



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	2.033.046,39	2.089.414,12	2.684.397,56
CÂMARA DE VEREADORES		9.435.000,00	0,00	23.075.877,04	21.478.385,33	21.288.391,73
			32.525.238,90	9.449.361,86	1.597.491,71	189.993,60
01.01.01.031.0000.3001	2.834.278,72	0,00	0,00	215.712,34	215.712,34	420.121,76
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL -		0,00	0,00	2.018.298,83	2.018.298,83	2.018.298,83
			2.834.278,72	815.979,89	0,00	0,00
1 3.1.91.13.00.00.00.00 0001.00001	2.834.278,72	0,00	0,00	215.712,34	215.712,34	420.121,76
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	2.018.298,83	2.018.298,83	2.018.298,83
			2.834.278,72	815.979,89	0,00	0,00
3.1.91.13.99.01.01.00				118.975,93	118.975,93	232.372,85
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA				1.075.736,38	1.075.736,38	1.075.736,38
					0,00	0,00
3.1.91.13.99.01.02.00				93.352,24	93.352,24	182.295,08
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA				879.176,12	879.176,12	879.176,12
					0,00	0,00
3.1.91.13.99.01.03.00				657,56	657,56	1.315,12
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA				6.575,60	6.575,60	6.575,60
					0,00	0,00
3.1.91.13.99.01.04.00				0,00	0,00	1.412,10
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA				1.898,50	1.898,50	1.898,50
					0,00	0,00
3.1.91.13.99.01.07.00				2.726,61	2.726,61	2.726,61
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA				54.912,23	54.912,23	54.912,23
					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	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	0,00	0,00	0,00
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				0,00	0,00	0,00
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
DESPEAS 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
DESPEAS 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
DESPEAS 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



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

23/11/2020 10:27

Página 2 de 10

OUTUBRO /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	2.033.046,39	2.089.414,12	2.684.397,56
CÂMARA DE VEREADORES		9.435.000,00	0,00	23.075.877,04	21.478.385,33	21.288.391,73
			32.525.238,90	9.449.361,86	1.597.491,71	189.993,60
01.01.01.031.0000.3004	102.000,00	0,00	0,00	3.493,14	3.493,14	3.493,14
PENSÕES		0,00	0,00	33.242,52	33.242,52	33.242,52
			102.000,00	68.757,48	0,00	0,00
8 3.1.90.03.00.00.00.00 0001.00001	102.000,00	0,00	0,00	3.493,14	3.493,14	3.493,14
PENSÕES		0,00	0,00	33.242,52	33.242,52	33.242,52
			102.000,00	68.757,48	0,00	0,00
3.1.90.03.01.00.00.00				3.493,14	3.493,14	3.493,14
CIVIS				33.242,52	33.242,52	33.242,52
					0,00	0,00
01.01.01.031.0018.1001	3.636.000,00	0,00	0,00	16.840,12	11.407,00	86.973,86
RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO		3.400.000,00	0,00	101.754,25	96.321,13	96.321,13
PATRIMÔNIO DA CÂMARA			236.000,00	134.245,75	5.433,12	0,00
9 4.4.90.51.00.00.00.00 0001.00001	1.836.000,00	0,00	0,00	16.408,12	11.407,00	11.407,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.800.000,00	0,00	16.408,12	11.407,00	11.407,00
			36.000,00	19.591,88	5.001,12	0,00
4.4.90.51.92.00.00.00				16.408,12	11.407,00	11.407,00
INSTALAÇÕES				16.408,12	11.407,00	11.407,00
					5.001,12	5.001,12
10 4.4.90.52.00.00.00.00 0001.00001	1.800.000,00	0,00	0,00	432,00	0,00	75.566,86
EQUIPAMENTOS E MATERIAL		1.600.000,00	0,00	85.346,13	84.914,13	84.914,13
PERMANENTE			200.000,00	114.653,87	432,00	0,00
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	0,00	75.566,86
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				75.566,86	75.566,86	75.566,86
ENERGÉTICOS					0,00	0,00
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				432,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIO EM GERAL				1.382,00	950,00	950,00
					432,00	432,00
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	1.797.000,79	1.857.732,89	2.172.740,05
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		3.712.621,23	0,00	20.758.502,58	19.287.793,92	19.097.800,32
LEGISLATIVAS			28.045.338,95	7.286.836,37	1.470.708,66	189.993,60



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	2.033.046,39	2.089.414,12	2.684.397,56
CÂMARA DE VEREADORES		9.435.000,00	0,00	23.075.877,04	21.478.385,33	21.288.391,73
			32.525.238,90	9.449.361,86	1.597.491,71	189.993,60
<i>01.01.01.031.0018.2001</i>	<i>30.822.960,18</i>	<i>935.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.797.000,79</i>	<i>1.857.732,89</i>	<i>2.172.740,05</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i>		<i>3.712.621,23</i>	<i>0,00</i>	<i>20.758.502,58</i>	<i>19.287.793,92</i>	<i>19.097.800,32</i>
			<i>28.045.338,95</i>	<i>7.286.836,37</i>	<i>1.470.708,66</i>	<i>189.993,60</i>
13 3.1.90.08.00.00.00.00 0001.00001	150.000,00	0,00	0,00	11.378,44	11.378,44	11.378,44
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		0,00	0,00	90.803,04	90.803,04	90.803,04
			150.000,00	59.196,96	0,00	0,00
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
3.1.90.08.05.02.00.00				1.604,48	1.604,48	1.604,48
AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL- RGPS				1.604,48	1.604,48	1.604,48
					0,00	0,00
3.1.90.08.99.01.01.00				2.807,84	2.807,84	2.807,84
AUXÍLIO CRECHE - RPPS				23.304,80	23.304,80	23.304,80
					0,00	0,00
3.1.90.08.99.01.02.00				6.966,12	6.966,12	6.966,12
AUXÍLIO CRECHE - RGPS				64.367,51	64.367,51	64.367,51
					0,00	0,00
14 3.1.90.11.00.00.00.00 0001.00001	16.922.986,13	500.000,00	0,00	1.151.340,71	1.151.340,71	1.151.340,71
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.000.000,00	0,00	11.498.547,55	11.498.547,55	11.498.547,55
			15.422.986,13	3.924.438,58	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.01.00				219.695,42	219.695,42	219.695,42
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RPPS				1.941.260,37	1.941.260,37	1.941.260,37
					0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.02.00				413.040,23	413.040,23	413.040,23
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RGPS				4.294.752,49	4.294.752,49	4.294.752,49
					0,00	0,00
3.1.90.11.04.01.00.00				140,40	140,40	140,40
ADICIONAL NOTURNO - RPPS				9.410,63	9.410,63	9.410,63
					0,00	0,00
3.1.90.11.05.01.00.00				63.532,91	63.532,91	63.532,91
INCORPORAÇÕES - RPPS				593.342,58	593.342,58	593.342,58
					0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00.00				7.007,83	7.007,83	7.007,83
ABONO DE PERMANÊNCIA				68.704,95	68.704,95	68.704,95
					0,00	0,00
3.1.90.11.33.01.00.00				11.235,91	11.235,91	11.235,91
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS				94.409,32	94.409,32	94.409,32
					0,00	0,00
3.1.90.11.37.01.00.00				55.453,39	55.453,39	55.453,39
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS				504.909,92	504.909,92	504.909,92
					0,00	0,00
3.1.90.11.40.01.00.00				22.207,18	22.207,18	22.207,18
GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS				202.655,00	202.655,00	202.655,00
					0,00	0,00
3.1.90.11.43.01.00.00				3.068,46	3.068,46	3.068,46
13. SALÁRIO - RPPS				151.882,57	151.882,57	151.882,57
					0,00	0,00
3.1.90.11.43.02.00.00				17.640,52	17.640,52	17.640,52
13. SALÁRIO - RGPS				78.153,83	78.153,83	78.153,83
					0,00	0,00
3.1.90.11.45.01.00.00				3.332,29	3.332,29	3.332,29
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS				69.117,48	69.117,48	69.117,48
					0,00	0,00
3.1.90.11.45.02.00.00				7.866,82	7.866,82	7.866,82
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS				80.752,61	80.752,61	80.752,61
					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	2.033.046,39	2.089.414,12	2.684.397,56
CÂMARA DE VEREADORES		9.435.000,00	0,00	23.075.877,04	21.478.385,33	21.288.391,73
			32.525.238,90	9.449.361,86	1.597.491,71	189.993,60
01.01.01.031.0018.2001	30.822.960,18	935.000,00	0,00	1.797.000,79	1.857.732,89	2.172.740,05
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		3.712.621,23	0,00	20.758.502,58	19.287.793,92	19.097.800,32
			28.045.338,95	7.286.836,37	1.470.708,66	189.993,60
3.1.90.11.46.01.00.00				9.996,86	9.996,86	9.996,86
FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS				200.580,42	200.580,42	200.580,42
					0,00	0,00
3.1.90.11.46.02.00.00				23.600,41	23.600,41	23.600,41
FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RGPS				239.520,76	239.520,76	239.520,76
					0,00	0,00
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				10.038,77	10.038,77	10.038,77
SALÁRIO MATERNIDADE - RPPS				83.210,97	83.210,97	83.210,97
					0,00	0,00
3.1.90.11.52.01.00.00				34.975,60	34.975,60	34.975,60
LICENÇA SAÚDE - RPPS				324.668,39	324.668,39	324.668,39
					0,00	0,00
3.1.90.11.74.02.00.00				231.957,88	231.957,88	231.957,88
SUBSÍDIOS - RGPS				2.319.578,80	2.319.578,80	2.319.578,80
					0,00	0,00
3.1.90.11.75.02.00.00				12.998,54	12.998,54	12.998,54
REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS				122.241,70	122.241,70	122.241,70
					0,00	0,00
3.1.90.11.99.01.00.00				3.551,29	3.551,29	3.551,29
INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				32.467,93	32.467,93	32.467,93
					0,00	0,00
15	3.1.90.13.00.00.00.00 0001.00001	2.675.000,00	0,00	0,00	170.865,70	159.377,57
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	0,00	1.600.856,78	1.429.991,08
				2.675.000,00	1.074.143,22	170.865,70
3.1.90.13.02.01.00.00				106.679,15	106.679,15	112.217,88
INSS - SERVIDORES				1.055.732,31	1.055.732,31	949.053,16
					0,00	106.679,15
3.1.90.13.02.03.00.00				46.483,62	46.483,62	46.632,13
INSS - AGENTES POLÍTICOS				464.761,98	464.761,98	418.278,36
					0,00	46.483,62
3.1.90.13.02.07.00.00				3.704,51	3.704,51	0,00
INSS - 13º SALÁRIO				12.440,66	12.440,66	8.736,15
					0,00	3.704,51
3.1.90.13.02.08.00.00				13.998,42	13.998,42	527,56
INSS - FÉRIAS				67.345,83	67.345,83	53.347,41
					0,00	13.998,42
3.1.90.13.99.00.00.00				0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS				576,00	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	0,00
SUBSTITUIÇÕES - RPPS				3.455,85	3.455,85	3.455,85
					0,00	0,00
3.1.90.16.44.01.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS				47.640,53	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	0,00	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



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	2.033.046,39	2.089.414,12	2.684.397,56
CÂMARA DE VEREADORES		9.435.000,00	0,00	23.075.877,04	21.478.385,33	21.288.391,73
			32.525.238,90	9.449.361,86	1.597.491,71	189.993,60
<i>01.01.01.031.0018.2001</i>	<i>30.822.960,18</i>	<i>935.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.797.000,79</i>	<i>1.857.732,89</i>	<i>2.172.740,05</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i>		<i>3.712.621,23</i>	<i>0,00</i>	<i>20.758.502,58</i>	<i>19.287.793,92</i>	<i>19.097.800,32</i>
			<i>28.045.338,95</i>	<i>7.286.836,37</i>	<i>1.470.708,66</i>	<i>189.993,60</i>
3.1.90.34.01.02.00.00				0,00	0,00	9.762,60
SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101) - PESSOA				136.355,91	81.265,77	81.265,77
					55.090,14	55.090,14
18 3.1.90.46.00.00.00.00 0001.00001	1.170.000,00	0,00	0,00	77.914,52	77.914,52	77.914,52
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		240.490,95	0,00	748.383,97	748.383,97	748.383,97
			929.509,05	181.125,08	0,00	0,00
3.1.90.46.00.02.01.00				26.827,24	26.827,24	26.827,24
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES - RPPS				237.016,43	237.016,43	237.016,43
					0,00	0,00
3.1.90.46.00.02.02.00				51.087,28	51.087,28	51.087,28
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES - RGPS				511.367,54	511.367,54	511.367,54
					0,00	0,00
19 3.1.90.94.00.00.00.00 0001.00001	750.000,00	0,00	0,00	48.258,98	48.258,98	48.258,98
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	479.004,41	479.004,41	479.004,41
			750.000,00	270.995,59	0,00	0,00
3.1.90.94.01.03.01.01				0,00	0,00	0,00
FÉRIAS INDENIZADAS - RPPS				150.269,47	150.269,47	150.269,47
					0,00	0,00
3.1.90.94.01.03.01.02				48.258,98	48.258,98	48.258,98
FÉRIAS INDENIZADAS - RGPS				328.734,94	328.734,94	328.734,94
					0,00	0,00
20 3.1.91.13.00.00.00.00 0001.00001	2.464.376,55	0,00	0,00	212.035,96	212.035,96	414.379,61
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	2.002.966,60	2.002.966,60	2.002.966,60
			2.464.376,55	461.409,95	0,00	0,00
3.1.91.13.03.01.00.00				71.294,47	71.294,47	139.244,34
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL				644.381,53	644.381,53	644.381,53
					0,00	0,00
3.1.91.13.03.02.00.00				56.330,91	56.330,91	110.001,12
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - INATIVO CIVIL				530.515,60	530.515,60	530.515,60
					0,00	0,00
3.1.91.13.03.03.00.00				396,79	396,79	793,58
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - PENSIONISTA				3.967,90	3.967,90	3.967,90
					0,00	0,00
3.1.91.13.03.04.00.00				498,42	498,42	974,92
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - VEREADORES				4.743,24	4.743,24	4.743,24
					0,00	0,00
3.1.91.13.03.05.00.00				0,00	0,00	852,09
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO				1.145,60	1.145,60	1.145,60
					0,00	0,00
3.1.91.13.03.08.00.00				1.645,30	1.645,30	1.645,30
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL - FÉRIAS				33.135,34	33.135,34	33.135,34
					0,00	0,00
3.1.91.13.08.01.00.00				35.153,81	35.153,81	69.131,31
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO				321.719,69	321.719,69	321.719,69
					0,00	0,00
3.1.91.13.08.03.00.00				765,60	765,60	1.132,01
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO				20.225,27	20.225,27	20.225,27
					0,00	0,00
3.1.91.13.10.01.00.00				44.870,24	44.870,24	88.444,10
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO				432.328,23	432.328,23	432.328,23
					0,00	0,00
3.1.91.13.12.01.00.00				1.080,42	1.080,42	2.160,84
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO				10.804,20	10.804,20	10.804,20
					0,00	0,00



BALANCETE DESPESA MENSAL - ANALÍTICA (RETRATO)

CÓDIGO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS		VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO	
DESCRIÇÃO				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
01.01	41.025.238,90	935.000,00	0,00	2.033.046,39	2.089.414,12	2.684.397,56	
CÂMARA DE VEREADORES		9.435.000,00	0,00	23.075.877,04	21.478.385,33	21.288.391,73	
			32.525.238,90	9.449.361,86	1.597.491,71	189.993,60	
<i>01.01.01.031.0018.2001</i>	<i>30.822.960,18</i>	<i>935.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.797.000,79</i>	<i>1.857.732,89</i>	<i>2.172.740,05</i>	
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i>		<i>3.712.621,23</i>	<i>0,00</i>	<i>20.758.502,58</i>	<i>19.287.793,92</i>	<i>19.097.800,32</i>	
			<i>28.045.338,95</i>	<i>7.286.836,37</i>	<i>1.470.708,66</i>	<i>189.993,60</i>	
21 3.3.90.14.00.00.00 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	
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 0001.00001	1.100.000,00	0,00	0,00	17.694,33	17.701,59	19.045,56	
MATERIAL DE CONSUMO		535.000,00	0,00	290.086,10	196.540,62	190.535,43	
			565.000,00	274.913,90	93.545,48	6.005,19	
3.3.90.30.04.00.00.00				0,00	0,00	355,00	
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				1.590,00	1.590,00	1.590,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.30.07.00.00.00				0,00	6.005,19	6.494,16	
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				146.702,03	65.242,48	59.237,29	
					81.459,55	87.464,74	
3.3.90.30.16.00.00.00				14.281,80	9.674,10	9.674,10	
MATERIAL DE EXPEDIENTE				17.289,79	12.682,09	12.682,09	
					4.607,70	4.607,70	
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				35,95	35,95	35,95	
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				42.298,16	42.228,16	42.228,16	
					70,00	70,00	
3.3.90.30.24.00.00.00				15,95	15,95	15,95	
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3.634,13	3.538,13	3.538,13	
					96,00	96,00	
3.3.90.30.25.00.00.00				0,00	0,00	500,00	
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1.340,00	1.340,00	1.340,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.30.26.00.00.00				2.100,63	1.075,40	1.075,40	
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				45.366,23	44.341,00	44.341,00	
					1.025,23	1.025,23	
3.3.90.30.28.00.00.00				1.260,00	595,00	595,00	
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				4.300,00	3.635,00	3.635,00	
					665,00	665,00	
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	



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	2.033.046,39	2.089.414,12	2.684.397,56
CÂMARA DE VEREADORES		9.435.000,00	0,00	23.075.877,04	21.478.385,33	21.288.391,73
			32.525.238,90	9.449.361,86	1.597.491,71	189.993,60
<i>01.01.01.031.0018.2001</i>	<i>30.822.960,18</i>	<i>935.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.797.000,79</i>	<i>1.857.732,89</i>	<i>2.172.740,05</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i>		<i>3.712.621,23</i>	<i>0,00</i>	<i>20.758.502,58</i>	<i>19.287.793,92</i>	<i>19.097.800,32</i>
			<i>28.045.338,95</i>	<i>7.286.836,37</i>	<i>1.470.708,66</i>	<i>189.993,60</i>
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	300,00	300,00
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS				8.711,96	3.089,96	3.089,96
					5.622,00	5.622,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	75,00	75,00	75,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		47.548,94	0,00	13.041,93	3.041,93	3.041,93
			22.451,06	9.409,13	10.000,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00.00				0,00	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				75,00	75,00	75,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PAGAMENTO				605,99	605,99	605,99
					0,00	0,00
26 3.3.90.35.00.00.00.00 0001.00001	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.642,97
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	54.084,27	40.202,96	40.202,96
			130.000,00	75.915,73	13.881,31	0,00
3.3.90.35.01.02.00.00				0,00	0,00	4.642,97
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PJ				54.084,27	40.202,96	40.202,96
					13.881,31	13.881,31
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	0,00	0,00	46.999,00
LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		0,00	0,00	545.377,33	411.680,29	411.680,29
			700.000,00	154.622,67	133.697,04	0,00
3.3.90.37.02.00.00.00				0,00	0,00	27.553,05
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				292.578,73	227.915,50	227.915,50
					64.663,23	64.663,23
3.3.90.37.03.00.00.00				0,00	0,00	19.445,95
VIGILANCIA OSTENSIVA				252.798,60	183.764,79	183.764,79
					69.033,81	69.033,81
29 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00001	2.675.597,50	0,00	0,00	-70.562,85	142.946,22	156.733,84
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		376.152,37	0,00	2.134.949,60	1.523.768,41	1.515.869,76
			2.299.445,13	164.495,53	611.181,19	7.898,65



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	2.033.046,39	2.089.414,12	2.684.397,56
CÂMARA DE VEREADORES		9.435.000,00	0,00	23.075.877,04	21.478.385,33	21.288.391,73
			32.525.238,90	9.449.361,86	1.597.491,71	189.993,60
<i>01.01.01.031.0018.2001</i>	<i>30.822.960,18</i>	<i>935.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.797.000,79</i>	<i>1.857.732,89</i>	<i>2.172.740,05</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i>		<i>3.712.621,23</i>	<i>0,00</i>	<i>20.758.502,58</i>	<i>19.287.793,92</i>	<i>19.097.800,32</i>
			<i>28.045.338,95</i>	<i>7.286.836,37</i>	<i>1.470.708,66</i>	<i>189.993,60</i>
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	0,00	773,09
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - DESPESA MENSAL				7.730,90	6.955,99	6.955,99
					774,91	774,91
3.3.90.39.05.00.00.00				0,00	6.604,55	6.604,55
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				114.045,99	84.450,24	84.450,24
					29.595,75	29.595,75
3.3.90.39.16.00.00.00				0,00	887,38	8.382,10
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				129.921,72	74.516,43	74.516,43
					55.405,29	55.405,29
3.3.90.39.17.00.00.00				640,00	11.314,80	16.828,67
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				114.479,64	87.206,85	84.205,25
					27.272,79	30.274,39
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				-72.398,85	13.391,33	13.391,33
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				227.601,15	165.992,48	165.992,48
					61.608,67	61.608,67
3.3.90.39.47.00.00.00				0,00	25,60	25,60
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				9.023,52	6.505,96	6.505,96
					2.517,56	2.517,56
3.3.90.39.58.00.00.00				1.196,00	521,11	527,05
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				59.396,00	4.400,53	3.879,42
					54.995,47	55.516,58
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	409,20	409,20
VALE-TRANSPORTE				20.000,00	2.180,20	2.180,20
					17.819,80	17.819,80
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	114,96	114,96
					375,14	375,14
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	77.475,00	77.475,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				953.277,50	697.162,50	697.162,50
					256.115,00	256.115,00
3.3.90.39.99.01.00.00				0,00	32.313,81	32.313,81
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS				444.197,83	339.497,02	335.121,08
					104.700,81	109.076,75
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



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	2.033.046,39	2.089.414,12	2.684.397,56
CÂMARA DE VEREADORES		9.435.000,00	0,00	23.075.877,04	21.478.385,33	21.288.391,73
			32.525.238,90	9.449.361,86	1.597.491,71	189.993,60
<i>01.01.01.031.0018.2001</i>	<i>30.822.960,18</i>	<i>935.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.797.000,79</i>	<i>1.857.732,89</i>	<i>2.172.740,05</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i>		<i>3.712.621,23</i>	<i>0,00</i>	<i>20.758.502,58</i>	<i>19.287.793,92</i>	<i>19.097.800,32</i>
			<i>28.045.338,95</i>	<i>7.286.836,37</i>	<i>1.470.708,66</i>	<i>189.993,60</i>
30	3.3.90.40.00.00.00 0001.00001	1.200.000,00	435.000,00	0,00	178.000,00	25.215,77
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			513.428,97	0,00	1.085.120,17	553.636,67
				1.121.571,03	36.450,86	531.483,50
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				178.000,00	7.219,96	15.856,26
MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E				626.240,93	229.936,53	229.936,53
					396.304,40	396.304,40
3.3.90.40.11.00.00.00				0,00	2.541,16	2.541,16
SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C.				37.146,63	9.687,79	9.687,79
					27.458,84	27.458,84
3.3.90.40.12.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO 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	0,00	1.824,33
COMUNICAÇÃO DE DADOS				21.145,96	15.672,99	15.672,99
					5.472,97	5.472,97
3.3.90.40.14.00.00.00				0,00	10.620,44	47.775,29
TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS				179.590,25	115.217,64	109.993,58
					64.372,61	69.596,67
3.3.90.40.16.00.00.00				0,00	4.834,21	4.834,21
OUTSOURCING DE IMPRESSAO				55.575,00	17.700,32	17.700,32
					37.874,68	37.874,68
3.3.90.40.23.00.00.00				0,00	0,00	0,00
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 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 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>0,00</i>	<i>1.068,75</i>	<i>1.068,75</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>11.271,30</i>	<i>11.271,30</i>
				<i>377.621,23</i>	<i>121.349,93</i>	<i>0,00</i>
33	3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00001	2.300.000,00	0,00	0,00	1.068,75	1.068,75
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.922.378,77	0,00	132.621,23	11.271,30
				377.621,23	121.349,93	0,00
3.3.90.39.90.00.00.00				0,00	816,40	816,40
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				18.824,28	7.222,00	7.222,00
					11.602,28	11.602,28
3.3.90.39.92.00.00.00				0,00	252,35	252,35
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				113.796,95	4.049,30	4.049,30
					109.747,65	109.747,65



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	2.033.046,39	2.089.414,12	2.684.397,56
CÂMARA DE VEREADORES		9.435.000,00	0,00	23.075.877,04	21.478.385,33	21.288.391,73
			32.525.238,90	9.449.361,86	1.597.491,71	189.993,60
<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>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	2.033.046,39	2.089.414,12	2.684.397,56
		9.435.000,00	0,00	23.075.877,04	21.478.385,33	21.288.391,73
			32.525.238,90	9.449.361,86	1.597.491,71	189.993,60