



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	38.717.149,32	110.000,00	0,00	2.409.323,36	2.211.485,72	1.817.767,68
CÂMARA DE VEREADORES		110.000,00	0,00	26.341.851,05	24.018.782,61	23.360.080,82
			38.717.149,32	12.375.298,27	2.323.068,44	658.701,79
01.01.01.031.0000.3001	2.644.045,38	0,00	0,00	197.352,88	197.352,88	0,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL -		0,00	0,00	2.118.943,87	2.118.943,87	1.921.590,99
			2.644.045,38	525.101,51	0,00	197.352,88
1 3.1.91.13.00.00.00.00 0001.00001	2.644.045,38	0,00	0,00	197.352,88	197.352,88	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	2.118.943,87	2.118.943,87	1.921.590,99
			2.644.045,38	525.101,51	0,00	197.352,88
3.1.91.13.99.01.01.00				108.555,43	108.555,43	0,00
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA				1.138.512,18	1.138.512,18	1.029.956,75
					0,00	108.555,43
3.1.91.13.99.01.02.00				83.004,31	83.004,31	0,00
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA				897.743,21	897.743,21	814.738,90
					0,00	83.004,31
3.1.91.13.99.01.03.00				629,37	629,37	0,00
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA				6.923,07	6.923,07	6.293,70
					0,00	629,37
3.1.91.13.99.01.04.00				0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA				1.450,13	1.450,13	1.450,13
					0,00	0,00
3.1.91.13.99.01.07.00				5.163,77	5.163,77	0,00
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA				74.315,28	74.315,28	69.151,51
					0,00	5.163,77
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	500.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		70.000,00	0,00	68.056,36	68.056,36	68.056,36
			500.000,00	431.943,64	0,00	0,00
3 3.1.90.91.00.00.00.00 0001.00001	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
3.1.90.91.99.01.00.00				0,00	0,00	0,00
OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
4 3.1.90.92.00.00.00.00 0001.00001	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	58.873,43	58.873,43	58.873,43
			60.000,00	1.126,57	0,00	0,00
3.1.90.92.01.02.00.00				0,00	0,00	0,00
ATIVO CIVIL - RGPS				55.025,83	55.025,83	55.025,83
					0,00	0,00
3.1.90.92.12.00.00.00				0,00	0,00	0,00
PENSIONISTA CIVIL				3.847,60	3.847,60	3.847,60
					0,00	0,00
5 3.1.91.92.00.00.00.00 0001.00001	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	9.182,93	9.182,93	9.182,93
			10.000,00	817,07	0,00	0,00
3.1.91.92.06.01.00.00				0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INATIVO CIVIL - FAPS				3.256,42	3.256,42	3.256,42
					0,00	0,00
3.1.91.92.06.02.00.00				0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INATIVO CIVIL - Ipam Saúde				5.926,51	5.926,51	5.926,51
					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	38.717.149,32	110.000,00	0,00	2.409.323,36	2.211.485,72	1.817.767,68
CÂMARA DE VEREADORES		110.000,00	0,00	26.341.851,05	24.018.782,61	23.360.080,82
			38.717.149,32	12.375.298,27	2.323.068,44	658.701,79
01.01.01.031.0000.3003	500.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		70.000,00	0,00	68.056,36	68.056,36	68.056,36
			500.000,00	431.943,64	0,00	0,00
6 3.3.90.91.00.00.00.00 0001.00001	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
7 3.3.90.92.00.00.00.00 0001.00001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0000.3004	95.500,00	0,00	0,00	3.209,51	3.209,51	3.209,51
PENSÕES		0,00	0,00	34.844,20	34.844,20	34.844,20
			95.500,00	60.655,80	0,00	0,00
8 3.1.90.03.00.00.00.00 0001.00001	95.500,00	0,00	0,00	3.209,51	3.209,51	3.209,51
PENSÕES		0,00	0,00	34.844,20	34.844,20	34.844,20
			95.500,00	60.655,80	0,00	0,00
3.1.90.03.01.00.00.00				3.209,51	3.209,51	3.209,51
CIVIS				34.844,20	34.844,20	34.844,20
					0,00	0,00
01.01.01.031.0018.1001	3.400.000,00	0,00	0,00	431.455,00	709,00	709,00
RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA		0,00	0,00	672.665,00	241.355,00	241.355,00
			3.400.000,00	2.727.335,00	431.310,00	0,00
9 4.4.90.51.00.00.00.00 0001.00001	1.600.000,00	0,00	0,00	426.500,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	426.500,00	0,00	0,00
			1.600.000,00	1.173.500,00	426.500,00	0,00
4.4.90.51.92.00.00.00				426.500,00	0,00	0,00
INSTALAÇÕES				426.500,00	0,00	0,00
					426.500,00	426.500,00
10 4.4.90.52.00.00.00.00 0001.00001	1.800.000,00	0,00	0,00	4.955,00	709,00	709,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	246.165,00	241.355,00	241.355,00
			1.800.000,00	1.553.835,00	4.810,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00.00				299,00	299,00	299,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				299,00	299,00	299,00
					0,00	0,00
4.4.90.52.18.00.00.00				0,00	410,00	410,00
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS				564,00	410,00	410,00
					154,00	154,00
4.4.90.52.24.00.00.00				578,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				4.478,00	3.900,00	3.900,00
					578,00	578,00
4.4.90.52.33.00.00.00				578,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO				5.954,00	5.376,00	5.376,00
					578,00	578,00
4.4.90.52.35.00.00.00				3.500,00	0,00	0,00
MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)				3.705,00	205,00	205,00
					3.500,00	3.500,00
4.4.90.52.41.00.00.00				0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES				230.750,00	230.750,00	230.750,00
					0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIO EM GERAL				415,00	415,00	415,00
					0,00	0,00
01.01.01.031.0018.1002	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		0,00	0,00	47.519,80	47.519,80	47.519,80
			700.000,00	652.480,20	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	38.717.149,32	110.000,00	0,00	2.409.323,36	2.211.485,72	1.817.767,68
CÂMARA DE VEREADORES		110.000,00	0,00	26.341.851,05	24.018.782,61	23.360.080,82
			38.717.149,32	12.375.298,27	2.323.068,44	658.701,79
01.01.01.031.0018.1002	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		0,00	0,00	47.519,80	47.519,80	47.519,80
			700.000,00	652.480,20	0,00	0,00
11 4.4.90.39.00.00.00.00 0001.00001	0,00	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
			0,00	0,00	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 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0,00	0,00	47.519,80	47.519,80	47.519,80
			700.000,00	652.480,20	0,00	0,00
4.4.90.40.05.00.00.00				0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PRONTO				47.519,80	47.519,80	47.519,80
					0,00	0,00
01.01.01.031.0018.2001	29.092.603,94	40.000,00	0,00	1.777.305,97	1.928.430,33	1.732.065,17
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		40.000,00	0,00	22.125.397,33	20.558.993,64	20.097.644,73
			29.092.603,94	6.967.206,61	1.566.403,69	461.348,91
13 3.1.90.08.00.00.00.00 0001.00001	91.985,44	40.000,00	0,00	8.476,65	8.476,65	8.476,65
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0,00	0,00	109.880,25	109.880,25	109.880,25
			131.985,44	22.105,19	0,00	0,00
3.1.90.08.01.01.00.00				0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL-RPPS				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
3.1.90.08.01.02.00.00				0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL-RGPS				17.163,84	17.163,84	17.163,84
					0,00	0,00
3.1.90.08.05.01.00.00				0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL-RPPS				713,43	713,43	713,43
					0,00	0,00
3.1.90.08.05.02.00.00				0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL-RGPS				713,42	713,42	713,42
					0,00	0,00
3.1.90.08.99.01.01.00				2.211,30	2.211,30	2.211,30
AUXÍLIO CRECHE - RPPS				27.586,94	27.586,94	27.586,94
					0,00	0,00
3.1.90.08.99.01.02.00				6.265,35	6.265,35	6.265,35
AUXÍLIO CRECHE - RGPS				63.702,62	63.702,62	63.702,62
					0,00	0,00
14 3.1.90.11.00.00.00.00 0001.00001	16.151.339,17	0,00	0,00	1.191.716,55	1.191.716,55	1.191.716,55
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	0,00	12.565.159,05	12.565.159,05	12.565.159,05
			16.111.339,17	3.546.180,12	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.01.00				194.191,80	194.191,80	194.191,80
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RPPS				2.081.740,27	2.081.740,27	2.081.740,27
					0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.02.00				458.854,97	458.854,97	458.854,97
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RGPS				4.915.543,01	4.915.543,01	4.915.543,01
					0,00	0,00
3.1.90.11.04.01.00.00				923,83	923,83	923,83
ADICIONAL NOTURNO - RPPS				11.824,32	11.824,32	11.824,32
					0,00	0,00
3.1.90.11.05.01.00.00				67.765,20	67.765,20	67.765,20
INCORPORAÇÕES - RPPS				756.673,71	756.673,71	756.673,71
					0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00.00				8.849,06	8.849,06	8.849,06
ABONO DE PERMANÊNCIA				89.144,62	89.144,62	89.144,62
					0,00	0,00
3.1.90.11.33.01.00.00				9.576,00	9.576,00	9.576,00
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS				91.965,30	91.965,30	91.965,30
					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	38.717.149,32	110.000,00	0,00	2.409.323,36	2.211.485,72	1.817.767,68
CÂMARA DE VEREADORES		110.000,00	0,00	26.341.851,05	24.018.782,61	23.360.080,82
			38.717.149,32	12.375.298,27	2.323.068,44	658.701,79
<i>01.01.01.031.0018.2001</i>	<i>29.092.603,94</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.777.305,97</i>	<i>1.928.430,33</i>	<i>1.732.065,17</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i>		<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22.125.397,33</i>	<i>20.558.993,64</i>	<i>20.097.644,73</i>
			<i>29.092.603,94</i>	<i>6.967.206,61</i>	<i>1.566.403,69</i>	<i>461.348,91</i>
3.1.90.11.37.01.00.00				53.521,07	53.521,07	53.521,07
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS				558.305,35	558.305,35	558.305,35
					0,00	0,00
3.1.90.11.40.01.00.00				23.684,01	23.684,01	23.684,01
GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS				264.279,41	264.279,41	264.279,41
					0,00	0,00
3.1.90.11.43.01.00.00				0,00	0,00	0,00
13. SALÁRIO - RPPS				160.623,90	160.623,90	160.623,90
					0,00	0,00
3.1.90.11.43.02.00.00				3.811,11	3.811,11	3.811,11
13. SALÁRIO - RGPS				97.202,08	97.202,08	97.202,08
					0,00	0,00
3.1.90.11.45.01.00.00				6.221,33	6.221,33	6.221,33
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS				91.070,42	91.070,42	91.070,42
					0,00	0,00
3.1.90.11.45.02.00.00				3.048,88	3.048,88	3.048,88
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS				47.795,40	47.795,40	47.795,40
					0,00	0,00
3.1.90.11.46.01.00.00				18.664,00	18.664,00	18.664,00
FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS				268.460,51	268.460,51	268.460,51
					0,00	0,00
3.1.90.11.46.02.00.00				9.146,65	9.146,65	9.146,65
FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RGPS				143.383,20	143.383,20	143.383,20
					0,00	0,00
3.1.90.11.48.01.00.00				77.685,96	77.685,96	77.685,96
LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA - RPPS (COMPENSADA)				242.430,39	242.430,39	242.430,39
					0,00	0,00
3.1.90.11.51.01.00.00				7.243,36	7.243,36	7.243,36
LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE				7.243,36	7.243,36	7.243,36
					0,00	0,00
3.1.90.11.74.02.00.00				233.018,67	233.018,67	233.018,67
SUBSÍDIOS - RGPS				2.573.813,16	2.573.813,16	2.573.813,16
					0,00	0,00
3.1.90.11.75.02.00.00				11.943,08	11.943,08	11.943,08
REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS				125.840,86	125.840,86	125.840,86
					0,00	0,00
3.1.90.11.99.01.00.00				3.567,57	3.567,57	3.567,57
INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				37.819,78	37.819,78	37.819,78
					0,00	0,00
15	2.230.896,21	0,00	0,00	162.907,76	162.907,76	166.633,60
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	1.783.257,85	1.783.257,85	1.617.926,83
			2.230.896,21	447.638,36	0,00	165.331,02
3.1.90.13.02.01.00.00				111.432,04	111.432,04	112.254,27
INSS - SERVIDORES				1.188.259,65	1.188.259,65	1.075.605,82
					0,00	112.653,83
3.1.90.13.02.03.00.00				46.706,39	46.706,39	46.780,65
INSS - AGENTES POLÍTICOS				513.770,31	513.770,31	467.063,92
					0,00	46.706,39
3.1.90.13.02.07.00.00				800,33	800,33	5.117,95
INSS - 13º SALÁRIO				14.542,64	14.542,64	12.540,84
					0,00	2.001,80
3.1.90.13.02.08.00.00				3.969,00	3.969,00	2.480,73
INSS - FÉRIAS				61.722,33	61.722,33	57.753,33
					0,00	3.969,00



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	38.717.149,32	110.000,00	0,00	2.409.323,36	2.211.485,72	1.817.767,68
CÂMARA DE VEREADORES		110.000,00	0,00	26.341.851,05	24.018.782,61	23.360.080,82
			38.717.149,32	12.375.298,27	2.323.068,44	658.701,79
<i>01.01.01.031.0018.2001</i>	<i>29.092.603,94</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.777.305,97</i>	<i>1.928.430,33</i>	<i>1.732.065,17</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i>		<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22.125.397,33</i>	<i>20.558.993,64</i>	<i>20.097.644,73</i>
			<i>29.092.603,94</i>	<i>6.967.206,61</i>	<i>1.566.403,69</i>	<i>461.348,91</i>
3.1.90.13.15.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MULTAS				101,00	101,00	101,00
					0,00	0,00
3.1.90.13.40.02.00.00				0,00	0,00	0,00
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES -				4.861,92	4.861,92	4.861,92
					0,00	0,00
16 3.1.90.16.00.00.00.00 0001.00001	98.773,98	0,00	0,00	2.609,31	2.609,31	2.609,31
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	48.131,89	48.131,89	48.131,89
			98.773,98	50.642,09	0,00	0,00
3.1.90.16.32.01.00.00				0,00	0,00	0,00
SUBSTITUIÇÕES - RPPS				5.712,83	5.712,83	5.712,83
					0,00	0,00
3.1.90.16.44.01.00.00				2.609,31	2.609,31	2.609,31
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS				42.419,06	42.419,06	42.419,06
					0,00	0,00
17 3.1.90.34.00.00.00.00 0001.00001	300.000,00	0,00	0,00	651,65	9.902,44	9.462,95
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE		0,00	0,00	124.666,91	104.531,94	94.629,50
			300.000,00	175.333,09	20.134,97	9.902,44
3.1.90.34.01.02.00.00				651,65	9.902,44	9.462,95
SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101) - PESSOA				124.666,91	104.531,94	94.629,50
					20.134,97	30.037,41
18 3.1.90.46.00.00.00.00 0001.00001	1.108.393,88	0,00	0,00	77.355,52	77.355,52	77.355,52
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	826.132,53	826.132,53	826.132,53
			1.108.393,88	282.261,35	0,00	0,00
3.1.90.46.00.02.01.00				23.790,36	23.790,36	23.790,36
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES - RPPS				254.598,30	254.598,30	254.598,30
					0,00	0,00
3.1.90.46.00.02.02.00				53.565,16	53.565,16	53.565,16
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES - RGPS				571.534,23	571.534,23	571.534,23
					0,00	0,00
19 3.1.90.94.00.00.00.00 0001.00001	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	309.098,18	309.098,18	309.098,18
			700.000,00	390.901,82	0,00	0,00
3.1.90.94.01.03.01.01				0,00	0,00	0,00
FÉRIAS INDENIZADAS - RPPS				14.728,12	14.728,12	14.728,12
					0,00	0,00
3.1.90.94.01.03.01.02				0,00	0,00	0,00
FÉRIAS INDENIZADAS - RGPS				294.370,06	294.370,06	294.370,06
					0,00	0,00
20 3.1.91.13.00.00.00.00 0001.00001	2.525.840,26	0,00	0,00	195.172,46	195.172,46	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	2.096.081,70	2.096.081,70	1.900.909,24
			2.525.840,26	429.758,56	0,00	195.172,46
3.1.91.13.03.01.00.00				65.046,98	65.046,98	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL				682.033,45	682.033,45	616.986,47
					0,00	65.046,98
3.1.91.13.03.02.00.00				50.086,76	50.086,76	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - INATIVO CIVIL				541.719,40	541.719,40	491.632,64
					0,00	50.086,76
3.1.91.13.03.03.00.00				379,77	379,77	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - PENSIONISTA				4.177,47	4.177,47	3.797,70
					0,00	379,77
3.1.91.13.03.04.00.00				457,95	457,95	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - VEREADORES				4.971,81	4.971,81	4.513,86
					0,00	457,95



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

19/12/2019 16:19

Página 6 de 11

NOVEMBRO /2019

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	38.717.149,32	110.000,00	0,00	2.409.323,36	2.211.485,72	1.817.767,68
CÂMARA DE VEREADORES		110.000,00	0,00	26.341.851,05	24.018.782,61	23.360.080,82
			38.717.149,32	12.375.298,27	2.323.068,44	658.701,79
01.01.01.031.0018.2001	29.092.603,94	40.000,00	0,00	1.777.305,97	1.928.430,33	1.732.065,17
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		40.000,00	0,00	22.125.397,33	20.558.993,64	20.097.644,73
			29.092.603,94	6.967.206,61	1.566.403,69	461.348,91
3.1.91.13.03.05.00.00				0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO				875,04	875,04	875,04
					0,00	0,00
3.1.91.13.03.08.00.00				3.115,93	3.115,93	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL - FÉRIAS				44.843,59	44.843,59	41.727,66
					0,00	3.115,93
3.1.91.13.08.01.00.00				32.601,12	32.601,12	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO				342.356,65	342.356,65	309.755,53
					0,00	32.601,12
3.1.91.13.08.03.00.00				1.770,16	1.770,16	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO				20.761,00	20.761,00	18.990,84
					0,00	1.770,16
3.1.91.13.10.01.00.00				40.679,69	40.679,69	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO				442.968,19	442.968,19	402.288,50
					0,00	40.679,69
3.1.91.13.12.01.00.00				1.034,10	1.034,10	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO				11.375,10	11.375,10	10.341,00
					0,00	1.034,10
21	3.3.90.14.00.00.00 0001.00001	50.000,00	0,00	0,00	1.505,64	474,68
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	35.978,10	33.375,00
				50.000,00	14.021,90	163,10
3.3.90.14.14.02.00.00					1.120,00	0,00
DIÁRIAS NO PAÍS - VEREADORES					17.770,00	15.330,00
						2.440,00
3.3.90.14.14.03.00.00					0,00	0,00
DIÁRIAS NO PAÍS - CARGOS EM COMISSÃO					89,46	89,46
						0,00
3.3.90.14.14.04.00.00					385,64	474,68
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES EFETIVOS					11.013,64	11.013,64
						0,00
3.3.90.14.16.02.00.00					0,00	0,00
DIÁRIAS NO EXTERIOR - VEREADORES					7.105,00	7.105,00
						0,00
22	3.3.90.30.00.00.00 0001.00001	1.040.000,00	0,00	0,00	83.968,20	69.660,15
MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	333.844,05	287.361,62
				1.040.000,00	706.155,95	46.482,43
3.3.90.30.01.00.00.00					0,00	0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					81,71	81,71
						0,00
3.3.90.30.04.00.00.00					420,00	420,00
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					2.768,00	1.804,00
						964,00
3.3.90.30.07.00.00.00					0,00	11.975,55
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					146.440,56	130.705,53
						15.735,03
3.3.90.30.11.00.00.00					0,00	0,00
MATERIAL QUÍMICO					218,00	218,00
						0,00
3.3.90.30.15.00.00.00					0,00	0,00
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					268,00	268,00
						0,00
3.3.90.30.16.00.00.00					16.139,20	4.945,20
MATERIAL DE EXPEDIENTE					27.329,28	14.796,28
						12.533,00



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	38.717.149,32	110.000,00	0,00	2.409.323,36	2.211.485,72	1.817.767,68
CÂMARA DE VEREADORES		110.000,00	0,00	26.341.851,05	24.018.782,61	23.360.080,82
			38.717.149,32	12.375.298,27	2.323.068,44	658.701,79
<i>01.01.01.031.0018.2001</i>	<i>29.092.603,94</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.777.305,97</i>	<i>1.928.430,33</i>	<i>1.732.065,17</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i>		<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22.125.397,33</i>	<i>20.558.993,64</i>	<i>20.097.644,73</i>
			<i>29.092.603,94</i>	<i>6.967.206,61</i>	<i>1.566.403,69</i>	<i>461.348,91</i>
3.3.90.30.17.00.00.00				4.170,00	5.499,40	5.499,40
MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)				10.006,10	9.556,10	9.556,10
					450,00	450,00
3.3.90.30.19.00.00.00				660,00	660,00	660,00
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				660,00	660,00	660,00
					0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA				4.535,55	4.535,55	4.535,55
					0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00				16.419,00	0,00	2.551,25
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				43.943,37	27.524,37	27.524,37
					16.419,00	16.419,00
3.3.90.30.24.00.00.00				46.080,00	46.080,00	46.080,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				62.858,68	62.738,68	62.664,68
					120,00	194,00
3.3.90.30.25.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				5.473,70	5.473,70	5.473,70
					0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				16.546,19	16.451,29	16.451,29
					94,90	94,90
3.3.90.30.28.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1.094,05	1.094,05	1.094,05
					0,00	0,00
3.3.90.30.29.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				209,00	209,00	209,00
					0,00	0,00
3.3.90.30.31.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS				305,31	305,31	305,31
					0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				7.303,65	7.303,65	7.303,65
					0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00.00				80,00	80,00	40,00
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS				1.843,90	1.677,40	1.637,40
					166,50	206,50
3.3.90.30.46.02.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO - DESPESA MENSAL				110,00	110,00	110,00
					0,00	0,00
3.3.90.30.50.00.00.00				0,00	0,00	0,00
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS				1.209,00	1.209,00	1.209,00
					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				640,00	640,00	640,00
					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
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			0,00	0,00	0,00	0,00
				80.000,00	80.000,00	0,00
3.3.90.31.99.00.00.00				0,00	0,00	0,00
OUTRAS PREMIAÇÕES				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
24	3.3.90.32.00.00.00.00 0001.00001	100.000,00	0,00	0,00	2.233,80	2.233,80
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			0,00	0,00	14.443,20	14.443,20
				100.000,00	79.411,00	6.145,80



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	38.717.149,32	110.000,00	0,00	2.409.323,36	2.211.485,72	1.817.767,68
CÂMARA DE VEREADORES		110.000,00	0,00	26.341.851,05	24.018.782,61	23.360.080,82
			38.717.149,32	12.375.298,27	2.323.068,44	658.701,79
<i>01.01.01.031.0018.2001</i>	<i>29.092.603,94</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.777.305,97</i>	<i>1.928.430,33</i>	<i>1.732.065,17</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i>		<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22.125.397,33</i>	<i>20.558.993,64</i>	<i>20.097.644,73</i>
			<i>29.092.603,94</i>	<i>6.967.206,61</i>	<i>1.566.403,69</i>	<i>461.348,91</i>
3.3.90.32.04.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL				315,00	315,00	315,00
					0,00	0,00
3.3.90.32.07.00.00.00				0,00	2.233,80	2.233,80
MATERIAL PARA CERIMONIAL				20.274,00	14.128,20	14.128,20
					6.145,80	6.145,80
25 3.3.90.33.00.00.00.00 0001.00001	70.000,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	64.939,17	47.320,96	47.320,96
			70.000,00	5.060,83	17.618,21	0,00
3.3.90.33.01.00.00.00				0,00	0,00	0,00
PASSAGENS PARA O PAÍS				54.786,66	37.468,45	37.468,45
					17.318,21	17.318,21
3.3.90.33.02.00.00.00				0,00	0,00	0,00
PASSAGENS PARA O EXTERIOR				4.888,74	4.888,74	4.888,74
					0,00	0,00
3.3.90.33.03.02.00.00				0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE - PJ				590,00	590,00	590,00
					0,00	0,00
3.3.90.33.05.02.00.00				0,00	0,00	0,00
LOCOMOÇÃO URBANA - PJ				250,00	250,00	250,00
					0,00	0,00
3.3.90.33.96.00.00.00				300,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PAGAMENTO				3.643,77	3.343,77	3.343,77
					300,00	300,00
3.3.90.33.99.02.00.00				0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PJ				780,00	780,00	780,00
					0,00	0,00
26 3.3.90.35.00.00.00.00 0001.00001	120.000,00	0,00	0,00	0,00	4.642,97	4.642,97
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	84.623,36	50.206,10	45.563,13
			120.000,00	35.376,64	34.417,26	4.642,97
3.3.90.35.01.02.00.00				0,00	4.642,97	4.642,97
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PJ				84.623,36	50.206,10	45.563,13
					34.417,26	39.060,23
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	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
28 3.3.90.37.00.00.00.00 0001.00001	700.000,00	0,00	0,00	35.099,43	26.324,57	45.770,52
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		0,00	0,00	580.459,26	510.333,52	484.008,95
			700.000,00	119.540,74	70.125,74	26.324,57
3.3.90.37.02.00.00.00				35.099,43	26.324,57	26.324,57
LIMPEZA E CONSERVACAO				312.964,34	286.631,66	260.307,09
					26.332,68	52.657,25
3.3.90.37.03.00.00.00				0,00	0,00	19.445,95
VIGILANCIA OSTENSIVA				267.494,92	223.701,86	223.701,86
					43.793,06	43.793,06
29 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00001	2.405.375,00	0,00	0,00	17.182,80	103.079,25	103.294,06
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	2.025.323,40	1.230.159,03	1.213.206,49
			2.405.375,00	380.051,60	795.164,37	16.952,54
3.3.90.39.01.01.00.00				0,00	0,00	0,00
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - DESPESA ANTECIPADA				33.337,90	33.337,90	33.337,90
					0,00	0,00
3.3.90.39.01.02.00.00				1.546,18	0,00	0,00
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - DESPESA MENSAL				17.681,18	16.135,00	16.135,00
					1.546,18	1.546,18



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	38.717.149,32	110.000,00	0,00	2.409.323,36	2.211.485,72	1.817.767,68
CÂMARA DE VEREADORES		110.000,00	0,00	26.341.851,05	24.018.782,61	23.360.080,82
			38.717.149,32	12.375.298,27	2.323.068,44	658.701,79
<i>01.01.01.031.0018.2001</i>	<i>29.092.603,94</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.777.305,97</i>	<i>1.928.430,33</i>	<i>1.732.065,17</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i>		<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22.125.397,33</i>	<i>20.558.993,64</i>	<i>20.097.644,73</i>
			<i>29.092.603,94</i>	<i>6.967.206,61</i>	<i>1.566.403,69</i>	<i>461.348,91</i>
3.3.90.39.05.00.00.00				0,00	6.663,69	7.066,05
SERVIÇOS TÉCNICOS				290.869,14	125.681,89	119.018,20
PROFISSIONAIS					165.187,25	171.850,94
3.3.90.39.12.00.00.00				0,00	450,00	450,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E				1.044,00	1.044,00	1.044,00
EQUIPAMENTOS					0,00	0,00
3.3.90.39.14.00.00.00				0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS				309,00	309,00	309,00
NATUREZAS E INTANGÍVEIS					0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00.00				12.070,85	13.467,28	13.467,28
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				287.488,68	242.157,64	242.157,64
BENS IMÓVEIS					45.331,04	45.331,04
3.3.90.39.17.00.00.00				1.178,42	10.454,85	10.267,30
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				127.687,32	115.913,79	105.924,94
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					11.773,53	21.762,38
3.3.90.39.19.00.00.00				60,00	60,00	60,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				4.552,00	4.552,00	4.552,00
VEÍCULOS					0,00	0,00
3.3.90.39.20.00.00.00				1.984,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				6.874,00	4.890,00	4.890,00
BENS MÓVEIS DE OUTRAS					1.984,00	1.984,00
3.3.90.39.22.00.00.00				0,00	0,00	0,00
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E				17.290,00	17.290,00	17.290,00
CONFERÊNCIAS					0,00	0,00
3.3.90.39.36.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MULTAS				32,31	32,31	32,31
					0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00				0,00	22.791,08	22.791,08
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				300.000,00	256.452,73	256.452,73
					43.547,27	43.547,27
3.3.90.39.46.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DOMÉSTICOS				300,00	300,00	0,00
					0,00	300,00
3.3.90.39.47.00.00.00				0,00	6.599,64	6.599,64
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM				144.549,36	36.612,90	36.612,90
GERAL					107.936,46	107.936,46
3.3.90.39.48.00.00.00				0,00	2.490,00	2.490,00
SERVIÇO DE SELEÇÃO E				10.018,44	9.660,44	9.660,44
TREINAMENTO					358,00	358,00
3.3.90.39.58.00.00.00				0,00	542,07	542,07
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				54.720,00	6.603,14	6.603,14
					48.116,86	48.116,86
3.3.90.39.63.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS				569,50	569,50	569,50
					0,00	0,00
3.3.90.39.66.00.00.00				343,35	343,35	343,35
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				686,18	686,18	686,18
					0,00	0,00
3.3.90.39.69.01.00.00				0,00	0,00	0,00
SEGUROS EM GERAL - DESPESA				7.398,28	4.312,40	4.312,40
ANTECIPADA					3.085,88	3.085,88
3.3.90.39.69.02.00.00				0,00	0,00	0,00
SEGUROS EM GERAL - DESPESA				48,45	48,45	48,45
MENSAL					0,00	0,00
3.3.90.39.72.00.00.00				0,00	1.122,00	1.122,00
VALE-TRANSPORTE				10.000,00	6.382,80	6.382,80
					3.617,20	3.617,20



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	38.717.149,32	110.000,00	0,00	2.409.323,36	2.211.485,72	1.817.767,68
CÂMARA DE VEREADORES		110.000,00	0,00	26.341.851,05	24.018.782,61	23.360.080,82
			38.717.149,32	12.375.298,27	2.323.068,44	658.701,79
01.01.01.031.0018.2001	29.092.603,94	40.000,00	0,00	1.777.305,97	1.928.430,33	1.732.065,17
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		40.000,00	0,00	22.125.397,33	20.558.993,64	20.097.644,73
			29.092.603,94	6.967.206,61	1.566.403,69	461.348,91
3.3.90.39.78.00.00.00				0,00	0,00	0,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				5.877,19	5.877,19	5.877,19
					0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00				0,00	12,00	12,00
SERVIÇOS BANCARIOS				500,00	149,20	149,20
					350,80	350,80
3.3.90.39.83.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS				53,69	53,69	53,69
					0,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00.00				0,00	942,00	942,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				13.934,48	3.893,60	3.893,60
					10.040,88	10.040,88
3.3.90.39.92.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.99.01.00.00				0,00	37.141,29	37.141,29
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS				687.097,30	334.808,28	334.808,28
					352.289,02	352.289,02
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
3.3.90.39.99.99.00.00				0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS OU LOCAÇÕES - PESSOA JURÍDICA				905,00	905,00	905,00
					0,00	0,00
30	1.150.000,00	0,00	0,00	360,00	73.874,22	53.749,32
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0,00	0,00	1.116.656,17	542.781,26	506.576,65
			1.150.000,00	33.343,83	573.874,91	36.204,61
3.3.90.40.06.00.00.00				0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE SOFTWARE - DESPESA ANTECIPADA				83.000,00	83.000,00	83.000,00
					0,00	0,00
3.3.90.40.07.00.00.00				0,00	27.384,71	14.379,71
MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E				679.527,14	304.236,02	276.851,31
					375.291,12	402.675,83
3.3.90.40.11.00.00.00				0,00	812,87	812,87
SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C.				162.573,00	25.039,45	25.039,45
					137.533,55	137.533,55
3.3.90.40.12.00.00.00				360,00	5.985,88	5.985,88
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.				8.825,91	8.705,88	8.705,88
					120,03	120,03
3.3.90.40.13.00.00.00				0,00	1.700,00	1.700,00
COMUNICAÇÃO DE DADOS				23.253,83	21.553,83	19.853,83
					1.700,00	3.400,00
3.3.90.40.14.00.00.00				0,00	37.990,76	30.870,86
TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS				159.178,29	99.948,08	92.828,18
					59.230,21	66.350,11
3.3.90.40.21.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.				298,00	298,00	298,00
					0,00	0,00
31	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	576,46	576,46	576,46
			20.000,00	19.423,54	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



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	38.717.149,32	110.000,00	0,00	2.409.323,36	2.211.485,72	1.817.767,68
CÂMARA DE VEREADORES		110.000,00	0,00	26.341.851,05	24.018.782,61	23.360.080,82
			38.717.149,32	12.375.298,27	2.323.068,44	658.701,79
<i>01.01.01.031.0018.2001</i>	<i>29.092.603,94</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.777.305,97</i>	<i>1.928.430,33</i>	<i>1.732.065,17</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i>		<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22.125.397,33</i>	<i>20.558.993,64</i>	<i>20.097.644,73</i>
			<i>29.092.603,94</i>	<i>6.967.206,61</i>	<i>1.566.403,69</i>	<i>461.348,91</i>
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	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
<hr/>						
<i>01.01.01.031.0018.2002</i>	<i>2.200.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>81.784,00</i>	<i>81.784,00</i>
<i>PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.274.424,49</i>	<i>949.069,74</i>	<i>949.069,74</i>
			<i>2.200.000,00</i>	<i>925.575,51</i>	<i>325.354,75</i>	<i>0,00</i>
33 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00001	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	81.784,00	81.784,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	1.274.424,49	949.069,74	949.069,74
			<i>2.200.000,00</i>	<i>925.575,51</i>	<i>325.354,75</i>	<i>0,00</i>
3.3.90.39.90.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				15.624,50	9.666,80	9.666,80
					5.957,70	5.957,70
3.3.90.39.92.00.00.00				0,00	81.784,00	81.784,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				1.258.799,99	939.402,94	939.402,94
					319.397,05	319.397,05
<hr/>						
<i>01.01.01.031.0018.2003</i>	<i>80.000,00</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>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
34 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00001	80.000,00	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
			80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
<hr/>						
TOTAL GERAL	38.717.149,32	110.000,00	0,00	2.409.323,36	2.211.485,72	1.817.767,68
		110.000,00	0,00	26.341.851,05	24.018.782,61	23.360.080,82
			38.717.149,32	12.375.298,27	2.323.068,44	658.701,79