



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 | SALDO A PAGAR |
| 01.01 | 35.043.158,63 | 164.000,00 | 0,00 | 1.923.438,80 | 2.206.255,52 | 2.180.153,40 |
| CÂMARA DE VEREADORES | | 164.000,00 | 0,00 | 19.737.627,86 | 18.086.821,39 | 17.430.822,19 |
| | | | 35.043.158,63 | 15.305.530,77 | 1.650.806,47 | 655.999,20 |
| 01.01.01.031.0000.3001 | 1.795.362,06 | 0,00 | 0,00 | 122.555,41 | 122.555,41 | 121.898,31 |
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORT PASSIVO ATUARIAL - LEGISLATIVO | | 0,00 | 0,00 | 1.038.893,98 | 1.038.893,98 | 922.187,72 |
| | | | 1.795.362,06 | 756.468,08 | 0,00 | 116.706,26 |
| 1 3.1.91.13.00.00.00.00 0001.00000 | 1.795.362,06 | 0,00 | 0,00 | 122.555,41 | 122.555,41 | 121.898,31 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 0,00 | 0,00 | 1.038.893,98 | 1.038.893,98 | 922.187,72 |
| | | | 1.795.362,06 | 756.468,08 | 0,00 | 116.706,26 |
| 3.1.91.13.99.01.01.00 | | | | 72.562,18 | 72.562,18 | 72.794,94 |
| AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA | | | | 602.687,70 | 602.687,70 | 532.326,36 |
| | | | | | 0,00 | 70.361,34 |
| 3.1.91.13.99.01.02.00 | | | | 44.693,93 | 44.693,93 | 43.584,08 |
| AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA | | | | 392.706,96 | 392.706,96 | 348.013,03 |
| | | | | | 0,00 | 44.693,93 |
| 3.1.91.13.99.01.03.00 | | | | 383,54 | 383,54 | 383,54 |
| AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA | | | | 3.451,86 | 3.451,86 | 3.068,32 |
| | | | | | 0,00 | 383,54 |
| 3.1.91.13.99.01.04.00 | | | | 3.648,31 | 3.648,31 | 3.648,31 |
| AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA | | | | 4.683,75 | 4.683,75 | 4.683,75 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.99.01.07.00 | | | | 1.267,45 | 1.267,45 | 1.487,44 |
| AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA | | | | 35.363,71 | 35.363,71 | 34.096,26 |
| | | | | | 0,00 | 1.267,45 |
| 01.01.01.031.0000.3002 | 1.000,00 | 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 |
| | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.01.031.0000.3003 | 68.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 74.000,00 | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3.1.90.91.00.00.00.00 0001.00000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 3.1.90.92.00.00.00.00 0001.00000 | 2.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 3.1.91.92.00.00.00.00 0001.00000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 3.3.90.91.00.00.00.00 0001.00000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 3.3.90.92.00.00.00.00 0001.00000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.01.031.0000.3004 | 78.179,80 | 15.000,00 | 0,00 | 5.834,40 | 5.834,40 | 5.834,40 |
| PAGAMENTO À PENSIONISTAS DA CÂMARA DE VEREADORES | | 0,00 | 0,00 | 58.137,40 | 58.137,40 | 58.137,40 |
| | | | 93.179,80 | 35.042,40 | 0,00 | 0,00 |
| 8 3.1.90.03.00.00.00.00 0001.00000 | 78.179,80 | 15.000,00 | 0,00 | 5.834,40 | 5.834,40 | 5.834,40 |
| PENSÕES | | 0,00 | 0,00 | 58.137,40 | 58.137,40 | 58.137,40 |
| | | | 93.179,80 | 35.042,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.03.01.00.00.00 | | | | 5.834,40 | 5.834,40 | 5.834,40 |
| CIVIS | | | | 52.446,84 | 52.446,84 | 52.446,84 |
| | | | | | 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 | SALDO A PAGAR |
| 01.01 | 35.043.158,63 | 164.000,00 | 0,00 | 1.923.438,80 | 2.206.255,52 | 2.180.153,40 |
| CÂMARA DE VEREADORES | | 164.000,00 | 0,00 | 19.737.627,86 | 18.086.821,39 | 17.430.822,19 |
| | | | 35.043.158,63 | 15.305.530,77 | 1.650.806,47 | 655.999,20 |
| <i>01.01.01.031.0000.3004</i> | <i>78.179,80</i> | <i>15.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>5.834,40</i> | <i>5.834,40</i> | <i>5.834,40</i> |
| <i>PAGAMENTO À PENSIONISTAS DA CÂMARA DE VEREADORES</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>58.137,40</i> | <i>58.137,40</i> | <i>58.137,40</i> |
| | | | <i>93.179,80</i> | <i>35.042,40</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>3.1.90.03.03.00.00.00</i> | | | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS</i> | | | | <i>5.690,56</i> | <i>5.690,56</i> | <i>5.690,56</i> |
| | | | | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>01.01.01.031.0015.1001</i> | <i>2.280.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>425,00</i> |
| <i>RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA</i> | | <i>164.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>10.926,00</i> | <i>10.926,00</i> | <i>10.926,00</i> |
| | | | <i>2.116.000,00</i> | <i>2.105.074,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 9 | 4.4.90.51.00.00.00.00 0001.00000 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 4.4.90.52.00.00.00.00 0001.00000 | 1.280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 164.000,00 | 0,00 | 10.926,00 | 10.926,00 | 10.926,00 |
| | | | 1.116.000,00 | 1.105.074,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>4.4.90.52.12.00.00.00</i> | | | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>425,00</i> |
| <i>APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</i> | | | | <i>425,00</i> | <i>425,00</i> | <i>425,00</i> |
| | | | | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>4.4.90.52.33.00.00.00</i> | | | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO</i> | | | | <i>2.531,00</i> | <i>2.531,00</i> | <i>2.531,00</i> |
| | | | | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>4.4.90.52.34.00.00.00</i> | | | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</i> | | | | <i>3.610,00</i> | <i>3.610,00</i> | <i>3.610,00</i> |
| | | | | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>4.4.90.52.42.00.00.00</i> | | | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>MOBILIÁRIO EM GERAL</i> | | | | <i>4.360,00</i> | <i>4.360,00</i> | <i>4.360,00</i> |
| | | | | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>01.01.01.031.0015.1002</i> | <i>500.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>48.800,00</i> | <i>48.800,00</i> | <i>48.800,00</i> |
| | | | <i>500.000,00</i> | <i>451.200,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 11 | 4.4.90.39.00.00.00.00 0001.00000 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | 0,00 | 48.800,00 | 48.800,00 | 48.800,00 |
| | | | 500.000,00 | 451.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>4.4.90.39.94.00.00.00</i> | | | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>AQUISIÇÃO DE SOFTWARES</i> | | | | <i>48.800,00</i> | <i>48.800,00</i> | <i>48.800,00</i> |
| | | | | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>01.01.01.031.0015.2001</i> | <i>28.342.616,77</i> | <i>143.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1.795.048,99</i> | <i>1.994.295,66</i> | <i>1.970.629,28</i> |
| <i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>17.454.897,18</i> | <i>16.220.453,83</i> | <i>15.763.428,54</i> |
| | | | <i>28.485.616,77</i> | <i>11.030.719,59</i> | <i>1.234.443,35</i> | <i>457.025,29</i> |
| 12 | 3.1.90.08.00.00.00.00 0001.00000 | 58.489,17 | 40.000,00 | 0,00 | 8.184,83 | 8.184,83 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | | 0,00 | 0,00 | 65.892,69 | 65.892,69 | 65.892,69 |
| | | | 98.489,17 | 32.596,48 | 0,00 | 0,00 |
| <i>3.1.90.08.05.01.00.00</i> | | | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL- RPPS</i> | | | | <i>667,56</i> | <i>667,56</i> | <i>667,56</i> |
| | | | | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>3.1.90.08.05.02.00.00</i> | | | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL- RGPS</i> | | | | <i>2.007,50</i> | <i>2.007,50</i> | <i>2.007,50</i> |
| | | | | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>3.1.90.08.99.01.01.00</i> | | | | <i>2.490,14</i> | <i>2.490,14</i> | <i>2.490,14</i> |
| <i>AUXÍLIO CRECHE - RPPS</i> | | | | <i>15.659,60</i> | <i>15.659,60</i> | <i>15.659,60</i> |
| | | | | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>3.1.90.08.99.01.02.00</i> | | | | <i>5.694,69</i> | <i>5.694,69</i> | <i>5.694,69</i> |
| <i>AUXÍLIO CRECHE - RGPS</i> | | | | <i>47.558,03</i> | <i>47.558,03</i> | <i>47.558,03</i> |
| | | | | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |



BALANCETE DESPESA MENSAL - ANALÍTICA (RETRATO)

| CÓDIGO | DOTAÇÕES INICIAIS | CRED. ADICIONAIS | VL RECEBIDOS | EMPENHADO MÊS | LIQUIDADO MÊS | PAGO MÊS |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | VL REPASSADOS | EMPENHADO EXER. | LIQUIDADO EXER. | PAGO EXERCÍCIO |
| DESCRIÇÃO | | REDUÇÕES | DOTAÇÃO ATUAL | SALDO DA VERBA | SALDO A LIQUIDAR | SALDO A PAGAR |
| 01.01 | 35.043.158,63 | 164.000,00 | 0,00 | 1.923.438,80 | 2.206.255,52 | 2.180.153,40 |
| CÂMARA DE VEREADORES | | 164.000,00 | 0,00 | 19.737.627,86 | 18.086.821,39 | 17.430.822,19 |
| | | | 35.043.158,63 | 15.305.530,77 | 1.650.806,47 | 655.999,20 |
| <i>01.01.01.031.0015.2001</i> | <i>28.342.616,77</i> | <i>143.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1.795.048,99</i> | <i>1.994.295,66</i> | <i>1.970.629,28</i> |
| <i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>17.454.897,18</i> | <i>16.220.453,83</i> | <i>15.763.428,54</i> |
| | | | <i>28.485.616,77</i> | <i>11.030.719,59</i> | <i>1.234.443,35</i> | <i>457.025,29</i> |
| 13 3.1.90.11.00.00.00.00 0001.00000 | 16.946.958,84 | 0,00 | 0,00 | 1.217.143,30 | 1.217.143,30 | 1.218.528,90 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 0,00 | 0,00 | 9.952.142,24 | 9.952.142,24 | 9.952.142,24 |
| | | | 16.946.958,84 | 6.994.816,60 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.01.01.00 | | | | 204.817,63 | 204.817,63 | 204.817,63 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RPPS | | | | 1.666.350,01 | 1.666.350,01 | 1.666.350,01 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.01.02.00 | | | | 413.741,47 | 413.741,47 | 413.741,47 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RGPS | | | | 3.626.353,12 | 3.626.353,12 | 3.626.353,12 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.04.01.00.00 | | | | 847,59 | 847,59 | 847,59 |
| ADICIONAL NOTURNO - RPPS | | | | 5.282,12 | 5.282,12 | 5.282,12 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.05.01.00.00 | | | | 86.798,42 | 86.798,42 | 86.798,42 |
| INCORPORAÇÕES - RPPS | | | | 716.224,02 | 716.224,02 | 716.224,02 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.07.00.00.00 | | | | 6.839,25 | 6.839,25 | 6.839,25 |
| ABONO DE PERMANÊNCIA | | | | 68.076,89 | 68.076,89 | 68.076,89 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.33.01.00.00 | | | | 9.837,74 | 9.837,74 | 9.837,74 |
| GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS | | | | 87.441,19 | 87.441,19 | 87.441,19 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.37.01.00.00 | | | | 57.785,06 | 57.785,06 | 57.785,06 |
| GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS | | | | 463.981,52 | 463.981,52 | 463.981,52 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.40.01.00.00 | | | | 29.924,47 | 29.924,47 | 29.924,47 |
| GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS | | | | 255.939,24 | 255.939,24 | 255.939,24 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.43.01.00.00 | | | | 9.014,10 | 9.014,10 | 9.014,10 |
| 13. SALÁRIO - RPPS | | | | 162.938,29 | 162.938,29 | 162.938,29 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.43.02.00.00 | | | | 3.464,00 | 3.464,00 | 4.849,60 |
| 13. SALÁRIO - RGPS | | | | 59.812,57 | 59.812,57 | 59.812,57 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.45.01.00.00 | | | | 2.366,24 | 2.366,24 | 2.366,24 |
| FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS | | | | 65.810,97 | 65.810,97 | 65.810,97 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.45.02.00.00 | | | | 1.385,60 | 1.385,60 | 1.385,60 |
| FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS | | | | 23.410,05 | 23.410,05 | 23.410,05 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.46.01.00.00 | | | | 7.921,17 | 7.921,17 | 7.921,17 |
| FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS | | | | 202.178,08 | 202.178,08 | 202.178,08 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.46.02.00.00 | | | | 4.156,80 | 4.156,80 | 4.156,80 |
| FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RGPS | | | | 70.230,05 | 70.230,05 | 70.230,05 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.48.01.00.00 | | | | 111.866,34 | 111.866,34 | 111.866,34 |
| LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA - RPPS | | | | 134.207,58 | 134.207,58 | 134.207,58 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.74.02.00.00 | | | | 252.230,34 | 252.230,34 | 252.230,34 |
| SUBSÍDIOS - RGPS | | | | 2.222.850,33 | 2.222.850,33 | 2.222.850,33 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.75.02.00.00 | | | | 10.855,38 | 10.855,38 | 10.855,38 |
| REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS | | | | 97.581,60 | 97.581,60 | 97.581,60 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |



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

06/10/2017 15:29

Página 4 de 10

SETEMBRO /2017

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 | SALDO A PAGAR |
| 01.01 | 35.043.158,63 | 164.000,00 | 0,00 | 1.923.438,80 | 2.206.255,52 | 2.180.153,40 |
| CÂMARA DE VEREADORES | | 164.000,00 | 0,00 | 19.737.627,86 | 18.086.821,39 | 17.430.822,19 |
| | | | 35.043.158,63 | 15.305.530,77 | 1.650.806,47 | 655.999,20 |
| <i>01.01.01.031.0015.2001</i> | <i>28.342.616,77</i> | <i>143.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1.795.048,99</i> | <i>1.994.295,66</i> | <i>1.970.629,28</i> |
| <i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>17.454.897,18</i> | <i>16.220.453,83</i> | <i>15.763.428,54</i> |
| | | | <i>28.485.616,77</i> | <i>11.030.719,59</i> | <i>1.234.443,35</i> | <i>457.025,29</i> |
| 3.1.90.11.99.01.00.00 | | | | 3.291,70 | 3.291,70 | 3.291,70 |
| INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | | | | 23.474,61 | 23.474,61 | 23.474,61 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 3.1.90.13.00.00.00.00 0001.00000 | 2.180.748,20 | 0,00 | 0,00 | 152.877,21 | 152.877,21 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 0,00 | 0,00 | 1.342.569,69 | 1.342.569,69 | 1.193.742,91 |
| | | | 2.180.748,20 | 838.178,51 | 0,00 | 148.826,78 |
| 3.1.90.13.02.01.00.00 | | | | 100.547,91 | 100.547,91 | 102.043,02 |
| INSS - SERVIDORES | | | | 871.244,49 | 871.244,49 | 770.696,58 |
| | | | | | 0,00 | 100.547,91 |
| 3.1.90.13.02.03.00.00 | | | | 46.780,65 | 46.780,65 | 47.671,71 |
| INSS - AGENTES POLÍTICOS | | | | 408.008,91 | 408.008,91 | 361.228,26 |
| | | | | | 0,00 | 46.780,65 |
| 3.1.90.13.02.07.00.00 | | | | 0,00 | 0,00 | 974,47 |
| INSS - 13º SALÁRIO | | | | 3.608,27 | 3.608,27 | 3.608,27 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.02.08.00.00 | | | | 1.498,22 | 1.498,22 | 1.614,61 |
| INSS - FÉRIAS | | | | 25.066,12 | 25.066,12 | 23.567,90 |
| | | | | | 0,00 | 1.498,22 |
| 3.1.90.13.40.02.00.00 | | | | 4.050,43 | 4.050,43 | 4.050,43 |
| ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - | | | | 34.641,90 | 34.641,90 | 34.641,90 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 3.1.90.16.00.00.00.00 0001.00000 | 108.227,98 | 0,00 | 0,00 | 3.227,76 | 3.227,76 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 0,00 | 0,00 | 37.229,31 | 37.229,31 | 37.229,31 |
| | | | 108.227,98 | 70.998,67 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.32.01.00.00 | | | | 415,25 | 415,25 | 415,25 |
| SUBSTITUIÇÕES - RPPS | | | | 4.450,44 | 4.450,44 | 4.450,44 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.44.01.00.00 | | | | 2.812,51 | 2.812,51 | 2.812,51 |
| SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS | | | | 32.778,87 | 32.778,87 | 32.778,87 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 3.1.90.34.00.00.00.00 0001.00000 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.540,00 | 8.629,50 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE | | 0,00 | 0,00 | 90.187,33 | 78.410,80 | 69.870,80 |
| | | | 200.000,00 | 109.812,67 | 11.776,53 | 8.540,00 |
| 3.1.90.34.01.02.00.00 | | | | 0,00 | 8.540,00 | 8.629,50 |
| SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101) - PESSOA | | | | 90.187,33 | 78.410,80 | 69.870,80 |
| | | | | | 11.776,53 | 20.316,53 |
| 17 | 3.1.90.46.00.00.00.00 0001.00000 | 1.119.384,96 | 0,00 | 0,00 | 71.850,80 | 71.850,80 |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 627.337,70 | 627.337,70 | 627.337,70 |
| | | | 1.119.384,96 | 492.047,26 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.46.00.02.01.00 | | | | 23.342,80 | 23.342,80 | 23.342,80 |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES - RPPS | | | | 197.527,80 | 197.527,80 | 197.527,80 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.46.00.02.02.00 | | | | 48.508,00 | 48.508,00 | 48.508,00 |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES - RGPS | | | | 429.809,90 | 429.809,90 | 429.809,90 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 3.1.90.94.00.00.00.00 0001.00000 | 674.832,74 | 0,00 | 0,00 | 153.095,16 | 153.095,16 |
| INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | 0,00 | 0,00 | 504.800,51 | 504.800,51 | 504.800,51 |
| | | | 674.832,74 | 170.032,23 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.01.03.01.01 | | | | 153.095,16 | 153.095,16 | 153.095,16 |
| FÉRIAS INDENIZADAS - RPPS | | | | 205.592,58 | 205.592,58 | 205.592,58 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.01.03.01.02 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FÉRIAS INDENIZADAS - RGPS | | | | 299.207,93 | 299.207,93 | 299.207,93 |
| | | | | | 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 | SALDO A PAGAR |
| 01.01 | 35.043.158,63 | 164.000,00 | 0,00 | 1.923.438,80 | 2.206.255,52 | 2.180.153,40 |
| CÂMARA DE VEREADORES | | 164.000,00 | 0,00 | 19.737.627,86 | 18.086.821,39 | 17.430.822,19 |
| | | | 35.043.158,63 | 15.305.530,77 | 1.650.806,47 | 655.999,20 |
| <i>01.01.01.031.0015.2001</i> | <i>28.342.616,77</i> | <i>143.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1.795.048,99</i> | <i>1.994.295,66</i> | <i>1.970.629,28</i> |
| <i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>17.454.897,18</i> | <i>16.220.453,83</i> | <i>15.763.428,54</i> |
| | | | <i>28.485.616,77</i> | <i>11.030.719,59</i> | <i>1.234.443,35</i> | <i>457.025,29</i> |
| 19 | 3.1.91.13.00.00.00 0001.00000 | 2.649.474,88 | 0,00 | 0,00 | 185.407,38 | 185.407,38 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 0,00 | 0,00 | 1.591.273,11 | 1.591.273,11 | 1.412.291,12 |
| | | | 2.649.474,88 | 1.058.201,77 | 0,00 | 178.981,99 |
| 3.1.91.13.03.01.00.00 | | | | 66.629,41 | 66.629,41 | 66.847,68 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL | | | | 552.272,89 | 552.272,89 | 487.707,68 |
| | | | | | 0,00 | 64.565,21 |
| 3.1.91.13.03.02.00.00 | | | | 41.919,15 | 41.919,15 | 40.878,21 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - INATIVO CIVIL | | | | 368.326,17 | 368.326,17 | 326.407,02 |
| | | | | | 0,00 | 41.919,15 |
| 3.1.91.13.03.03.00.00 | | | | 359,73 | 359,73 | 359,73 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - PENSIONISTA | | | | 3.237,57 | 3.237,57 | 2.877,84 |
| | | | | | 0,00 | 359,73 |
| 3.1.91.13.03.04.00.00 | | | | 1.427,83 | 1.427,83 | 1.427,83 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - VEREADORES | | | | 12.835,11 | 12.835,11 | 11.407,28 |
| | | | | | 0,00 | 1.427,83 |
| 3.1.91.13.03.05.00.00 | | | | 3.421,81 | 3.421,81 | 3.421,81 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO | | | | 4.392,96 | 4.392,96 | 4.392,96 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.03.08.00.00 | | | | 1.188,76 | 1.188,76 | 1.395,09 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL - FÉRIAS | | | | 33.168,15 | 33.168,15 | 31.979,39 |
| | | | | | 0,00 | 1.188,76 |
| 3.1.91.13.08.01.00.00 | | | | 33.196,86 | 33.196,86 | 33.296,21 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO | | | | 278.688,65 | 278.688,65 | 246.431,17 |
| | | | | | 0,00 | 32.257,48 |
| 3.1.91.13.08.03.00.00 | | | | 540,99 | 540,99 | 634,88 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO | | | | 15.140,59 | 15.140,59 | 14.599,60 |
| | | | | | 0,00 | 540,99 |
| 3.1.91.13.10.01.00.00 | | | | 35.743,31 | 35.743,31 | 34.843,68 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO | | | | 314.191,16 | 314.191,16 | 278.447,85 |
| | | | | | 0,00 | 35.743,31 |
| 3.1.91.13.12.01.00.00 | | | | 979,53 | 979,53 | 979,53 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO | | | | 8.985,35 | 8.985,35 | 8.005,82 |
| | | | | | 0,00 | 979,53 |
| 3.1.91.13.15.01.00.00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MULTAS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | | | | 22,67 | 22,67 | 22,67 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.17.01.00.00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | | | | 11,84 | 11,84 | 11,84 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 3.3.90.14.00.00.00 0001.00000 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 141,60 | 141,60 |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.708,36 | 18.661,16 |
| | | | | 60.000,00 | 41.291,64 | 47,20 |
| | | | | | | |
| 3.3.90.14.14.02.00.00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIÁRIAS NO PAÍS - VEREADORES | | | | 975,00 | 975,00 | 975,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.14.04.00.00 | | | | 141,60 | 141,60 | 188,80 |
| DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES EFETIVOS | | | | 17.733,36 | 17.686,16 | 17.686,16 |
| | | | | | 47,20 | 47,20 |
| 21 | 3.3.90.30.00.00.00 0001.00000 | 503.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,90 | 16.834,27 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317.742,24 | 238.169,75 |
| | | | | 503.000,00 | 185.257,76 | 12.836,64 |
| | | | | | | |
| 3.3.90.30.04.00.00.00 | | | | 493,00 | 493,00 | 493,00 |
| GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | | | | 553,00 | 553,00 | 553,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |



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

06/10/2017 15:29

Página 6 de 10

SETEMBRO /2017

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 | SALDO A PAGAR |
| 01.01 | 35.043.158,63 | 164.000,00 | 0,00 | 1.923.438,80 | 2.206.255,52 | 2.180.153,40 |
| CÂMARA DE VEREADORES | | 164.000,00 | 0,00 | 19.737.627,86 | 18.086.821,39 | 17.430.822,19 |
| | | | 35.043.158,63 | 15.305.530,77 | 1.650.806,47 | 655.999,20 |
| <i>01.01.01.031.0015.2001</i> | <i>28.342.616,77</i> | <i>143.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1.795.048,99</i> | <i>1.994.295,66</i> | <i>1.970.629,28</i> |
| <i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>17.454.897,18</i> | <i>16.220.453,83</i> | <i>15.763.428,54</i> |
| | | | <i>28.485.616,77</i> | <i>11.030.719,59</i> | <i>1.234.443,35</i> | <i>457.025,29</i> |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | | | | 144,00 | 13.734,00 | 17.098,27 |
| GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | 194.898,38 | 125.306,08 | 112.469,44 |
| | | | | | 69.592,30 | 82.428,94 |
| 3.3.90.30.15.00.00.00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | | 59,90 | 59,90 | 59,90 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | | | | 135,00 | 845,20 | 845,20 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | 17.208,10 | 16.050,12 | 16.050,12 |
| | | | | | 1.157,98 | 1.157,98 |
| 3.3.90.30.17.00.00.00 | | | | 0,00 | 54,00 | 184,00 |
| MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | 19.193,50 | 19.193,50 | 19.193,50 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.20.00.00.00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | | | | 23,80 | 23,80 | 23,80 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.21.00.00.00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | 8.366,60 | 8.366,60 | 8.366,60 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 | | | | 0,00 | 0,00 | 99,80 |
| MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | 24.826,55 | 19.828,55 | 19.828,55 |
| | | | | | 4.998,00 | 4.998,00 |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 | | | | 593,90 | 938,27 | 938,27 |
| MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | 16.042,08 | 15.437,96 | 15.437,96 |
| | | | | | 604,12 | 604,12 |
| 3.3.90.30.25.00.00.00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | 1.183,40 | 1.183,40 | 1.183,40 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.26.00.00.00 | | | | 0,00 | 514,80 | 699,12 |
| MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | 26.247,43 | 23.027,34 | 23.027,34 |
| | | | | | 3.220,09 | 3.220,09 |
| 3.3.90.30.29.00.00.00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | 230,20 | 230,20 | 230,20 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.30.00.00.00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | | | | 641,00 | 641,00 | 641,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.31.00.00.00 | | | | 255,00 | 255,00 | 255,00 |
| SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | | | | 302,00 | 302,00 | 302,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | 1.044,00 | 1.044,00 | 1.044,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.42.00.00.00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FERRAMENTAS | | | | 64,00 | 64,00 | 64,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.44.00.00.00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | | | | 2.420,50 | 2.420,50 | 2.420,50 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.46.02.00.00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL BIBLIOGRÁFICO - DESPESA MENSAL | | | | 1.708,80 | 1.708,80 | 1.708,80 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.50.00.00.00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS | | | | 2.184,00 | 2.184,00 | 2.184,00 |
| | | | | | 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 | | | | 545,00 | 545,00 | 545,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |



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

06/10/2017 15:29

Página 7 de 10

SETEMBRO /2017

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 | SALDO A PAGAR |
| 01.01 | 35.043.158,63 | 164.000,00 | 0,00 | 1.923.438,80 | 2.206.255,52 | 2.180.153,40 |
| CÂMARA DE VEREADORES | | 164.000,00 | 0,00 | 19.737.627,86 | 18.086.821,39 | 17.430.822,19 |
| | | | 35.043.158,63 | 15.305.530,77 | 1.650.806,47 | 655.999,20 |
| <i>01.01.01.031.0015.2001</i> | <i>28.342.616,77</i> | <i>143.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1.795.048,99</i> | <i>1.994.295,66</i> | <i>1.970.629,28</i> |
| <i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>17.454.897,18</i> | <i>16.220.453,83</i> | <i>15.763.428,54</i> |
| | | | <i>28.485.616,77</i> | <i>11.030.719,59</i> | <i>1.234.443,35</i> | <i>457.025,29</i> |
| 3.3.90.30.99.99.00.00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Não utilizar | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 3.3.90.31.00.00.00.00 0001.00000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 3.3.90.32.00.00.00.00 0001.00000 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.940,55 | 1.940,55 |
| MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 0,00 | 0,00 | 15.813,09 | 8.929,30 | 8.929,30 |
| | | | 45.000,00 | 29.186,91 | 6.883,79 | 0,00 |
| 3.3.90.32.07.00.00.00 | | | | 0,00 | 1.940,55 | 1.940,55 |
| MATERIAL PARA CERIMONIAL | | | | 14.027,09 | 7.143,30 | 7.143,30 |
| | | | | | 6.883,79 | 6.883,79 |
| 3.3.90.32.09.00.00.00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL PARA DIVULGACAO | | | | 1.786,00 | 1.786,00 | 1.786,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 3.3.90.33.00.00.00.00 0001.00000 | 73.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.771,90 | 700,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 13.944,88 | 12.215,81 | 10.143,91 |
| | | | 73.500,00 | 59.555,12 | 1.729,07 | 2.071,90 |
| 3.3.90.33.01.00.00.00 | | | | 0,00 | 2.071,90 | 0,00 |
| PASSAGENS PARA O PAÍS | | | | 8.368,64 | 6.639,57 | 4.567,67 |
| | | | | | 1.729,07 | 3.800,97 |
| 3.3.90.33.05.02.00.00 | | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| LOCOMOÇÃO URBANA - PJ | | | | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.96.00.00.00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PAGAMENTO | | | | 3.896,24 | 3.896,24 | 3.896,24 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 3.3.90.35.00.00.00.00 0001.00000 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.295,60 | 4.295,60 |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 0,00 | 0,00 | 51.137,16 | 38.250,08 | 33.954,48 |
| | | | 90.000,00 | 38.862,84 | 12.887,08 | 4.295,60 |
| 3.3.90.35.01.02.00.00 | | | | 0,00 | 4.295,60 | 4.295,60 |
| ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PJ | | | | 51.137,16 | 38.250,08 | 33.954,48 |
| | | | | | 12.887,08 | 17.182,68 |
| 26 | 3.3.90.36.00.00.00.00 0001.00000 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 3.3.90.37.00.00.00.00 0001.00000 | 436.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 41.812,77 | 21.186,18 |
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | | 0,00 | 0,00 | 385.495,58 | 376.314,93 | 334.502,16 |
| | | | 536.000,00 | 150.504,42 | 9.180,65 | 41.812,77 |
| 3.3.90.37.02.00.00.00 | | | | 0,00 | 21.186,18 | 21.186,18 |
| LIMPEZA E CONSERVACAO | | | | 199.856,27 | 190.675,62 | 169.489,44 |
| | | | | | 9.180,65 | 30.366,83 |
| 3.3.90.37.03.00.00.00 | | | | 0,05 | 20.626,59 | 0,00 |
| VIGILANCIA OSTENSIVA | | | | 185.639,31 | 185.639,31 | 165.012,72 |
| | | | | | 0,00 | 20.626,59 |
| 28 | 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00000 | 3.141.000,00 | 0,00 | 0,00 | 126.172,53 | 117.749,65 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | 0,00 | 2.437.802,31 | 1.325.435,77 | 1.265.776,16 |
| | | | 3.141.000,00 | 703.197,69 | 1.112.366,54 | 59.659,61 |
| 3.3.90.39.01.01.00.00 | | | | 0,00 | 0,00 | 2.481,80 |
| ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - DESPESA ANTECIPADA | | | | 52.311,10 | 52.311,10 | 52.311,10 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 | | | | 0,00 | 9.468,06 | 8.888,42 |
| SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | 116.051,84 | 73.253,04 | 63.784,98 |
| | | | | | 42.798,80 | 52.266,86 |



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 | SALDO A PAGAR |
| 01.01 | 35.043.158,63 | 164.000,00 | 0,00 | 1.923.438,80 | 2.206.255,52 | 2.180.153,40 |
| CÂMARA DE VEREADORES | | 164.000,00 | 0,00 | 19.737.627,86 | 18.086.821,39 | 17.430.822,19 |
| | | | 35.043.158,63 | 15.305.530,77 | 1.650.806,47 | 655.999,20 |
| <i>01.01.01.031.0015.2001</i> | <i>28.342.616,77</i> | <i>143.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1.795.048,99</i> | <i>1.994.295,66</i> | <i>1.970.629,28</i> |
| <i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>17.454.897,18</i> | <i>16.220.453,83</i> | <i>15.763.428,54</i> |
| | | | <i>28.485.616,77</i> | <i>11.030.719,59</i> | <i>1.234.443,35</i> | <i>457.025,29</i> |
| 3.3.90.39.08.00.00.00 | | | | 0,00 | 24.539,08 | 27.416,23 |
| MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | | | | 354.886,77 | 235.432,57 | 210.893,49 |
| | | | | | 119.454,20 | 143.993,28 |
| 3.3.90.39.16.00.00.00 | | | | 0,00 | 7.090,07 | 3.362,07 |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | 254.480,96 | 90.971,66 | 84.642,08 |
| | | | | | 163.509,30 | 169.838,88 |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 | | | | 0,00 | 7.704,35 | 6.702,66 |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | 112.880,86 | 77.546,65 | 69.842,30 |
| | | | | | 35.334,21 | 43.038,56 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 | | | | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | 4.840,96 | 4.490,96 | 4.490,96 |
| | | | | | 350,00 | 350,00 |
| 3.3.90.39.20.00.00.00 | | | | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS | | | | 4.324,00 | 4.324,00 | 4.324,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | | | | 0,00 | 19.726,98 | 19.726,98 |
| SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | 300.000,00 | 167.548,27 | 167.548,27 |
| | | | | | 132.451,73 | 132.451,73 |
| 3.3.90.39.46.00.00.00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS DOMÉSTICOS | | | | 1.058,20 | 1.058,20 | 1.058,20 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.47.00.00.00 | | | | 0,00 | 8.351,66 | 8.351,66 |
| SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | 175.093,90 | 34.757,19 | 34.757,19 |
| | | | | | 140.336,71 | 140.336,71 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | | 5.242,84 | 5.242,84 | 5.242,84 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.57.00.00.00 | | | | 0,00 | 6.618,54 | 3.098,04 |
| SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | 330.000,26 | 112.764,29 | 106.145,75 |
| | | | | | 217.235,97 | 223.854,51 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | | | | 0,00 | 6.358,69 | 1.358,69 |
| SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | 204.144,63 | 112.893,06 | 107.893,06 |
| | | | | | 91.251,57 | 96.251,57 |
| 3.3.90.39.59.00.00.00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | 39,21 | 39,21 | 39,21 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 | | | | 450,00 | 450,00 | 498,00 |
| SERVIÇOS GRÁFICOS | | | | 16.021,25 | 16.021,25 | 16.021,25 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.69.01.00.00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SEGUROS EM GERAL - DESPESA ANTECIPADA | | | | 5.777,17 | 5.777,17 | 5.777,17 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.69.02.00.00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SEGUROS EM GERAL - DESPESA MENSAL | | | | 203,52 | 203,52 | 203,52 |
| | | | | | 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 | | | | 112,00 | 112,00 | 112,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.80.00.00.00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HOSPEDAGENS | | | | 415,62 | 415,62 | 415,62 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 | | | | 0,00 | 15,21 | 15,21 |
| SERVIÇOS BANCARIOS | | | | 500,00 | 133,45 | 133,45 |
| | | | | | 366,55 | 366,55 |



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 | SALDO A PAGAR |
| 01.01 | 35.043.158,63 | 164.000,00 | 0,00 | 1.923.438,80 | 2.206.255,52 | 2.180.153,40 |
| CÂMARA DE VEREADORES | | 164.000,00 | 0,00 | 19.737.627,86 | 18.086.821,39 | 17.430.822,19 |
| | | | 35.043.158,63 | 15.305.530,77 | 1.650.806,47 | 655.999,20 |
| <i>01.01.01.031.0015.2001</i> | <i>28.342.616,77</i> | <i>143.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1.795.048,99</i> | <i>1.994.295,66</i> | <i>1.970.629,28</i> |
| <i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>17.454.897,18</i> | <i>16.220.453,83</i> | <i>15.763.428,54</i> |
| | | | <i>28.485.616,77</i> | <i>11.030.719,59</i> | <i>1.234.443,35</i> | <i>457.025,29</i> |
| 3.3.90.39.83.00.00.00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | | | | 38,01 | 38,01 | 38,01 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 3.3.90.39.95.00.00.00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE | | | | 3.558,00 | 3.558,00 | 3.558,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.01.00.00 | | | | 0,00 | 35.399,89 | 35.399,89 |
| SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS | | | | 494.496,21 | 325.218,71 | 325.218,71 |
| | | | | | 169.277,50 | 169.277,50 |
| 3.3.90.39.99.99.00.00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS OU LOCAÇÕES - PESSOA JURÍDICA | | | | 1.325,00 | 1.325,00 | 1.325,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 3.3.90.47.00.00.00.00 0001.00000 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 0,00 | 0,00 | 596,77 | 596,77 | 596,77 |
| | | | | 4.000,00 | 3.403,23 | 0,00 |
| 3.3.90.47.10.00.00.00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TAXAS | | | | 596,77 | 596,77 | 596,77 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 3.3.90.92.00.00.00.00 0001.00000 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | 0,00 | 2.224,21 | 2.224,21 | 2.224,21 |
| | | | | 3.000,00 | 775,79 | 0,00 |
| 3.3.90.92.47.00.00.00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | 2.224,21 | 2.224,21 | 2.224,21 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 3.3.90.93.00.00.00.00 0001.00000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| <i>01.01.01.031.0015.2002</i> | <i>1.900.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>82.267,65</i> | <i>80.064,01</i> |
| <i>DESPESAS COM PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1.115.973,30</i> | <i>703.687,78</i> | <i>621.420,13</i> |
| | | | | <i>1.900.000,00</i> | <i>784.026,70</i> | <i>412.285,52</i> |
| 31 | 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00000 | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 82.267,65 | 80.064,01 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | 0,00 | 1.115.973,30 | 703.687,78 | 621.420,13 |
| | | | | 1.900.000,00 | 784.026,70 | 412.285,52 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 | | | | 0,00 | 2.552,00 | 2.900,00 |
| SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | 15.973,30 | 8.905,06 | 6.353,06 |
| | | | | | 7.068,24 | 9.620,24 |
| 3.3.90.39.92.00.00.00 | | | | 0,00 | 79.715,65 | 77.164,01 |
| SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | | | | 1.100.000,00 | 694.782,72 | 615.067,07 |
| | | | | | 405.217,28 | 484.932,93 |
| 3.3.90.39.95.00.00.00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| <i>01.01.01.031.0015.2003</i> | <i>78.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1.302,40</i> | <i>1.302,40</i> |
| <i>DESPESAS COM O AUXÍLIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA CÂMARA</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>10.000,00</i> | <i>5.922,40</i> | <i>5.922,40</i> |
| | | | | <i>78.000,00</i> | <i>4.077,60</i> | <i>0,00</i> |
| 32 | 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00000 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.302,40 | 1.302,40 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.922,40 | 5.922,40 |
| | | | | 78.000,00 | 68.000,00 | 4.077,60 |



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 | SALDO A PAGAR |
| 01.01 | 35.043.158,63 | 164.000,00 | 0,00 | 1.923.438,80 | 2.206.255,52 | 2.180.153,40 |
| CÂMARA DE VEREADORES | | 164.000,00 | 0,00 | 19.737.627,86 | 18.086.821,39 | 17.430.822,19 |
| | | | 35.043.158,63 | 15.305.530,77 | 1.650.806,47 | 655.999,20 |
| 01.01.01.031.0015.2003 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.302,40 | 1.302,40 |
| DESPESAS COM O AUXÍLIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA CÂMARA | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.922,40 | 5.922,40 |
| | | | 78.000,00 | 68.000,00 | 4.077,60 | 0,00 |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 | | | | 0,00 | 1.302,40 | 1.302,40 |
| VALE-TRANSPORTE | | | | 10.000,00 | 5.922,40 | 5.922,40 |
| | | | | | 4.077,60 | 4.077,60 |
| TOTAL GERAL | 35.043.158,63 | 164.000,00 | 0,00 | 1.923.438,80 | 2.206.255,52 | 2.180.153,40 |
| | | 164.000,00 | 0,00 | 19.737.627,86 | 18.086.821,39 | 17.430.822,19 |
| | | | 35.043.158,63 | 15.305.530,77 | 1.650.806,47 | 655.999,20 |