



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
<b>01.01</b>	<b>41.025.238,90</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.806.527,53</b>	<b>2.123.020,09</b>	<b>1.697.810,02</b>
<b>CÂMARA DE VEREADORES</b>		<b>7.720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.752.327,88</b>	<b>14.764.052,74</b>	<b>14.108.699,90</b>
			<b>33.525.238,90</b>	<b>15.772.911,02</b>	<b>2.988.275,14</b>	<b>655.352,84</b>
01.01.01.031.0000.3001	2.834.278,72	0,00	0,00	209.139,67	209.139,67	0,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL -		0,00	0,00	1.396.497,16	1.396.497,16	1.187.357,49
			2.834.278,72	1.437.781,56	0,00	209.139,67
1 3.1.91.13.00.00.00.00 0001.00001	2.834.278,72	0,00	0,00	209.139,67	209.139,67	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	1.396.497,16	1.396.497,16	1.187.357,49
			2.834.278,72	1.437.781,56	0,00	209.139,67
3.1.91.13.99.01.01.00				112.548,12	112.548,12	0,00
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA				735.633,12	735.633,12	623.085,00
					0,00	112.548,12
3.1.91.13.99.01.02.00				88.942,84	88.942,84	0,00
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA				607.938,20	607.938,20	518.995,36
					0,00	88.942,84
3.1.91.13.99.01.03.00				657,56	657,56	0,00
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA				4.602,92	4.602,92	3.945,36
					0,00	657,56
3.1.91.13.99.01.04.00				0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA				486,40	486,40	486,40
					0,00	0,00
3.1.91.13.99.01.07.00				6.991,15	6.991,15	0,00
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA				47.836,52	47.836,52	40.845,37
					0,00	6.991,15
01.01.01.031.0000.3002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO - LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0000.3003	515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	19.507,21	19.507,21	19.507,21
			515.000,00	495.492,79	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 3.1.91.92.00.00.00.00 0001.00001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
6 3.3.90.91.00.00.00.00 0001.00001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
7 3.3.90.92.00.00.00.00 0001.00001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	19.507,21	19.507,21	19.507,21
			100.000,00	80.492,79	0,00	0,00
3.3.90.92.39.01.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - SERVIÇOS DIVERSOS				3.570,41	3.570,41	3.570,41
					0,00	0,00
3.3.90.92.40.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				15.936,80	15.936,80	15.936,80
					0,00	0,00
01.01.01.031.0000.3004	102.000,00	0,00	0,00	3.339,52	3.339,52	3.339,52
PENSÕES		0,00	0,00	23.070,34	23.070,34	23.070,34
			102.000,00	78.929,66	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
<b>01.01</b>	<b>41.025.238,90</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.806.527,53</b>	<b>2.123.020,09</b>	<b>1.697.810,02</b>
<b>CÂMARA DE VEREADORES</b>		<b>7.720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.752.327,88</b>	<b>14.764.052,74</b>	<b>14.108.699,90</b>
			<b>33.525.238,90</b>	<b>15.772.911,02</b>	<b>2.988.275,14</b>	<b>655.352,84</b>
01.01.01.031.0000.3004	102.000,00	0,00	0,00	3.339,52	3.339,52	3.339,52
PENSÕES		0,00	0,00	23.070,34	23.070,34	23.070,34
			102.000,00	78.929,66	0,00	0,00
<b>8</b> 3.1.90.03.00.00.00.00 0001.00001	102.000,00	0,00	0,00	3.339,52	3.339,52	3.339,52
PENSÕES		0,00	0,00	23.070,34	23.070,34	23.070,34
			102.000,00	78.929,66	0,00	0,00
3.1.90.03.01.00.00.00				3.339,52	3.339,52	3.339,52
CIVIS				23.070,34	23.070,34	23.070,34
					0,00	0,00
01.01.01.031.0018.1001	3.636.000,00	0,00	0,00	1.580,00	2.373,45	2.373,45
RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO		3.400.000,00	0,00	9.048,27	9.048,27	9.048,27
PATRIMÔNIO DA CÂMARA			236.000,00	226.951,73	0,00	0,00
<b>9</b> 4.4.90.51.00.00.00.00 0001.00001	1.836.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
<b>10</b> 4.4.90.52.00.00.00.00 0001.00001	1.800.000,00	0,00	0,00	1.580,00	2.373,45	2.373,45
EQUIPAMENTOS E MATERIAL		1.600.000,00	0,00	9.048,27	9.048,27	9.048,27
PERMANENTE			200.000,00	190.951,73	0,00	0,00
4.4.90.52.08.00.00.00				300,00	300,00	300,00
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E				300,00	300,00	300,00
UTENSÍLIOS MÉDICOS,					0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00.00				0,00	0,00	0,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS				6.270,00	6.270,00	6.270,00
DOMÉSTICOS					0,00	0,00
4.4.90.52.32.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				404,82	404,82	404,82
GRÁFICOS					0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00				950,00	950,00	950,00
MOBILIÁRIO EM GERAL				950,00	950,00	950,00
					0,00	0,00
4.4.90.52.45.00.00.00				170,00	170,00	170,00
EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -				170,00	170,00	170,00
IMPRESSORAS					0,00	0,00
4.4.90.52.51.00.00.00				160,00	953,45	953,45
PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A				953,45	953,45	953,45
IMÓVEIS					0,00	0,00
01.01.01.031.0018.1002	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVAS			310.000,00	310.000,00	0,00	0,00
<b>11</b> 4.4.90.39.00.00.00.00 0001.00001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOA JURÍDICA			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>12</b> 4.4.90.40.00.00.00.00 0001.00001	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0018.2001	30.822.960,18	220.000,00	0,00	1.597.231,14	1.906.024,80	1.689.954,40
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		2.420.000,00	0,00	16.063.713,95	13.309.516,71	12.863.303,54
LEGISLATIVAS			28.622.960,18	12.559.246,23	2.754.197,24	446.213,17
<b>13</b> 3.1.90.08.00.00.00.00 0001.00001	150.000,00	0,00	0,00	9.587,00	9.587,00	9.587,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO		0,00	0,00	62.257,49	62.257,49	62.257,49
SERVIDOR E DO MILITAR			150.000,00	87.742,51	0,00	0,00
3.1.90.08.05.01.00.00				766,96	766,96	766,96
AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL-				1.526,25	1.526,25	1.526,25
RPPS					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
<b>01.01</b>	<b>41.025.238,90</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.806.527,53</b>	<b>2.123.020,09</b>	<b>1.697.810,02</b>
<b>CÂMARA DE VEREADORES</b>		<b>7.720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.752.327,88</b>	<b>14.764.052,74</b>	<b>14.108.699,90</b>
			<b>33.525.238,90</b>	<b>15.772.911,02</b>	<b>2.988.275,14</b>	<b>655.352,84</b>
<i>01.01.01.031.0018.2001</i>	<i>30.822.960,18</i>	<i>220.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.597.231,14</i>	<i>1.906.024,80</i>	<i>1.689.954,40</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i>		<i>2.420.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16.063.713,95</i>	<i>13.309.516,71</i>	<i>12.863.303,54</i>
			<i>28.622.960,18</i>	<i>12.559.246,23</i>	<i>2.754.197,24</i>	<i>446.213,17</i>
3.1.90.08.99.01.01.00				2.300,88	2.300,88	2.300,88
AUXÍLIO CRECHE - RPPS				15.895,20	15.895,20	15.895,20
					0,00	0,00
3.1.90.08.99.01.02.00				6.519,16	6.519,16	6.519,16
AUXÍLIO CRECHE - RGPS				44.836,04	44.836,04	44.836,04
					0,00	0,00
<b>14</b>	<b>3.1.90.11.00.00.00.0001.00001</b>	<b>16.922.986,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139.944,70</b>	<b>1.139.944,70</b>	<b>1.139.944,70</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.977.879,49</b>	<b>7.977.879,49</b>	<b>7.977.879,49</b>
			<b>14.922.986,13</b>	<b>6.945.106,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.01.01.01.00				195.524,94	195.524,94	195.524,94
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RPPS				1.328.520,65	1.328.520,65	1.328.520,65
					0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.02.00				449.310,25	449.310,25	449.310,25
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RGPS				2.962.496,81	2.962.496,81	2.962.496,81
					0,00	0,00
3.1.90.11.04.01.00.00				0,00	0,00	0,00
ADICIONAL NOTURNO - RPPS				9.167,67	9.167,67	9.167,67
					0,00	0,00
3.1.90.11.05.01.00.00				61.539,46	61.539,46	61.539,46
INCORPORAÇÕES - RPPS				413.991,94	413.991,94	413.991,94
					0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00.00				6.803,78	6.803,78	6.803,78
ABONO DE PERMANÊNCIA				48.089,56	48.089,56	48.089,56
					0,00	0,00
3.1.90.11.33.01.00.00				10.223,19	10.223,19	10.223,19
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS				62.078,79	62.078,79	62.078,79
					0,00	0,00
3.1.90.11.37.01.00.00				52.583,28	52.583,28	52.583,28
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS				350.170,65	350.170,65	350.170,65
					0,00	0,00
3.1.90.11.40.01.00.00				21.476,19	21.476,19	21.476,19
GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS				140.035,32	140.035,32	140.035,32
					0,00	0,00
3.1.90.11.43.01.00.00				0,00	0,00	0,00
13. SALÁRIO - RPPS				143.778,10	143.778,10	143.778,10
					0,00	0,00
3.1.90.11.43.02.00.00				6.703,89	6.703,89	6.703,89
13. SALÁRIO - RGPS				43.625,22	43.625,22	43.625,22
					0,00	0,00
3.1.90.11.45.01.00.00				8.375,80	8.375,80	8.375,80
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS				60.451,10	60.451,10	60.451,10
					0,00	0,00
3.1.90.11.45.02.00.00				30,76	30,76	30,76
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS				39.793,68	39.793,68	39.793,68
					0,00	0,00
3.1.90.11.46.01.00.00				25.124,15	25.124,15	25.124,15
FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS				174.581,29	174.581,29	174.581,29
					0,00	0,00
3.1.90.11.46.02.00.00				92,27	92,27	92,27
FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RGPS				116.644,01	116.644,01	116.644,01
					0,00	0,00
3.1.90.11.48.01.00.00				0,00	0,00	0,00
LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA - RPPS (COMPENSADA)				86.926,83	86.926,83	86.926,83
					0,00	0,00



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

07/08/2020 10:40

Página 4 de 10

JULHO /2020

BALANCETE DESPESA MENSAL - ANALÍTICA (RETRATO)

CÓDIGO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO		REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
<b>01.01</b>	<b>41.025.238,90</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.806.527,53</b>	<b>2.123.020,09</b>	<b>1.697.810,02</b>
<b>CÂMARA DE VEREADORES</b>		<b>7.720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.752.327,88</b>	<b>14.764.052,74</b>	<b>14.108.699,90</b>
			<b>33.525.238,90</b>	<b>15.772.911,02</b>	<b>2.988.275,14</b>	<b>655.352,84</b>
<i>01.01.01.031.0018.2001</i>	<i>30.822.960,18</i>	<i>220.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.597.231,14</i>	<i>1.906.024,80</i>	<i>1.689.954,40</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i>		<i>2.420.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16.063.713,95</i>	<i>13.309.516,71</i>	<i>12.863.303,54</i>
			<i>28.622.960,18</i>	<i>12.559.246,23</i>	<i>2.754.197,24</i>	<i>446.213,17</i>
3.1.90.11.50.01.00.00				21.299,23	21.299,23	21.299,23
SALÁRIO MATERNIDADE - RPPS				47.956,97	47.956,97	47.956,97
					0,00	0,00
3.1.90.11.52.01.00.00				32.241,86	32.241,86	32.241,86
LICENÇA SAÚDE - RPPS				220.924,31	220.924,31	220.924,31
					0,00	0,00
3.1.90.11.74.02.00.00				233.018,67	233.018,67	233.018,67
SUBSÍDIOS - RGPS				1.621.583,58	1.621.583,58	1.621.583,58
					0,00	0,00
3.1.90.11.75.02.00.00				12.426,91	12.426,91	12.426,91
REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS				84.389,34	84.389,34	84.389,34
					0,00	0,00
3.1.90.11.99.01.00.00				3.170,07	3.170,07	3.170,07
INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				22.673,67	22.673,67	22.673,67
					0,00	0,00
<b>15</b>	<b>3.1.90.13.00.00.00.00 0001.00001</b>	<b>2.675.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.734,64</b>	<b>160.158,64</b>
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108.803,41</b>	<b>1.108.227,41</b>
				<b>2.675.000,00</b>	<b>1.566.196,59</b>	<b>160.158,60</b>
3.1.90.13.02.01.00.00				109.486,45	109.486,45	108.093,61
INSS - SERVIDORES				725.352,33	725.352,33	615.865,92
					0,00	109.486,41
3.1.90.13.02.03.00.00				46.706,39	46.706,39	46.706,39
INSS - AGENTES POLÍTICOS				324.865,58	324.865,58	278.159,19
					0,00	46.706,39
3.1.90.13.02.07.00.00				1.407,82	1.407,82	741,99
INSS - 13º SALÁRIO				5.189,65	5.189,65	3.781,83
					0,00	1.407,82
3.1.90.13.02.08.00.00				2.557,98	2.557,98	3.265,66
INSS - FÉRIAS				52.819,85	52.819,85	50.261,87
					0,00	2.557,98
3.1.90.13.99.00.00.00				576,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS				576,00	0,00	0,00
					576,00	576,00
<b>16</b>	<b>3.1.90.16.00.00.00.00 0001.00001</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.096,38</b>	<b>51.096,38</b>
				<b>100.000,00</b>	<b>48.903,62</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.16.32.01.00.00				0,00	0,00	0,00
SUBSTITUIÇÕES - RPPS				3.455,85	3.455,85	3.455,85
					0,00	0,00
3.1.90.16.44.01.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS				47.640,53	47.640,53	47.640,53
					0,00	0,00
<b>17</b>	<b>3.1.90.34.00.00.00.00 0001.00001</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.762,60</b>
<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.068,11</b>	<b>61.740,57</b>
				<b>320.000,00</b>	<b>212.931,89</b>	<b>9.762,60</b>
3.1.90.34.01.02.00.00				0,00	0,00	9.762,60
SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101) - PESSOA				107.068,11	61.740,57	51.977,97
					45.327,54	55.090,14
<b>18</b>	<b>3.1.90.46.00.00.00.00 0001.00001</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.141,96</b>	<b>78.141,96</b>
<b>AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514.338,93</b>	<b>514.338,93</b>
				<b>1.170.000,00</b>	<b>655.661,07</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.46.00.02.01.00				25.157,60	25.157,60	25.157,60
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES - RPPS				162.665,87	162.665,87	162.665,87
					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
<b>01.01</b>	<b>41.025.238,90</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.806.527,53</b>	<b>2.123.020,09</b>	<b>1.697.810,02</b>
<b>CÂMARA DE VEREADORES</b>		<b>7.720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.752.327,88</b>	<b>14.764.052,74</b>	<b>14.108.699,90</b>
			<b>33.525.238,90</b>	<b>15.772.911,02</b>	<b>2.988.275,14</b>	<b>655.352,84</b>
<b>01.01.01.031.0018.2001</b>	<b>30.822.960,18</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.597.231,14</b>	<b>1.906.024,80</b>	<b>1.689.954,40</b>
<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>		<b>2.420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.063.713,95</b>	<b>13.309.516,71</b>	<b>12.863.303,54</b>
			<b>28.622.960,18</b>	<b>12.559.246,23</b>	<b>2.754.197,24</b>	<b>446.213,17</b>
3.1.90.46.00.02.02.00				52.984,36	52.984,36	52.984,36
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES - RGPS				351.673,06	351.673,06	351.673,06
					0,00	0,00
<b>19 3.1.90.94.00.00.00.00 0001.00001</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.897,52</b>	<b>14.897,52</b>	<b>14.897,52</b>
<b>INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331.325,05</b>	<b>331.325,05</b>	<b>331.325,05</b>
			<b>750.000,00</b>	<b>418.674,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.94.01.03.01.01				0,00	0,00	0,00
FÉRIAS INDENIZADAS - RPPS				79.765,20	79.765,20	79.765,20
					0,00	0,00
3.1.90.94.01.03.01.02				14.897,52	14.897,52	14.897,52
FÉRIAS INDENIZADAS - RGPS				251.559,85	251.559,85	251.559,85
					0,00	0,00
<b>20 3.1.91.13.00.00.00.00 0001.00001</b>	<b>2.464.376,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.518,31</b>	<b>206.518,31</b>	<b>0,00</b>
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.388.618,59</b>	<b>1.388.618,59</b>	<b>1.182.100,28</b>
			<b>2.464.376,55</b>	<b>1.075.757,96</b>	<b>0,00</b>	<b>206.518,31</b>
3.1.91.13.03.01.00.00				67.437,68	67.437,68	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL				440.606,64	440.606,64	373.168,96
					0,00	67.437,68
3.1.91.13.03.02.00.00				53.670,21	53.670,21	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - INATIVO CIVIL				366.844,27	366.844,27	313.174,06
					0,00	53.670,21
3.1.91.13.03.03.00.00				396,79	396,79	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - PENSIONISTA				2.777,53	2.777,53	2.380,74
					0,00	396,79
3.1.91.13.03.04.00.00				476,50	476,50	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - VEREADORES				3.291,82	3.291,82	2.815,32
					0,00	476,50
3.1.91.13.03.05.00.00				0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO				293,51	293,51	293,51
					0,00	0,00
3.1.91.13.03.08.00.00				4.218,62	4.218,62	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL - FÉRIAS				28.865,69	28.865,69	24.647,07
					0,00	4.218,62
3.1.91.13.08.01.00.00				33.744,41	33.744,41	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO				220.166,95	220.166,95	186.422,54
					0,00	33.744,41
3.1.91.13.08.03.00.00				1.919,82	1.919,82	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO				17.898,97	17.898,97	15.979,15
					0,00	1.919,82
3.1.91.13.10.01.00.00				43.573,86	43.573,86	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO				300.310,27	300.310,27	256.736,41
					0,00	43.573,86
3.1.91.13.12.01.00.00				1.080,42	1.080,42	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO				7.562,94	7.562,94	6.482,52
					0,00	1.080,42
<b>21 3.3.90.14.00.00.00.00 0001.00001</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,63</b>	<b>43,63</b>	<b>43,63</b>
<b>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.752,08</b>	<b>1.752,08</b>	<b>1.752,08</b>
			<b>50.000,00</b>	<b>48.247,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.14.14.02.00.00				0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS NO PAÍS - VEREADORES				1.225,00	1.225,00	1.225,00
					0,00	0,00
3.3.90.14.14.04.00.00				43,63	43,63	43,63
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES EFETIVOS				527,08	527,08	527,08
					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
<b>01.01</b>	<b>41.025.238,90</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.806.527,53</b>	<b>2.123.020,09</b>	<b>1.697.810,02</b>
<b>CÂMARA DE VEREADORES</b>		<b>7.720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.752.327,88</b>	<b>14.764.052,74</b>	<b>14.108.699,90</b>
			<b>33.525.238,90</b>	<b>15.772.911,02</b>	<b>2.988.275,14</b>	<b>655.352,84</b>
<i>01.01.01.031.0018.2001</i>	<i>30.822.960,18</i>	<i>220.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.597.231,14</i>	<i>1.906.024,80</i>	<i>1.689.954,40</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i>		<i>2.420.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16.063.713,95</i>	<i>13.309.516,71</i>	<i>12.863.303,54</i>
			<i>28.622.960,18</i>	<i>12.559.246,23</i>	<i>2.754.197,24</i>	<i>446.213,17</i>
<b>22</b> 3.3.90.30.00.00.00.00 0001.00001	1.100.000,00	0,00	0,00	18.052,92	12.924,74	13.334,16
MATERIAL DE CONSUMO		420.000,00	0,00	262.440,18	159.173,40	158.694,11
			680.000,00	417.559,82	103.266,78	479,29
3.3.90.30.04.00.00.00				0,00	0,00	0,00
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				495,00	495,00	495,00
					0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00				11.229,87	7.169,69	6.904,11
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				146.290,19	45.749,41	45.270,12
					100.540,78	101.020,07
3.3.90.30.16.00.00.00				1.645,00	1.645,00	1.645,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.902,99	2.662,99	2.662,99
					240,00	240,00
3.3.90.30.17.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)				11.108,50	11.108,50	11.108,50
					0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00				0,00	0,00	675,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA				1.287,00	1.287,00	1.287,00
					0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00				304,05	234,05	234,05
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				40.708,85	40.638,85	40.638,85
					70,00	70,00
3.3.90.30.24.00.00.00				84,00	84,00	84,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.355,39	1.259,39	1.259,39
					96,00	96,00
3.3.90.30.25.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				840,00	840,00	840,00
					0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00				25,00	1.227,00	1.227,00
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				43.040,80	43.040,80	43.040,80
					0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				3.040,00	3.040,00	3.040,00
					0,00	0,00
3.3.90.30.29.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				2.639,00	2.639,00	2.639,00
					0,00	0,00
3.3.90.30.30.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				128,00	128,00	128,00
					0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				341,00	341,00	341,00
					0,00	0,00
3.3.90.30.42.00.00.00				0,00	0,00	0,00
FERRAMENTAS				3,50	3,50	3,50
					0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00.00				2.200,00	0,00	0,00
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS				4.924,96	2.604,96	2.604,96
					2.320,00	2.320,00
3.3.90.30.50.00.00.00				1.575,00	1.575,00	1.575,00
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS				1.575,00	1.575,00	1.575,00
					0,00	0,00
3.3.90.30.99.05.00.00				990,00	990,00	990,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.760,00	1.760,00	1.760,00
					0,00	0,00



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

07/08/2020 10:40

Página 7 de 10

JULHO /2020

BALANCETE DESPESA MENSAL - ANALÍTICA (RETRATO)

CÓDIGO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO		REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
<b>01.01</b>	<b>41.025.238,90</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.806.527,53</b>	<b>2.123.020,09</b>	<b>1.697.810,02</b>
<b>CÂMARA DE VEREADORES</b>		<b>7.720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.752.327,88</b>	<b>14.764.052,74</b>	<b>14.108.699,90</b>
			<b>33.525.238,90</b>	<b>15.772.911,02</b>	<b>2.988.275,14</b>	<b>655.352,84</b>
<i>01.01.01.031.0018.2001</i>	<i>30.822.960,18</i>	<i>220.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.597.231,14</i>	<i>1.906.024,80</i>	<i>1.689.954,40</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i>		<i>2.420.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16.063.713,95</i>	<i>13.309.516,71</i>	<i>12.863.303,54</i>
			<i>28.622.960,18</i>	<i>12.559.246,23</i>	<i>2.754.197,24</i>	<i>446.213,17</i>
<b>23</b> 3.3.90.31.00.00.00 0001.00001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
<b>24</b> 3.3.90.32.00.00.00 0001.00001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	22.620,00	270,00	270,00
			100.000,00	77.380,00	22.350,00	0,00
3.3.90.32.07.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA CERIMONIAL				22.620,00	270,00	270,00
					22.350,00	22.350,00
<b>25</b> 3.3.90.33.00.00.00 0001.00001	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	60.441,56	2.892,62	2.892,62
			70.000,00	9.558,44	57.548,94	0,00
3.3.90.33.01.00.00.00				0,00	0,00	0,00
PASSAGENS PARA O PAÍS				59.984,88	2.435,94	2.435,94
					57.548,94	57.548,94
3.3.90.33.96.00.00.00				0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PAGAMENTO				456,68	456,68	456,68
					0,00	0,00
<b>26</b> 3.3.90.35.00.00.00 0001.00001	130.000,00	0,00	0,00	0,00	9.285,94	4.642,97
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	54.084,27	30.917,02	26.274,05
			130.000,00	75.915,73	23.167,25	4.642,97
3.3.90.35.01.02.00.00				0,00	9.285,94	4.642,97
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PJ				54.084,27	30.917,02	26.274,05
					23.167,25	27.810,22
<b>27</b> 3.3.90.36.00.00.00 0001.00001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
			100.000,00	97.120,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00.00				0,00	2.880,00	2.880,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				2.880,00	2.880,00	2.880,00
					0,00	0,00
<b>28</b> 3.3.90.37.00.00.00 0001.00001	700.000,00	0,00	0,00	0,00	74.552,05	46.999,00
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		0,00	0,00	482.177,68	317.682,29	270.683,29
			700.000,00	217.822,32	164.495,39	46.999,00
3.3.90.37.02.00.00.00				0,00	55.106,10	27.553,05
LIMPEZA E CONSERVACAO				292.578,73	172.809,40	145.256,35
					119.769,33	147.322,38
3.3.90.37.03.00.00.00				0,00	19.445,95	19.445,95
VIGILANCIA OSTENSIVA				189.598,95	144.872,89	125.426,94
					44.726,06	64.172,01
<b>29</b> 3.3.90.39.00.00.00 0001.00001	2.675.597,50	0,00	0,00	23.707,93	173.387,77	176.758,18
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	2.494.949,89	1.072.521,61	1.064.334,89
			2.675.597,50	180.647,61	1.422.428,28	8.186,72
3.3.90.39.01.01.00.00				0,00	0,00	0,00
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - DESPESA ANTECIPADA				45.523,40	45.523,40	45.523,40
					0,00	0,00
3.3.90.39.01.02.00.00				0,00	773,09	773,09
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - DESPESA MENSAL				7.730,90	5.409,81	4.636,72
					2.321,09	3.094,18
3.3.90.39.05.00.00.00				-85.252,82	9.101,94	9.101,94
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				194.252,26	54.144,51	54.144,51
					140.107,75	140.107,75
3.3.90.39.16.00.00.00				0,00	10.780,36	7.941,56
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				242.721,36	61.824,40	58.985,60
					180.896,96	183.735,76



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
<b>01.01</b>	<b>41.025.238,90</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.806.527,53</b>	<b>2.123.020,09</b>	<b>1.697.810,02</b>
<b>CÂMARA DE VEREADORES</b>		<b>7.720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.752.327,88</b>	<b>14.764.052,74</b>	<b>14.108.699,90</b>
			<b>33.525.238,90</b>	<b>15.772.911,02</b>	<b>2.988.275,14</b>	<b>655.352,84</b>
<i>01.01.01.031.0018.2001</i>	<i>30.822.960,18</i>	<i>220.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.597.231,14</i>	<i>1.906.024,80</i>	<i>1.689.954,40</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i>		<i>2.420.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16.063.713,95</i>	<i>13.309.516,71</i>	<i>12.863.303,54</i>
			<i>28.622.960,18</i>	<i>12.559.246,23</i>	<i>2.754.197,24</i>	<i>446.213,17</i>
3.3.90.39.17.00.00.00				0,00	4.574,83	10.784,04
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				93.598,73	58.533,25	53.958,42
					35.065,48	39.640,31
3.3.90.39.19.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				380,00	380,00	380,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.20.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS				65,00	65,00	65,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00				0,00	33.110,17	33.110,17
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				300.000,00	124.162,11	124.162,11
					175.837,89	175.837,89
3.3.90.39.47.00.00.00				-92.029,25	73,70	73,70
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				127.495,76	5.975,67	5.975,67
					121.520,09	121.520,09
3.3.90.39.58.00.00.00				0,00	476,60	476,60
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				58.200,00	2.901,38	2.901,38
					55.298,62	55.298,62
3.3.90.39.63.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS				20,00	20,00	20,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.69.01.00.00				0,00	0,00	0,00
SEGUROS EM GERAL - DESPESA ANTECIPADA				3.764,25	3.764,25	3.764,25
					0,00	0,00
3.3.90.39.72.00.00.00				0,00	0,00	0,00
VALE-TRANSPORTE				20.000,00	1.771,00	1.771,00
					18.229,00	18.229,00
3.3.90.39.78.00.00.00				990,00	990,00	990,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				3.171,00	3.171,00	3.171,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00				0,00	15,44	15,44
SERVIÇOS BANCARIOS				490,10	104,64	104,64
					385,46	385,46
3.3.90.39.83.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS				61,80	61,80	61,80
					0,00	0,00
3.3.90.39.92.00.00.00				0,00	77.400,00	77.400,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				953.277,50	464.887,50	464.887,50
					488.390,00	488.390,00
3.3.90.39.99.01.00.00				200.000,00	36.091,64	36.091,64
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS				444.197,83	239.821,89	239.821,89
					204.375,94	204.375,94
3.3.90.39.99.99.00.00				0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS OU LOCAÇÕES - PESSOA JURÍDICA				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
<b>30</b>	<b>3.3.90.40.00.00.00.00 0001.00001</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.397,47</b>	<b>13.939,94</b>
<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140.404,38</b>	<b>225.367,32</b>	<b>215.901,64</b>
			<b>1.420.000,00</b>	<b>279.595,62</b>	<b>915.037,06</b>	<b>9.465,68</b>
3.3.90.40.04.00.00.00				0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
3.3.90.40.06.01.00.00				0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE SOFTWARE - DESPESA ANTECIPADA				2.099,00	2.099,00	2.099,00
					0,00	0,00





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
<b>01.01</b>	<b>41.025.238,90</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.806.527,53</b>	<b>2.123.020,09</b>	<b>1.697.810,02</b>
<b>CÂMARA DE VEREADORES</b>		<b>7.720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.752.327,88</b>	<b>14.764.052,74</b>	<b>14.108.699,90</b>
			<b>33.525.238,90</b>	<b>15.772.911,02</b>	<b>2.988.275,14</b>	<b>655.352,84</b>
<i>01.01.01.031.0018.2001</i>	<i>30.822.960,18</i>	<i>220.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.597.231,14</i>	<i>1.906.024,80</i>	<i>1.689.954,40</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i>		<i>2.420.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16.063.713,95</i>	<i>13.309.516,71</i>	<i>12.863.303,54</i>
			<i>28.622.960,18</i>	<i>12.559.246,23</i>	<i>2.754.197,24</i>	<i>446.213,17</i>
3.3.90.40.07.00.00.00				-58.267,64	7.641,35	19.674,61
MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E				752.353,38	153.569,44	145.928,09
					598.783,94	606.425,29
3.3.90.40.11.00.00.00				0,00	0,00	1.186,26
SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C.				154.269,54	5.538,20	5.538,20
					148.731,34	148.731,34
3.3.90.40.13.00.00.00				745,96	1.824,33	1.700,00
COMUNICAÇÃO DE DADOS				21.145,96	12.024,33	10.200,00
					9.121,63	10.945,96
3.3.90.40.14.00.00.00				3.124,21	0,00	7.119,90
TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS				154.236,50	46.937,09	46.937,09
					107.299,41	107.299,41
3.3.90.40.16.00.00.00				0,00	4.474,26	4.474,26
OUTSOURCING DE IMPRESSAO				55.575,00	4.474,26	4.474,26
					51.100,74	51.100,74
3.3.90.40.23.00.00.00				0,00	0,00	0,00
EMISSION DE CERTIFICADOS DIGITAIS				725,00	725,00	725,00
					0,00	0,00
<b>31</b>	<b>3.3.90.47.00.00.00.00 0001.00001</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576,46</b>	<b>576,46</b>	<b>576,46</b>
				<b>15.000,00</b>	<b>14.423,54</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.47.10.00.00.00				0,00	0,00	0,00
TAXAS				442,46	442,46	442,46
					0,00	0,00
3.3.90.47.99.00.00.00				0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				134,00	134,00	134,00
					0,00	0,00
<b>32</b>	<b>3.3.90.93.00.00.00.00 0001.00001</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<i>01.01.01.031.0018.2002</i>	<i>2.300.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.762,80</i>	<i>2.142,65</i>	<i>2.142,65</i>
<i>PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO</i>		<i>1.500.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>240.490,95</i>	<i>6.413,05</i>	<i>6.413,05</i>
				<i>800.000,00</i>	<i>559.509,05</i>	<i>234.077,90</i>
<b>33</b>	<b>3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00001</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.762,80</b>	<b>2.142,65</b>
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.490,95</b>	<b>6.413,05</b>	<b>6.413,05</b>
				<b>800.000,00</b>	<b>559.509,05</b>	<b>234.077,90</b>
3.3.90.39.90.00.00.00				-4.762,80	251,20	251,20
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				18.824,28	4.521,60	4.521,60
					14.302,68	14.302,68
3.3.90.39.92.00.00.00				0,00	1.891,45	1.891,45
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				221.666,67	1.891,45	1.891,45
					219.775,22	219.775,22
<i>01.01.01.031.0018.2003</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA CÂMARA</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>34</b>	<b>3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00001</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>41.025.238,90</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.806.527,53</b>	<b>2.123.020,09</b>	<b>1.697.810,02</b>
		<b>7.720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.752.327,88</b>	<b>14.764.052,74</b>	<b>14.108.699,90</b>
			<b>33.525.238,90</b>	<b>15.772.911,02</b>	<b>2.988.275,14</b>	<b>655.352,84</b>



**BALANCETE DESPESA MENSAL - ANALÍTICA (RETRATO)**

CÓDIGO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
DESCRIÇÃO		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC