



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

20/01/2022 14:56

Página 1 de 11

DEZEMBRO /2021

BALANCETE DESPESA MENSAL - ANALÍTICA (RETRATO)

CÓDIGO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO		REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
01.01	41.025.238,90	3.230.000,00	0,00	2.205.999,44	3.815.492,32	4.318.240,49
CÂMARA DE VEREADORES		4.230.000,00	0,00	30.224.826,40	29.870.606,56	29.551.898,47
			40.025.238,90	9.800.412,50	354.219,84	318.708,09
01.01.01.031.0000.3001	3.949.085,49	400.000,00	0,00	671.533,37	671.533,37	1.007.200,85
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL -		0,00	0,00	4.272.310,44	4.272.310,44	4.272.310,44
			4.349.085,49	76.775,05	0,00	0,00
1 3.1.91.13.00.00.00.00 0001.00001	3.949.085,49	400.000,00	0,00	671.533,37	671.533,37	1.007.200,85
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	4.272.310,44	4.272.310,44	4.272.310,44
			4.349.085,49	76.775,05	0,00	0,00
3.1.91.13.20.01.00.00				167.505,17	167.505,17	343.491,75
ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -				2.084.146,85	2.084.146,85	2.084.146,85
					0,00	0,00
3.1.91.13.20.02.00.00				186.517,35	186.517,35	186.517,35
ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -				187.393,44	187.393,44	187.393,44
					0,00	0,00
3.1.91.13.20.03.00.00				31.443,53	31.443,53	48.090,77
ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -				141.332,57	141.332,57	141.332,57
					0,00	0,00
3.1.91.13.21.01.01.00				136.964,75	136.964,75	273.929,50
ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -				1.643.577,00	1.643.577,00	1.643.577,00
					0,00	0,00
3.1.91.13.21.01.02.00				136.964,75	136.964,75	136.964,75
ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -				136.964,75	136.964,75	136.964,75
					0,00	0,00
3.1.91.13.21.02.01.00				6.068,91	6.068,91	12.137,82
ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -				72.826,92	72.826,92	72.826,92
					0,00	0,00
3.1.91.13.21.02.02.00				6.068,91	6.068,91	6.068,91
ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -				6.068,91	6.068,91	6.068,91
					0,00	0,00
3.1.91.13.99.01.01.00				0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
3.1.91.13.99.01.02.00				0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
3.1.91.13.99.01.03.00				0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
3.1.91.13.99.01.07.00				0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
01.01.01.031.0000.3002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO - LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0000.3003	515.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	28.534,74	28.534,74	28.534,74
			575.000,00	546.465,26	0,00	0,00
3 3.1.90.91.00.00.00.00 0001.00001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
4 3.1.90.92.00.00.00.00 0001.00001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5 3.1.91.91.00.00.00.00 0001.00001	5.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	19.926,87	19.926,87	19.926,87
			65.000,00	45.073,13	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	3.230.000,00	0,00	2.205.999,44	3.815.492,32	4.318.240,49
CÂMARA DE VEREADORES		4.230.000,00	0,00	30.224.826,40	29.870.606,56	29.551.898,47
			40.025.238,90	9.800.412,50	354.219,84	318.708,09
01.01.01.031.0000.3003	515.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	28.534,74	28.534,74	28.534,74
			575.000,00	546.465,26	0,00	0,00
3.1.91.91.05.01.01.00				0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS				8.159,30	8.159,30	8.159,30
					0,00	0,00
3.1.91.91.05.01.02.00				0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA ATENDIMENTO À SAÚDE DO				3.974,70	3.974,70	3.974,70
					0,00	0,00
3.1.91.91.05.01.03.00				0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO				7.792,87	7.792,87	7.792,87
					0,00	0,00
6 3.1.91.92.00.00.00.00 0001.00001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	59,34	59,34	59,34
			10.000,00	9.940,66	0,00	0,00
3.1.91.92.05.00.00.00				0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO				24,43	24,43	24,43
					0,00	0,00
3.1.91.92.13.00.00.00				0,00	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS				34,91	34,91	34,91
					0,00	0,00
7 3.3.90.91.00.00.00.00 0001.00001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
8 3.3.90.92.00.00.00.00 0001.00001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	8.548,53	8.548,53	8.548,53
			100.000,00	91.451,47	0,00	0,00
3.3.90.92.39.01.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - SERVIÇOS DIVERSOS				7.887,94	7.887,94	7.887,94
					0,00	0,00
3.3.90.92.40.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				660,59	660,59	660,59
					0,00	0,00
01.01.01.031.0000.3004	102.000,00	0,00	0,00	5.460,30	5.460,30	5.460,30
PENSÕES		0,00	0,00	45.502,50	45.502,50	45.502,50
			102.000,00	56.497,50	0,00	0,00
9 3.1.90.03.00.00.00.00 0001.00001	102.000,00	0,00	0,00	5.460,30	5.460,30	5.460,30
PENSÕES		0,00	0,00	45.502,50	45.502,50	45.502,50
			102.000,00	56.497,50	0,00	0,00
3.1.90.03.01.00.00.00				1.820,10	1.820,10	1.820,10
CIVIS				41.862,30	41.862,30	41.862,30
					0,00	0,00
3.1.90.03.03.00.00.00				3.640,20	3.640,20	3.640,20
13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS				3.640,20	3.640,20	3.640,20
					0,00	0,00
01.01.01.031.0018.1001	2.916.880,00	0,00	0,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA		1.000.000,00	0,00	44.106,87	41.206,87	41.206,87
			1.916.880,00	1.872.773,13	2.900,00	0,00
10 4.4.90.51.00.00.00.00 0001.00001	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	10.367,20	10.367,20	10.367,20
			700.000,00	689.632,80	0,00	0,00
4.4.90.51.92.00.00.00				0,00	0,00	0,00
INSTALAÇÕES				10.367,20	10.367,20	10.367,20
					0,00	0,00



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	3.230.000,00	0,00	2.205.999,44	3.815.492,32	4.318.240,49
CÂMARA DE VEREADORES		4.230.000,00	0,00	30.224.826,40	29.870.606,56	29.551.898,47
			40.025.238,90	9.800.412,50	354.219,84	318.708,09
<i>01.01.01.031.0018.1001</i>	<i>2.916.880,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.690,00</i>	<i>1.690,00</i>	<i>1.690,00</i>
<i>RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA</i>		<i>1.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44.106,87</i>	<i>41.206,87</i>	<i>41.206,87</i>
			<i>1.916.880,00</i>	<i>1.872.773,13</i>	<i>2.900,00</i>	<i>0,00</i>
11 4.4.90.52.00.00.00 0001.00001	2.216.880,00	0,00	0,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000.000,00	0,00	33.739,67	30.839,67	30.839,67
			1.216.880,00	1.183.140,33	2.900,00	0,00
4.4.90.52.04.00.00.00				0,00	0,00	0,00
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				2.900,00	0,00	0,00
					2.900,00	2.900,00
4.4.90.52.06.00.00.00				0,00	0,00	0,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				1.780,00	1.780,00	1.780,00
					0,00	0,00
4.4.90.52.18.00.00.00				0,00	0,00	0,00
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS				1.242,80	1.242,80	1.242,80
					0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00.00				0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				4.103,75	4.103,75	4.103,75
					0,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00.00				1.690,00	1.690,00	1.690,00
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO				11.751,80	11.751,80	11.751,80
					0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MOBILIARIO EM GERAL				9.861,32	9.861,32	9.861,32
					0,00	0,00
4.4.90.52.45.00.00.00				0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS				2.100,00	2.100,00	2.100,00
					0,00	0,00
<i>01.01.01.031.0018.1002</i>	<i>893.120,00</i>	<i>600.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i>		<i>500.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>
			<i>993.120,00</i>	<i>992.770,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
40 4.4.90.30.00.00.00 0001.00001	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
			100.000,00	99.650,00	0,00	0,00
4.4.90.30.17.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)				350,00	350,00	350,00
					0,00	0,00
12 4.4.90.39.00.00.00 0001.00001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
13 4.4.90.40.00.00.00 0001.00001	393.120,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			693.120,00	693.120,00	0,00	0,00
<i>01.01.01.031.0018.2001</i>	<i>30.232.153,41</i>	<i>2.170.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.604.750,65</i>	<i>3.111.903,78</i>	<i>3.275.177,39</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i>		<i>1.010.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.522.658,70</i>	<i>25.234.333,76</i>	<i>24.916.407,43</i>
			<i>31.392.153,41</i>	<i>5.869.494,71</i>	<i>288.324,94</i>	<i>317.926,33</i>
14 3.1.90.11.00.00.00 0001.00001	16.922.986,13	0,00	0,00	2.040.037,30	2.040.037,30	2.040.037,30
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		250.000,00	0,00	15.364.267,58	15.364.267,58	15.364.267,58
			16.672.986,13	1.308.718,55	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.01.00				210.084,15	210.084,15	210.084,15
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RPPS				2.619.081,78	2.619.081,78	2.619.081,78
					0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.02.00				454.161,73	454.161,73	454.161,73
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RGPS				5.674.659,73	5.674.659,73	5.674.659,73
					0,00	0,00
3.1.90.11.04.01.00.00				1.735,29	1.735,29	1.735,29
ADICIONAL NOTURNO - RPPS				13.734,78	13.734,78	13.734,78
					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	3.230.000,00	0,00	2.205.999,44	3.815.492,32	4.318.240,49
CÂMARA DE VEREADORES		4.230.000,00	0,00	30.224.826,40	29.870.606,56	29.551.898,47
			40.025.238,90	9.800.412,50	354.219,84	318.708,09
01.01.01.031.0018.2001	30.232.153,41	2.170.000,00	0,00	1.604.750,65	3.111.903,78	3.275.177,39
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		1.010.000,00	0,00	25.522.658,70	25.234.333,76	24.916.407,43
			31.392.153,41	5.869.494,71	288.324,94	317.926,33
3.1.90.11.05.01.00.00				68.049,75	68.049,75	68.049,75
INCORPORAÇÕES - RPPS				821.081,50	821.081,50	821.081,50
					0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00.00				10.111,14	10.111,14	10.111,14
ABONO DE PERMANÊNCIA				103.594,85	103.594,85	103.594,85
					0,00	0,00
3.1.90.11.33.01.00.00				10.295,73	10.295,73	10.295,73
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS				122.131,04	122.131,04	122.131,04
					0,00	0,00
3.1.90.11.37.01.00.00				58.519,86	58.519,86	58.519,86
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS				716.125,79	716.125,79	716.125,79
					0,00	0,00
3.1.90.11.40.01.00.00				23.503,32	23.503,32	23.503,32
GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS				281.646,06	281.646,06	281.646,06
					0,00	0,00
3.1.90.11.43.01.00.00				285.929,81	285.929,81	285.929,81
13. SALÁRIO - RPPS				454.843,90	454.843,90	454.843,90
					0,00	0,00
3.1.90.11.43.02.00.00				417.456,70	417.456,70	417.456,70
13. SALÁRIO - RGPS				482.199,43	482.199,43	482.199,43
					0,00	0,00
3.1.90.11.45.01.00.00				28.147,57	28.147,57	28.147,57
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS				118.898,83	118.898,83	118.898,83
					0,00	0,00
3.1.90.11.45.02.00.00				30.326,96	30.326,96	30.326,96
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS				62.117,06	62.117,06	62.117,06
					0,00	0,00
3.1.90.11.46.01.00.00				77.356,22	77.356,22	77.356,22
FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS				349.979,94	349.979,94	349.979,94
					0,00	0,00
3.1.90.11.46.02.00.00				95.553,03	95.553,03	95.553,03
FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RGPS				199.315,50	199.315,50	199.315,50
					0,00	0,00
3.1.90.11.48.01.00.00				0,00	0,00	0,00
LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA - RPPS (COMPENSADA)				75.801,22	75.801,22	75.801,22
					0,00	0,00
3.1.90.11.52.01.00.00				21.529,01	21.529,01	21.529,01
LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO - RPPS				288.662,39	288.662,39	288.662,39
					0,00	0,00
3.1.90.11.74.02.00.00				243.626,50	243.626,50	243.626,50
SUBSÍDIOS - RGPS				2.936.247,34	2.936.247,34	2.936.247,34
					0,00	0,00
3.1.90.11.99.01.00.00				3.650,53	3.650,53	3.650,53
INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				44.146,44	44.146,44	44.146,44
					0,00	0,00
15	3.1.90.13.00.00.00.00 0001.00001	2.675.000,00	0,00	0,00	260.770,96	260.770,96
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	0,00	2.022.981,66	2.022.981,66
				2.675.000,00	652.018,34	164.515,12
3.1.90.13.02.01.00.00				107.533,67	107.533,67	112.509,05
INSS - SERVIDORES				1.330.643,26	1.330.643,26	1.223.109,59
					0,00	107.533,67
3.1.90.13.02.03.00.00				46.706,39	46.706,39	46.780,65
INSS - AGENTES POLÍTICOS				565.377,55	565.377,55	518.671,16
					0,00	46.706,39



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	3.230.000,00	0,00	2.205.999,44	3.815.492,32	4.318.240,49
CÂMARA DE VEREADORES		4.230.000,00	0,00	30.224.826,40	29.870.606,56	29.551.898,47
			40.025.238,90	9.800.412,50	354.219,84	318.708,09
01.01.01.031.0018.2001	30.232.153,41	2.170.000,00	0,00	1.604.750,65	3.111.903,78	3.275.177,39
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		1.010.000,00	0,00	25.522.658,70	25.234.333,76	24.916.407,43
			31.392.153,41	5.869.494,71	288.324,94	317.926,33
3.1.90.13.02.07.00.00				96.255,84	96.255,84	97.163,58
INSS - 13º SALÁRIO				99.991,05	99.991,05	99.991,05
					0,00	0,00
3.1.90.13.02.08.00.00				10.275,06	10.275,06	726,19
INSS - FÉRIAS				26.969,80	26.969,80	16.694,74
					0,00	10.275,06
16	3.1.90.16.00.00.00.00 0001.00001	100.000,00	0,00	7.285,24	7.285,24	7.285,24
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	42.526,05	42.526,05	42.526,05
			100.000,00	57.473,95	0,00	0,00
3.1.90.16.32.01.00.00				0,00	0,00	0,00
SUBSTITUIÇÕES - RPPS				706,60	706,60	706,60
					0,00	0,00
3.1.90.16.44.01.00.00				7.285,24	7.285,24	7.285,24
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS				41.819,45	41.819,45	41.819,45
					0,00	0,00
17	3.1.90.46.00.00.00.00 0001.00001	929.509,05	100.000,00	0,00	77.915,20	77.915,20
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	975.879,52	975.879,52	975.879,52
			1.029.509,05	53.629,53	0,00	0,00
3.1.90.46.00.02.01.00				24.611,84	24.611,84	24.611,84
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES - RPPS				309.821,60	309.821,60	309.821,60
					0,00	0,00
3.1.90.46.00.02.02.00				53.303,36	53.303,36	53.303,36
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES - RGPS				666.057,92	666.057,92	666.057,92
					0,00	0,00
18	3.1.90.94.00.00.00.00 0001.00001	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	466.613,36	466.613,36	466.613,36
			750.000,00	283.386,64	0,00	0,00
3.1.90.94.01.03.01.02				0,00	0,00	0,00
FÉRIAS INDENIZADAS - RGPS				466.613,36	466.613,36	466.613,36
					0,00	0,00
19	3.1.91.13.00.00.00.00 0001.00001	1.574.403,79	200.000,00	0,00	270.274,77	405.372,20
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	1.719.203,57	1.719.203,57	1.719.203,57
			1.774.403,79	55.200,22	0,00	0,00
3.1.91.13.03.01.00.00				0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
3.1.91.13.03.02.00.00				0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - INATIVO CIVIL				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
3.1.91.13.03.03.00.00				0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - PENSIONISTA				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
3.1.91.13.03.06.00.00				55.124,76	55.124,76	55.124,76
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - INATIVO CIVIL - 13º				55.124,76	55.124,76	55.124,76
					0,00	0,00
3.1.91.13.03.07.00.00				2.442,58	2.442,58	2.442,58
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - PENSIONISTA - 13º				2.442,58	2.442,58	2.442,58
					0,00	0,00
3.1.91.13.03.08.00.00				0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL - FÉRIAS				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
3.1.91.13.08.01.00.00				67.416,50	67.416,50	138.246,51
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO				838.524,48	838.524,48	838.524,48
					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	3.230.000,00	0,00	2.205.999,44	3.815.492,32	4.318.240,49
CÂMARA DE VEREADORES		4.230.000,00	0,00	30.224.826,40	29.870.606,56	29.551.898,47
			40.025.238,90	9.800.412,50	354.219,84	318.708,09
01.01.01.031.0018.2001	30.232.153,41	2.170.000,00	0,00	1.604.750,65	3.111.903,78	3.275.177,39
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		1.010.000,00	0,00	25.522.658,70	25.234.333,76	24.916.407,43
			31.392.153,41	5.869.494,71	288.324,94	317.926,33
3.1.91.13.08.02.00.00				75.068,38	75.068,38	75.068,38
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - 13º				75.420,98	75.420,98	75.420,98
					0,00	0,00
3.1.91.13.08.03.00.00				12.655,21	12.655,21	19.355,29
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - FÉRIAS -				56.882,69	56.882,69	56.882,69
					0,00	0,00
3.1.91.13.10.01.01.00				55.124,76	55.124,76	110.249,52
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO - PLANO				661.497,12	661.497,12	661.497,12
					0,00	0,00
3.1.91.13.10.02.01.00				2.442,58	2.442,58	4.885,16
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PENSIONISTA - PLANO				29.310,96	29.310,96	29.310,96
					0,00	0,00
20	3.3.90.08.00.00.00.00 0001.00001	150.000,00	50.000,00	0,00	7.524,18	7.524,18
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		0,00	0,00	150.005,26	150.005,26	150.005,26
				200.000,00	49.994,74	0,00
3.3.90.08.01.01.02.00				0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO FUNERAL - PESSOAL ATIVO - RGPS				9.955,00	9.955,00	9.955,00
					0,00	0,00
3.3.90.08.01.02.00.00				0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO FUNERAL - PESSOAL INATIVO				43.058,02	43.058,02	43.058,02
					0,00	0,00
3.3.90.08.05.01.01.00				0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO NATALIDADE - PESSOAL ATIVO - RPPS				836,02	836,02	836,02
					0,00	0,00
3.3.90.08.05.01.02.00				0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO NATALIDADE - PESSOAL ATIVO - RGPS				836,02	836,02	836,02
					0,00	0,00
3.3.90.08.09.01.01.00				2.926,07	2.926,07	2.926,07
AUXÍLIO CRECHE - RPPS				38.192,18	38.192,18	38.192,18
					0,00	0,00
3.3.90.08.09.01.02.00				4.598,11	4.598,11	4.598,11
AUXÍLIO CRECHE - RGPS				57.128,02	57.128,02	57.128,02
					0,00	0,00
21	3.3.90.14.00.00.00.00 0001.00001	50.000,00	0,00	0,00	81,12	1.866,12
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	8.040,56	8.040,56	8.040,56
				50.000,00	41.959,44	0,00
3.3.90.14.14.02.00.00				0,00	1.785,00	1.785,00
DIÁRIAS NO PAÍS - VEREADORES				6.580,00	6.580,00	6.580,00
					0,00	0,00
3.3.90.14.14.04.00.00				81,12	81,12	81,12
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES EFETIVOS				1.460,56	1.460,56	1.460,56
					0,00	0,00
22	3.3.90.30.00.00.00.00 0001.00001	563.000,00	600.000,00	0,00	-107.455,64	47.724,30
MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	355.139,08	340.961,90	330.139,08
				1.063.000,00	707.860,92	14.177,18
3.3.90.30.04.00.00.00				1.018,00	1.018,00	1.018,00
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				2.214,20	2.214,20	2.214,20
					0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00				-110.123,49	11.687,42	11.464,72
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				112.045,31	105.868,13	95.045,31
					6.177,18	17.000,00
3.3.90.30.16.00.00.00				-6,95	8.873,00	8.873,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE				36.479,16	28.479,16	28.479,16
					8.000,00	8.000,00



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	3.230.000,00	0,00	2.205.999,44	3.815.492,32	4.318.240,49
CÂMARA DE VEREADORES		4.230.000,00	0,00	30.224.826,40	29.870.606,56	29.551.898,47
			40.025.238,90	9.800.412,50	354.219,84	318.708,09
01.01.01.031.0018.2001	30.232.153,41	2.170.000,00	0,00	1.604.750,65	3.111.903,78	3.275.177,39
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		1.010.000,00	0,00	25.522.658,70	25.234.333,76	24.916.407,43
			31.392.153,41	5.869.494,71	288.324,94	317.926,33
3.3.90.30.17.00.00.00				0,00	0,00	4.700,00
MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)				45.906,90	45.906,90	45.906,90
					0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00				0,00	6.574,88	6.574,88
MATERIAL DE COPA E COZINHA				12.281,37	12.281,37	12.281,37
					0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00				0,00	17.299,50	17.299,50
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				84.753,23	84.753,23	84.753,23
					0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				16.100,70	16.100,70	16.100,70
					0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				8.722,07	8.722,07	8.722,07
					0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00				107,30	110,00	110,00
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				19.416,79	19.416,79	19.416,79
					0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				3.536,80	3.536,80	3.536,80
					0,00	0,00
3.3.90.30.29.00.00.00				-582,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1.273,22	1.273,22	1.273,22
					0,00	0,00
3.3.90.30.31.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS				535,00	535,00	535,00
					0,00	0,00
3.3.90.30.42.00.00.00				0,00	0,00	0,00
FERRAMENTAS				92,00	92,00	92,00
					0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00.00				2.131,50	2.161,50	2.166,50
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS				11.272,33	11.272,33	11.272,33
					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				510,00	510,00	510,00
					0,00	0,00
23 3.3.90.31.00.00.00.00 0001.00001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
24 3.3.90.32.00.00.00.00 0001.00001	100.000,00	0,00	0,00	-16.060,00	2.450,00	2.450,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00
			100.000,00	94.060,00	0,00	0,00
3.3.90.32.07.00.00.00				-16.060,00	2.450,00	2.450,00
MATERIAL PARA CERIMONIAL				5.940,00	5.940,00	5.940,00
					0,00	0,00
25 3.3.90.33.00.00.00.00 0001.00001	70.000,00	0,00	0,00	-24.344,98	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	15.218,32	10.218,32	10.218,32
			70.000,00	54.781,68	5.000,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00.00				-23.644,98	0,00	0,00
PASSAGENS PARA O PAÍS				14.162,86	9.162,86	9.162,86
					5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.96.00.00.00				-700,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PAGAMENTO				455,46	455,46	455,46
					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	3.230.000,00	0,00	2.205.999,44	3.815.492,32	4.318.240,49
CÂMARA DE VEREADORES		4.230.000,00	0,00	30.224.826,40	29.870.606,56	29.551.898,47
			40.025.238,90	9.800.412,50	354.219,84	318.708,09
01.01.01.031.0018.2001	30.232.153,41	2.170.000,00	0,00	1.604.750,65	3.111.903,78	3.275.177,39
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		1.010.000,00	0,00	25.522.658,70	25.234.333,76	24.916.407,43
			31.392.153,41	5.869.494,71	288.324,94	317.926,33
3.3.90.33.99.02.00.00				0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PJ				600,00	600,00	600,00
					0,00	0,00
26 3.3.90.34.00.00.00.00 0001.00001	320.000,00	0,00	0,00	-16.073,79	9.575,20	9.575,20
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE		0,00	0,00	137.125,08	136.125,08	126.549,88
			320.000,00	182.874,92	1.000,00	9.575,20
3.3.90.34.01.02.00.00				-16.073,79	9.575,20	9.575,20
SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART.18, § 1º DA LRF) - PESSOA				137.125,08	136.125,08	126.549,88
					1.000,00	10.575,20
27 3.3.90.35.00.00.00.00 0001.00001	130.000,00	0,00	0,00	-263,93	5.660,00	5.660,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	63.060,66	63.060,66	57.400,66
			130.000,00	66.939,34	0,00	5.660,00
3.3.90.35.01.02.00.00				-263,93	5.660,00	5.660,00
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PJ				63.060,66	63.060,66	57.400,66
					0,00	5.660,00
28 3.3.90.36.00.00.00.00 0001.00001	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
29 3.3.90.37.00.00.00.00 0001.00001	700.000,00	0,00	0,00	-8.441,65	49.939,45	49.522,82
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		0,00	0,00	594.159,77	589.029,94	539.090,49
			700.000,00	105.840,23	5.129,83	49.939,45
3.3.90.37.02.00.00.00				-8.441,65	29.471,42	29.054,79
LIMPEZA E CONSERVACAO				347.877,06	347.864,57	318.393,15
					12,49	29.483,91
3.3.90.37.03.00.00.00				0,00	20.468,03	20.468,03
VIGILANCIA OSTENSIVA				246.282,71	241.165,37	220.697,34
					5.117,34	25.585,37
30 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00001	2.670.597,50	1.220.000,00	0,00	-403.484,26	206.883,19	190.923,70
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		600.000,00	0,00	2.343.301,22	2.129.987,03	2.099.967,95
			3.290.597,50	947.296,28	213.314,19	30.019,08
3.3.90.39.01.01.00.00				0,00	0,00	0,00
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - DESPESA ANTECIPADA				48.092,00	48.092,00	48.092,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.01.02.00.00				-3.205,96	783,20	782,13
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - DESPESA MENSAL				9.475,04	8.475,04	7.691,84
					1.000,00	1.783,20
3.3.90.39.05.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				26.569,63	26.569,63	26.569,63
					0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00.00				-118.288,55	4.606,48	5.496,52
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				158.835,31	130.835,27	129.949,90
					28.000,04	28.885,41
3.3.90.39.17.00.00.00				-9.514,84	15.619,95	15.716,64
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				138.339,30	136.581,93	125.473,73
					1.757,37	12.865,57
3.3.90.39.19.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				6.503,50	6.503,50	6.503,50
					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				8.033,50	8.033,50	8.033,50
					0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00				-18.174,89	20.727,09	20.727,09
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				221.825,11	191.825,11	191.825,11
					30.000,00	30.000,00



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
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
01.01	41.025.238,90	3.230.000,00	0,00	2.205.999,44	3.815.492,32	4.318.240,49
CÂMARA DE VEREADORES		4.230.000,00	0,00	30.224.826,40	29.870.606,56	29.551.898,47
			40.025.238,90	9.800.412,50	354.219,84	318.708,09
01.01.01.031.0018.2001	30.232.153,41	2.170.000,00	0,00	1.604.750,65	3.111.903,78	3.275.177,39
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		1.010.000,00	0,00	25.522.658,70	25.234.333,76	24.916.407,43
			31.392.153,41	5.869.494,71	288.324,94	317.926,33
3.3.90.39.47.00.00.00				-56.404,49	91,88	91,88
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3.663,36	663,36	663,36
					3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.48.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				17.418,00	17.418,00	17.418,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00				-40.151,22	325,56	297,16
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4.388,90	3.714,46	3.388,90
					674,44	1.000,00
3.3.90.39.59.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				210,00	210,00	210,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS				3.435,00	3.435,00	3.435,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.69.01.00.00				0,00	1.060,84	1.060,84
SEGUROS EM GERAL - DESPESA ANTECIPADA				3.950,80	3.950,80	3.950,80
					0,00	0,00
3.3.90.39.72.00.00.00				0,00	0,00	0,00
VALE-TRANSPORTE				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00.00				0,00	0,00	0,00
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				1.080,00	0,00	0,00
					1.080,00	1.080,00
3.3.90.39.78.00.00.00				0,00	0,00	0,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				3.130,00	3.130,00	3.130,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.79.00.00.00				-105.956,22	33.129,20	16.212,45
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				120.832,24	103.339,52	86.422,77
					17.492,72	34.409,47
3.3.90.39.81.00.00.00				-493,12	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCARIOS				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.92.00.00.00				11.750,84	96.479,44	96.479,44
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				1.182.208,48	1.051.898,86	1.051.898,86
					130.309,62	130.309,62
3.3.90.39.99.01.00.00				-63.045,81	34.059,55	34.059,55
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS				385.311,05	385.311,05	385.311,05
					0,00	0,00
31	3.3.90.40.00.00.00.00 0001.00001	1.344.758,22	0,00	0,00	-547.597,60	59.414,14
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			0,00	0,00	521.273,21	471.569,47
				1.344.758,22	823.485,01	49.703,74
						47.394,66
3.3.90.40.04.00.00.00				0,00	6.639,26	6.639,26
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS				67.634,91	66.707,92	66.707,92
					926,99	926,99
3.3.90.40.06.01.00.00				0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE SOFTWARE - DESPESA ANTECIPADA				2.169,80	2.169,80	2.169,80
					0,00	0,00
3.3.90.40.06.02.00.00				-35.119,05	6.755,46	6.755,46
LOCAÇÃO DE SOFTWARE - DESPESA MENSAL				24.397,08	20.397,08	15.167,06
					4.000,00	9.230,02
3.3.90.40.07.00.00.00				-443.889,46	27.735,44	20.503,70
MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E				278.764,30	261.996,04	234.260,60
					16.768,26	44.503,70



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	3.230.000,00	0,00	2.205.999,44	3.815.492,32	4.318.240,49
CÂMARA DE VEREADORES		4.230.000,00	0,00	30.224.826,40	29.870.606,56	29.551.898,47
			40.025.238,90	9.800.412,50	354.219,84	318.708,09
<i>01.01.01.031.0018.2001</i>	<i>30.232.153,41</i>	<i>2.170.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.604.750,65</i>	<i>3.111.903,78</i>	<i>3.275.177,39</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i>		<i>1.010.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.522.658,70</i>	<i>25.234.333,76</i>	<i>24.916.407,43</i>
			<i>31.392.153,41</i>	<i>5.869.494,71</i>	<i>288.324,94</i>	<i>317.926,33</i>
3.3.90.40.11.00.00.00				-70.644,40	2.065,18	1.515,23
SUPOORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C.				32.171,67	17.721,62	17.171,67
					14.450,05	15.000,00
3.3.90.40.13.00.00.00				1.976,34	5.836,55	2.476,55
COMUNICAÇÃO DE DADOS				86.872,88	83.799,10	77.962,55
					3.073,78	8.910,33
3.3.90.40.14.00.00.00				78,97	3.117,22	2.339,55
TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS				9.438,97	9.007,98	8.230,31
					430,99	1.208,66
3.3.90.40.16.00.00.00				0,00	7.265,03	0,00
OUTSOURCING DE IMPRESSAO				17.318,70	7.265,03	0,00
					10.053,67	17.318,70
3.3.90.40.23.00.00.00				0,00	0,00	0,00
EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS - DESPESA ANTECIPADA				2.504,90	2.504,90	2.504,90
					0,00	0,00
32	3.3.90.47.00.00.00.00 0001.00001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	2.533,32	2.533,32	2.533,32
			15.000,00	12.466,68	0,00	0,00
3.3.90.47.10.00.00.00				0,00	0,00	0,00
TAXAS				2.029,32	2.029,32	2.029,32
					0,00	0,00
3.3.90.47.20.00.00.00				0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA				370,00	370,00	370,00
					0,00	0,00
3.3.90.47.99.00.00.00				0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				134,00	134,00	134,00
					0,00	0,00
33	3.3.90.93.00.00.00.00 0001.00001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
34	3.3.91.08.00.00.00.00 0001.00001	941.898,72	0,00	0,00	64.583,73	64.583,73
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		0,00	0,00	735.390,48	735.390,48	735.390,48
			941.898,72	206.508,24	0,00	0,00
3.3.91.08.11.01.01.00				15.318,20	15.318,20	31.910,27
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO				200.912,45	200.912,45	200.912,45
					0,00	0,00
3.3.91.08.11.01.02.00				4.862,96	4.862,96	6.714,20
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO -				11.550,26	11.550,26	11.550,26
					0,00	0,00
3.3.91.08.11.02.00.00				41.846,71	41.846,71	83.693,42
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL INATIVO				492.257,45	492.257,45	492.257,45
					0,00	0,00
3.3.91.08.11.03.00.00				2.555,86	2.555,86	5.111,72
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AUXÍLIO-SAÚDE - PENSIONISTAS				30.670,32	30.670,32	30.670,32
					0,00	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>-69.516,08</i>	<i>24.904,87</i>	<i>28.711,95</i>
<i>PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO</i>		<i>1.720.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>309.255,95</i>	<i>246.261,05</i>	<i>245.479,29</i>
			<i>580.000,00</i>	<i>270.744,05</i>	<i>62.994,90</i>	<i>781,76</i>
35	3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00001	2.300.000,00	0,00	0,00	-69.516,08	28.711,95
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.720.000,00	0,00	309.255,95	246.261,05	245.479,29
			580.000,00	270.744,05	62.994,90	781,76
3.3.90.39.90.00.00.00				-20.288,36	781,76	4.588,84
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				26.264,62	17.046,38	16.264,62
					9.218,24	10.000,00



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	3.230.000,00	0,00	2.205.999,44	3.815.492,32	4.318.240,49
CÂMARA DE VEREADORES		4.230.000,00	0,00	30.224.826,40	29.870.606,56	29.551.898,47
			40.025.238,90	9.800.412,50	354.219,84	318.708,09
01.01.01.031.0018.2002	2.300.000,00	0,00	0,00	-69.516,08	24.904,87	28.711,95
PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO		1.720.000,00	0,00	309.255,95	246.261,05	245.479,29
			580.000,00	270.744,05	62.994,90	781,76
3.3.90.39.92.00.00.00				-49.227,72	24.123,11	24.123,11
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				282.991,33	229.214,67	229.214,67
					53.776,66	53.776,66
01.01.01.031.0018.2003	100.000,00	0,00	0,00	-7.918,80	0,00	0,00
DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA CÂMARA		0,00	0,00	2.081,20	2.081,20	2.081,20
			100.000,00	97.918,80	0,00	0,00
36 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00001	100.000,00	0,00	0,00	-7.918,80	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	2.081,20	2.081,20	2.081,20
			100.000,00	97.918,80	0,00	0,00
3.3.90.39.72.00.00.00				-7.918,80	0,00	0,00
VALE-TRANSPORTE				2.081,20	2.081,20	2.081,20
					0,00	0,00
01.01.01.031.0018.2004	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO		0,00	0,00	26,00	26,00	26,00
			12.000,00	11.974,00	0,00	0,00
37 3.3.90.30.00.00.00.00 0001.00001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	26,00	26,00	26,00
			2.000,00	1.974,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE				26,00	26,00	26,00
					0,00	0,00
38 3.3.90.36.00.00.00.00 0001.00001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
39 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	41.025.238,90	3.230.000,00	0,00	2.205.999,44	3.815.492,32	4.318.240,49
		4.230.000,00	0,00	30.224.826,40	29.870.606,56	29.551.898,47
			40.025.238,90	9.800.412,50	354.219,84	318.708,09