativas</i>		<i>2.907.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22.171.839,62</i>	<i>20.532.761,87</i>	<i>19.998.084,54</i>
			<i>31.953.095,12</i>	<i>9.781.255,50</i>	<i>1.639.077,75</i>	<i>534.677,33</i>
3.3.90.40.13.00.00.00				0,00	4.601,48	2.741,65
COMUNICAÇÃO DE DADOS				54.787,44	34.619,03	30.017,55
					20.168,41	24.769,89
3.3.90.40.14.00.00.00				-89,85	0,00	0,00
TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS				9.534,29	4.084,59	4.084,59
					5.449,70	5.449,70
3.3.90.40.19.01.00.00				0,00	0,00	0,00
COMPUTAÇÃO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVIÇO (SaaS) -				153.800,00	153.800,00	153.800,00
					0,00	0,00
3.3.90.40.23.00.00.00				549,90	549,90	549,90
EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS - DESPESA ANTECIPADA				10.047,90	2.514,90	2.514,90
					7.533,00	7.533,00
36	3.3.90.47.00.00.00.00 0001.00001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	350,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	926,46	926,46	926,46
			15.000,00	14.073,54	0,00	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
3.3.90.47.20.00.00.00				0,00	0,00	350,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA				350,00	350,00	350,00
					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
37	3.3.90.93.00.00.00.00 0001.00001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	173,45	173,45	173,45
				10.000,00	9.826,55	0,00
3.3.90.93.99.02.00.00				0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES/ RESTITUIÇÕES DECORRENTES DE PROCESSO				173,45	173,45	173,45
					0,00	0,00
38	3.3.91.08.00.00.00.00 0001.00001	760.410,89	70.000,00	0,00	67.058,81	65.893,53
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		0,00	0,00	597.041,71	597.041,71	529.982,90
			830.410,89	233.369,18	0,00	67.058,81
3.3.91.08.11.01.01.00				17.651,84	17.651,84	16.411,16
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO				147.755,45	147.755,45	130.103,61
					0,00	17.651,84
3.3.91.08.11.01.02.00				11,87	11,87	593,76
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO -				9.693,69	9.693,69	9.681,82
					0,00	11,87
3.3.91.08.11.02.00.00				46.549,81	46.549,81	46.074,50
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL INATIVO				414.234,40	414.234,40	367.684,59
					0,00	46.549,81
3.3.91.08.11.03.00.00				2.845,29	2.845,29	2.814,11
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AUXÍLIO-SAÚDE - PENSIONISTAS				25.358,17	25.358,17	22.512,88
					0,00	2.845,29
<i>01.01.01.031.0017.2002</i>	<i>400.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>152.522,36</i>	<i>161.290,64</i>	<i>0,00</i>
<i>Publicidade e divulgação dos atos do Legislativo</i>		<i>90.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>384.006,01</i>	<i>285.047,68</i>	<i>123.757,04</i>
			<i>410.000,00</i>	<i>25.993,99</i>	<i>98.958,33</i>	<i>161.290,64</i>
39	3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00001	400.000,00	100.000,00	0,00	152.522,36	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00	0,00	384.006,01	285.047,68	123.757,04
			410.000,00	25.993,99	98.958,33	161.290,64
3.3.90.39.90.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				10.650,32	10.650,32	10.650,32
					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	43.778.000,00	4.415.000,00	0,00	1.110.323,96	2.751.274,13	2.681.220,56
CÂMARA DE VEREADORES		7.266.619,09	0,00	26.711.521,40	24.885.649,00	23.831.915,62
			40.926.380,91	14.214.859,51	1.825.872,40	1.053.733,38
<i>01.01.01.031.0017.2002</i>	<i>400.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>152.522,36</i>	<i>161.290,64</i>	<i>0,00</i>
<i>Publicidade e divulgação dos atos do Legislativo</i>		<i>90.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>384.006,01</i>	<i>285.047,68</i>	<i>123.757,04</i>
			<i>410.000,00</i>	<i>25.993,99</i>	<i>98.958,33</i>	<i>161.290,64</i>
3.3.90.39.92.00.00.00				152.522,36	161.290,64	0,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				373.355,69	274.397,36	113.106,72
					98.958,33	260.248,97
<i>01.01.01.031.0017.2003</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-6.141,20</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>3.858,80</i>	<i>1.394,80</i>	<i>1.394,80</i>
			<i>10.000,00</i>	<i>6.141,20</i>	<i>2.464,00</i>	<i>0,00</i>
40 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00001	10.000,00	0,00	0,00	-6.141,20	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	3.858,80	1.394,80	1.394,80
			10.000,00	6.141,20	2.464,00	0,00
3.3.90.39.72.00.00.00				-6.141,20	0,00	0,00
VALE-TRANSPORTE				3.858,80	1.394,80	1.394,80
					2.464,00	2.464,00
<i>01.01.01.031.0017.2004</i>	<i>19.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Manutenção das atividades da Escola do Legislativo</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>19.000,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
41 3.3.90.30.00.00.00.00 0001.00001	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
42 3.3.90.36.00.00.00.00 0001.00001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
43 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
<i>01.01.01.031.0017.2005</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Adequação do Poder Público à Lei Geral de Proteção de Dados</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
44 3.3.90.30.00.00.00.00 0001.00001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
45 3.3.90.35.00.00.00.00 0001.00001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
46 3.3.90.36.00.00.00.00 0001.00001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
47 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
48 3.3.90.40.00.00.00.00 0001.00001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
49 4.4.90.40.00.00.00.00 0001.00001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
50 4.4.90.52.00.00.00.00 0001.00001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00



BALANCETE DESPESA MENSAL - ANALÍTICA (RETRATO)

TOTAL GERAL	43.778.000,00	4.415.000,00	0,00	1.110.323,96	2.751.274,13	2.681.220,56
		7.266.619,09	0,00	26.711.521,40	24.885.649,00	23.831.915,62
			40.926.380,91	14.214.859,51	1.825.872,40	1.053.733,38