



BALANCETE DESPESA MENSAL - ANALÍTICA (RETRATO)

CÓDIGO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO		REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
01.01	41.025.238,90	1.920.000,00	0,00	2.058.950,65	2.306.441,12	2.273.272,21
CÂMARA DE VEREADORES		2.920.000,00	0,00	25.930.814,45	23.599.819,15	22.781.275,36
			40.025.238,90	14.094.424,45	2.330.995,30	818.543,79
01.01.01.031.0000.3001	3.949.085,49	0,00	0,00	328.437,26	328.437,26	319.808,91
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL -		0,00	0,00	3.265.109,59	3.265.109,59	2.936.672,33
			3.949.085,49	683.975,90	0,00	328.437,26
1 3.1.91.13.00.00.00.00 0001.00001	3.949.085,49	0,00	0,00	328.437,26	328.437,26	319.808,91
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	3.265.109,59	3.265.109,59	2.936.672,33
			3.949.085,49	683.975,90	0,00	328.437,26
3.1.91.13.20.01.00.00				175.285,02	175.285,02	170.209,65
ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -				1.740.655,10	1.740.655,10	1.565.370,08
					0,00	175.285,02
3.1.91.13.20.02.00.00				0,00	0,00	0,00
ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -				876,09	876,09	876,09
					0,00	0,00
3.1.91.13.20.03.00.00				10.118,58	10.118,58	6.565,60
ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -				93.241,80	93.241,80	83.123,22
					0,00	10.118,58
3.1.91.13.21.01.01.00				136.964,75	136.964,75	136.964,75
ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -				1.369.647,50	1.369.647,50	1.232.682,75
					0,00	136.964,75
3.1.91.13.21.02.01.00				6.068,91	6.068,91	6.068,91
ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -				60.689,10	60.689,10	54.620,19
					0,00	6.068,91
3.1.91.13.99.01.01.00				0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
3.1.91.13.99.01.02.00				0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
3.1.91.13.99.01.03.00				0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
3.1.91.13.99.01.07.00				0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
01.01.01.031.0000.3002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO - LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0000.3003	515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	8.607,87	8.607,87	8.607,87
			515.000,00	506.392,13	0,00	0,00
3 3.1.90.91.00.00.00.00 0001.00001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
4 3.1.90.92.00.00.00.00 0001.00001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5 3.1.91.91.00.00.00.00 0001.00001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6 3.1.91.92.00.00.00.00 0001.00001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	59,34	59,34	59,34
			10.000,00	9.940,66	0,00	0,00



BALANCETE DESPESA MENSAL - ANALÍTICA (RETRATO)

CÓDIGO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO		REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
01.01	41.025.238,90	1.920.000,00	0,00	2.058.950,65	2.306.441,12	2.273.272,21
CÂMARA DE VEREADORES		2.920.000,00	0,00	25.930.814,45	23.599.819,15	22.781.275,36
			40.025.238,90	14.094.424,45	2.330.995,30	818.543,79
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	8.607,87	8.607,87	8.607,87
			515.000,00	506.392,13	0,00	0,00
3.1.91.92.05.00.00.00				0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO				24,43	24,43	24,43
					0,00	0,00
3.1.91.92.13.00.00.00				0,00	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS				34,91	34,91	34,91
					0,00	0,00
7 3.3.90.91.00.00.00.00 0001.00001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
8 3.3.90.92.00.00.00.00 0001.00001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	8.548,53	8.548,53	8.548,53
			100.000,00	91.451,47	0,00	0,00
3.3.90.92.39.01.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - SERVIÇOS DIVERSOS				7.887,94	7.887,94	7.887,94
					0,00	0,00
3.3.90.92.40.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				660,59	660,59	660,59
					0,00	0,00
01.01.01.031.0000.3004	102.000,00	0,00	0,00	3.640,20	3.640,20	3.640,20
PENSÕES		0,00	0,00	36.402,00	36.402,00	36.402,00
			102.000,00	65.598,00	0,00	0,00
9 3.1.90.03.00.00.00.00 0001.00001	102.000,00	0,00	0,00	3.640,20	3.640,20	3.640,20
PENSÕES		0,00	0,00	36.402,00	36.402,00	36.402,00
			102.000,00	65.598,00	0,00	0,00
3.1.90.03.01.00.00.00				3.640,20	3.640,20	3.640,20
CIVIS				36.402,00	36.402,00	36.402,00
					0,00	0,00
01.01.01.031.0018.1001	2.916.880,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00
RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA		0,00	0,00	33.954,87	33.954,87	33.954,87
			2.916.880,00	2.882.925,13	0,00	0,00
10 4.4.90.51.00.00.00.00 0001.00001	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	10.367,20	10.367,20	10.367,20
			700.000,00	689.632,80	0,00	0,00
4.4.90.51.92.00.00.00				0,00	0,00	0,00
INSTALAÇÕES				10.367,20	10.367,20	10.367,20
					0,00	0,00
11 4.4.90.52.00.00.00.00 0001.00001	2.216.880,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	23.587,67	23.587,67	23.587,67
			2.216.880,00	2.193.292,33	0,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00.00				0,00	0,00	0,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				1.780,00	1.780,00	1.780,00
					0,00	0,00
4.4.90.52.18.00.00.00				0,00	0,00	0,00
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS				1.242,80	1.242,80	1.242,80
					0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00.00				0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				4.103,75	4.103,75	4.103,75
					0,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00.00				0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO				4.499,80	4.499,80	4.499,80
					0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00				0,00	1.090,00	1.090,00
MOBILIÁRIO EM GERAL				9.861,32	9.861,32	9.861,32
					0,00	0,00



BALANCETE DESPESA MENSAL - ANALÍTICA (RETRATO)

CÓDIGO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO		REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
01.01	41.025.238,90	1.920.000,00	0,00	2.058.950,65	2.306.441,12	2.273.272,21
CÂMARA DE VEREADORES		2.920.000,00	0,00	25.930.814,45	23.599.819,15	22.781.275,36
			40.025.238,90	14.094.424,45	2.330.995,30	818.543,79
<i>01.01.01.031.0018.1001</i>	<i>2.916.880,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.090,00</i>	<i>1.090,00</i>
<i>RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33.954,87</i>	<i>33.954,87</i>	<i>33.954,87</i>
<i>PATRIMÔNIO DA CÂMARA</i>			<i>2.916.880,00</i>	<i>2.882.925,13</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>4.4.90.52.45.00.00.00</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -</i>				<i>2.100,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.100,00</i>
<i>IMPRESSORAS</i>					<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>01.01.01.031.0018.1002</i>	<i>893.120,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES</i>		<i>500.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>
<i>LEGISLATIVAS</i>			<i>493.120,00</i>	<i>492.770,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
40	4.4.90.30.00.00.00.00 0001.00001	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO			0,00	350,00	350,00	350,00
			100.000,00	99.650,00	0,00	0,00
<i>4.4.90.30.17.00.00.00</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)</i>				<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>
					<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
12	4.4.90.39.00.00.00.00 0001.00001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOA JURÍDICA			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
13	4.4.90.40.00.00.00.00 0001.00001	393.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			193.120,00	193.120,00	0,00	0,00
<i>01.01.01.031.0018.2001</i>	<i>30.232.153,41</i>	<i>1.820.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.726.873,19</i>	<i>1.972.855,66</i>	<i>1.945.481,22</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES</i>		<i>700.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22.197.592,09</i>	<i>20.038.666,66</i>	<i>19.548.560,13</i>
<i>LEGISLATIVAS</i>			<i>31.352.153,41</i>	<i>9.154.561,32</i>	<i>2.158.925,43</i>	<i>490.106,53</i>
14	3.1.90.11.00.00.00.00 0001.00001	16.922.986,13	0,00	0,00	1.189.796,82	1.189.796,82
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		0,00	0,00	12.069.672,94	12.069.672,94	12.069.672,94
PESSOAL CIVIL			16.922.986,13	4.853.313,19	0,00	0,00
<i>3.1.90.11.01.01.01.00</i>				<i>218.884,07</i>	<i>218.884,07</i>	<i>218.884,07</i>
<i>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</i>				<i>2.189.966,92</i>	<i>2.189.966,92</i>	<i>2.189.966,92</i>
<i>- SERVIDORES - RPPS</i>					<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>3.1.90.11.01.01.02.00</i>				<i>478.987,82</i>	<i>478.987,82</i>	<i>478.987,82</i>
<i>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</i>				<i>4.739.703,07</i>	<i>4.739.703,07</i>	<i>4.739.703,07</i>
<i>- SERVIDORES - RGPS</i>					<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>3.1.90.11.04.01.00.00</i>				<i>1.523,45</i>	<i>1.523,45</i>	<i>1.523,45</i>
<i>ADICIONAL NOTURNO - RPPS</i>				<i>11.248,21</i>	<i>11.248,21</i>	<i>11.248,21</i>
					<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>3.1.90.11.05.01.00.00</i>				<i>70.849,58</i>	<i>70.849,58</i>	<i>70.849,58</i>
<i>INCORPORAÇÕES - RPPS</i>				<i>680.816,19</i>	<i>680.816,19</i>	<i>680.816,19</i>
					<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>3.1.90.11.07.00.00.00</i>				<i>8.423,48</i>	<i>8.423,48</i>	<i>8.423,48</i>
<i>ABONO DE PERMANÊNCIA</i>				<i>84.585,43</i>	<i>84.585,43</i>	<i>84.585,43</i>
					<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>3.1.90.11.33.01.00.00</i>				<i>9.387,45</i>	<i>9.387,45</i>	<i>9.387,45</i>
<i>GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE</i>				<i>101.539,58</i>	<i>101.539,58</i>	<i>101.539,58</i>
<i>FUNÇÕES - RPPS</i>					<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>3.1.90.11.37.01.00.00</i>				<i>62.334,24</i>	<i>62.334,24</i>	<i>62.334,24</i>
<i>GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE</i>				<i>596.304,71</i>	<i>596.304,71</i>	<i>596.304,71</i>
<i>SERVIÇO - RPPS</i>					<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>3.1.90.11.40.01.00.00</i>				<i>24.267,30</i>	<i>24.267,30</i>	<i>24.267,30</i>
<i>GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS</i>				<i>232.668,21</i>	<i>232.668,21</i>	<i>232.668,21</i>
					<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>3.1.90.11.43.01.00.00</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>13. SALÁRIO - RPPS</i>				<i>168.914,09</i>	<i>168.914,09</i>	<i>168.914,09</i>
					<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>3.1.90.11.43.02.00.00</i>				<i>5.187,06</i>	<i>5.187,06</i>	<i>5.187,06</i>
<i>13. SALÁRIO - RGPS</i>				<i>60.420,19</i>	<i>60.420,19</i>	<i>60.420,19</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	A PAGAR PROC
01.01	41.025.238,90	1.920.000,00	0,00	2.058.950,65	2.306.441,12	2.273.272,21
CÂMARA DE VEREADORES		2.920.000,00	0,00	25.930.814,45	23.599.819,15	22.781.275,36
			40.025.238,90	14.094.424,45	2.330.995,30	818.543,79
<i>01.01.01.031.0018.2001</i>	<i>30.232.153,41</i>	<i>1.820.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.726.873,19</i>	<i>1.972.855,66</i>	<i>1.945.481,22</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i>		<i>700.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22.197.592,09</i>	<i>20.038.666,66</i>	<i>19.548.560,13</i>
			<i>31.352.153,41</i>	<i>9.154.561,32</i>	<i>2.158.925,43</i>	<i>490.106,53</i>
3.1.90.11.45.01.00.00				8.223,28	8.223,28	8.223,28
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS				77.277,76	77.277,76	77.277,76
					0,00	0,00
3.1.90.11.45.02.00.00				1.729,02	1.729,02	1.729,02
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS				19.805,85	19.805,85	19.805,85
					0,00	0,00
3.1.90.11.46.01.00.00				25.599,13	25.599,13	25.599,13
FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS				232.203,19	232.203,19	232.203,19
					0,00	0,00
3.1.90.11.46.02.00.00				5.522,45	5.522,45	5.522,45
FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RGPS				67.433,72	67.433,72	67.433,72
					0,00	0,00
3.1.90.11.48.01.00.00				0,00	0,00	0,00
LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA - RPPS (COMPENSADA)				75.801,22	75.801,22	75.801,22
					0,00	0,00
3.1.90.11.52.01.00.00				21.529,01	21.529,01	21.529,01
LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO - RPPS				245.604,37	245.604,37	245.604,37
					0,00	0,00
3.1.90.11.74.02.00.00				243.626,49	243.626,49	243.626,49
SUBSÍDIOS - RGPS				2.448.640,75	2.448.640,75	2.448.640,75
					0,00	0,00
3.1.90.11.99.01.00.00				3.722,99	3.722,99	3.722,99
INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				36.739,48	36.739,48	36.739,48
					0,00	0,00
15	3.1.90.13.00.00.00.00 0001.00001	2.675.000,00	0,00	0,00	159.445,10	159.445,10
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	0,00	1.601.287,07	1.601.287,07
				2.675.000,00	1.073.712,93	159.445,10
3.1.90.13.02.01.00.00					112.012,52	112.012,52
INSS - SERVIDORES					1.110.600,54	1.110.600,54
						0,00
						112.012,52
3.1.90.13.02.03.00.00					46.706,39	46.706,39
INSS - AGENTES POLÍTICOS					471.890,51	471.890,51
						0,00
						46.706,39
3.1.90.13.02.07.00.00					0,00	0,00
INSS - 13º SALÁRIO					2.827,47	2.827,47
						0,00
						0,00
3.1.90.13.02.08.00.00					726,19	726,19
INSS - FÉRIAS					15.968,55	15.968,55
						0,00
						726,19
16	3.1.90.16.00.00.00.00 0001.00001	100.000,00	0,00	0,00	4.117,39	4.117,39
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	33.902,07	33.902,07
				100.000,00	66.097,93	0,00
3.1.90.16.32.01.00.00					0,00	0,00
SUBSTITUIÇÕES - RPPS					706,60	706,60
						0,00
						0,00
3.1.90.16.44.01.00.00					4.117,39	4.117,39
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS					33.195,47	33.195,47
						0,00
						0,00
17	3.1.90.46.00.00.00.00 0001.00001	929.509,05	0,00	0,00	81.627,04	81.627,04
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	815.568,16	815.568,16
				929.509,05	113.940,89	0,00
3.1.90.46.00.02.01.00					25.481,28	25.481,28
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES - RPPS					259.126,56	259.126,56
						0,00
						0,00



BALANCETE DESPESA MENSAL - ANALÍTICA (RETRATO)

CÓDIGO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO		REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
01.01	41.025.238,90	1.920.000,00	0,00	2.058.950,65	2.306.441,12	2.273.272,21
CÂMARA DE VEREADORES		2.920.000,00	0,00	25.930.814,45	23.599.819,15	22.781.275,36
			40.025.238,90	14.094.424,45	2.330.995,30	818.543,79
01.01.01.031.0018.2001	30.232.153,41	1.820.000,00	0,00	1.726.873,19	1.972.855,66	1.945.481,22
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		700.000,00	0,00	22.197.592,09	20.038.666,66	19.548.560,13
			31.352.153,41	9.154.561,32	2.158.925,43	490.106,53
3.1.90.46.00.02.02.00				56.145,76	56.145,76	56.145,76
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES - RGPS				556.441,60	556.441,60	556.441,60
					0,00	0,00
18 3.1.90.94.00.00.00.00 0001.00001	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	448.170,52	448.170,52	448.170,52
			750.000,00	301.829,48	0,00	0,00
3.1.90.94.01.03.01.02				0,00	0,00	0,00
FÉRIAS INDENIZADAS - RGPS				448.170,52	448.170,52	448.170,52
					0,00	0,00
19 3.1.91.13.00.00.00.00 0001.00001	1.574.403,79	0,00	0,00	132.187,44	132.187,44	128.714,78
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	1.313.831,37	1.313.831,37	1.181.643,93
			1.574.403,79	260.572,42	0,00	132.187,44
3.1.91.13.03.01.00.00				0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
3.1.91.13.03.02.00.00				0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - INATIVO CIVIL				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
3.1.91.13.03.03.00.00				0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - PENSIONISTA				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
3.1.91.13.03.08.00.00				0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL - FÉRIAS				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
3.1.91.13.08.01.00.00				70.547,64	70.547,64	68.504,95
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO				700.277,97	700.277,97	629.730,33
					0,00	70.547,64
3.1.91.13.08.02.00.00				0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - 13º				352,60	352,60	352,60
					0,00	0,00
3.1.91.13.08.03.00.00				4.072,46	4.072,46	2.642,49
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - FÉRIAS -				37.527,40	37.527,40	33.454,94
					0,00	4.072,46
3.1.91.13.10.01.01.00				55.124,76	55.124,76	55.124,76
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO - PLANO				551.247,60	551.247,60	496.122,84
					0,00	55.124,76
3.1.91.13.10.02.01.00				2.442,58	2.442,58	2.442,58
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PENSIONISTA - PLANO				24.425,80	24.425,80	21.983,22
					0,00	2.442,58
20 3.3.90.08.00.00.00.00 0001.00001	150.000,00	0,00	0,00	7.524,18	7.524,18	7.524,18
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		0,00	0,00	134.566,76	134.566,76	134.566,76
			150.000,00	15.433,24	0,00	0,00
3.3.90.08.01.01.02.00				0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO FUNERAL - PESSOAL ATIVO - RGPS				9.955,00	9.955,00	9.955,00
					0,00	0,00
3.3.90.08.01.02.00.00				0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO FUNERAL - PESSOAL INATIVO				43.058,02	43.058,02	43.058,02
					0,00	0,00
3.3.90.08.05.01.01.00				0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO NATALIDADE - PESSOAL ATIVO - RPPS				836,02	836,02	836,02
					0,00	0,00
3.3.90.08.05.01.02.00				0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO NATALIDADE - PESSOAL ATIVO - RGPS				836,02	836,02	836,02
					0,00	0,00



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

10/11/2021 10:44

Página 6 de 11

OUTUBRO /2021

BALANCETE DESPESA MENSAL - ANALÍTICA (RETRATO)

CÓDIGO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO		REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
01.01	41.025.238,90	1.920.000,00	0,00	2.058.950,65	2.306.441,12	2.273.272,21
CÂMARA DE VEREADORES		2.920.000,00	0,00	25.930.814,45	23.599.819,15	22.781.275,36
			40.025.238,90	14.094.424,45	2.330.995,30	818.543,79
<i>01.01.01.031.0018.2001</i>	<i>30.232.153,41</i>	<i>1.820.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.726.873,19</i>	<i>1.972.855,66</i>	<i>1.945.481,22</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i>		<i>700.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22.197.592,09</i>	<i>20.038.666,66</i>	<i>19.548.560,13</i>
			<i>31.352.153,41</i>	<i>9.154.561,32</i>	<i>2.158.925,43</i>	<i>490.106,53</i>
3.3.90.08.09.01.01.00				3.344,08	3.344,08	3.344,08
AUXÍLIO CRECHE - RPPS				31.922,03	31.922,03	31.922,03
					0,00	0,00
3.3.90.08.09.01.02.00				4.180,10	4.180,10	4.180,10
AUXÍLIO CRECHE - RGPS				47.959,67	47.959,67	47.959,67
					0,00	0,00
21	3.3.90.14.00.00.00.00 0001.00001	50.000,00	0,00	162,24	121,68	121,68
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	6.093,32	6.052,76	6.052,76
			50.000,00	43.906,68	40,56	0,00
3.3.90.14.14.02.00.00				0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS NO PAÍS - VEREADORES				4.795,00	4.795,00	4.795,00
					0,00	0,00
3.3.90.14.14.04.00.00				162,24	121,68	121,68
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES EFETIVOS				1.298,32	1.257,76	1.257,76
					40,56	40,56
22	3.3.90.30.00.00.00.00 0001.00001	563.000,00	600.000,00	0,00	54.212,64	63.278,57
MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	415.966,14	272.878,28	211.174,11
			1.063.000,00	647.033,86	143.087,86	61.704,17
3.3.90.30.04.00.00.00				0,00	0,00	0,00
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				1.196,20	1.196,20	1.196,20
					0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00				569,64	11.594,17	11.115,54
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				221.304,20	83.580,59	71.986,42
					137.723,61	149.317,78
3.3.90.30.16.00.00.00				3.837,60	189,00	514,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE				19.372,51	15.527,96	15.527,96
					3.844,55	3.844,55
3.3.90.30.17.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)				41.206,90	41.206,90	41.206,90
					0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00				0,00	0,00	1.065,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA				5.706,49	5.706,49	5.706,49
					0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00				47.520,00	47.520,00	875,10
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				67.453,73	67.453,73	19.933,73
					0,00	47.520,00
3.3.90.30.24.00.00.00				968,40	2.658,40	975,40
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				16.100,70	15.200,70	12.610,70
					900,00	3.490,00
3.3.90.30.25.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				8.659,07	8.659,07	8.659,07
					0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00				305,00	305,00	305,00
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				19.309,49	19.306,79	19.306,79
					2,70	2,70
3.3.90.30.28.00.00.00				750,00	750,00	750,00
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				3.536,80	3.536,80	3.536,80
					0,00	0,00
3.3.90.30.29.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1.855,22	1.273,22	1.273,22
					582,00	582,00
3.3.90.30.31.00.00.00				257,00	257,00	257,00
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS				535,00	535,00	535,00
					0,00	0,00



BALANCETE DESPESA MENSAL - ANALÍTICA (RETRATO)

CÓDIGO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO		REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
01.01	41.025.238,90	1.920.000,00	0,00	2.058.950,65	2.306.441,12	2.273.272,21
CÂMARA DE VEREADORES		2.920.000,00	0,00	25.930.814,45	23.599.819,15	22.781.275,36
			40.025.238,90	14.094.424,45	2.330.995,30	818.543,79
<i>01.01.01.031.0018.2001</i>	<i>30.232.153,41</i>	<i>1.820.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.726.873,19</i>	<i>1.972.855,66</i>	<i>1.945.481,22</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i>		<i>700.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22.197.592,09</i>	<i>20.038.666,66</i>	<i>19.548.560,13</i>
			<i>31.352.153,41</i>	<i>9.154.561,32</i>	<i>2.158.925,43</i>	<i>490.106,53</i>
3.3.90.30.42.00.00.00				0,00	0,00	0,00
FERRAMENTAS				92,00	92,00	92,00
					0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00.00				5,00	5,00	400,00
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS				9.127,83	9.092,83	9.092,83
					35,00	35,00
3.3.90.30.99.05.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				510,00	510,00	510,00
					0,00	0,00
23 3.3.90.31.00.00.00.00 0001.00001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
24 3.3.90.32.00.00.00.00 0001.00001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	22.000,00	1.950,00	1.950,00
			100.000,00	78.000,00	20.050,00	0,00
3.3.90.32.07.00.00.00				0,00	700,00	700,00
MATERIAL PARA CERIMONIAL				22.000,00	1.950,00	1.950,00
					20.050,00	20.050,00
25 3.3.90.33.00.00.00.00 0001.00001	70.000,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	38.863,30	9.009,88	9.009,88
			70.000,00	31.136,70	29.853,42	0,00
3.3.90.33.01.00.00.00				0,00	0,00	0,00
PASSAGENS PARA O PAÍS				37.807,84	7.954,42	7.954,42
					29.853,42	29.853,42
3.3.90.33.96.00.00.00				150,00	150,00	150,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PAGAMENTO				455,46	455,46	455,46
					0,00	0,00
3.3.90.33.99.02.00.00				0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PJ				600,00	600,00	600,00
					0,00	0,00
26 3.3.90.34.00.00.00.00 0001.00001	320.000,00	0,00	0,00	28.889,65	0,00	11.805,38
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE		0,00	0,00	153.198,87	106.248,42	106.248,42
			320.000,00	166.801,13	46.950,45	0,00
3.3.90.34.01.02.00.00				28.889,65	0,00	11.805,38
SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART.18, § 1º DA LRF) - PESSOA				153.198,87	106.248,42	106.248,42
					46.950,45	46.950,45
27 3.3.90.35.00.00.00.00 0001.00001	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.660,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	63.324,59	46.080,66	46.080,66
			130.000,00	66.675,41	17.243,93	0,00
3.3.90.35.01.02.00.00				0,00	0,00	5.660,00
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PJ				63.324,59	46.080,66	46.080,66
					17.243,93	17.243,93
28 3.3.90.36.00.00.00.00 0001.00001	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
29 3.3.90.37.00.00.00.00 0001.00001	700.000,00	0,00	0,00	0,00	49.522,82	49.522,82
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		0,00	0,00	564.175,28	489.567,67	440.044,85
			700.000,00	135.824,72	74.607,61	49.522,82
3.3.90.37.02.00.00.00				0,00	29.054,79	29.054,79
LIMPEZA E CONSERVACAO				317.892,57	289.338,36	260.283,57
					28.554,21	57.609,00
3.3.90.37.03.00.00.00				0,00	20.468,03	20.468,03
VIGILANCIA OSTENSIVA				246.282,71	200.229,31	179.761,28
					46.053,40	66.521,43



BALANCETE DESPESA MENSAL - ANALÍTICA (RETRATO)

CÓDIGO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO		REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
01.01	41.025.238,90	1.920.000,00	0,00	2.058.950,65	2.306.441,12	2.273.272,21
CÂMARA DE VEREADORES		2.920.000,00	0,00	25.930.814,45	23.599.819,15	22.781.275,36
			40.025.238,90	14.094.424,45	2.330.995,30	818.543,79
<i>01.01.01.031.0018.2001</i>	<i>30.232.153,41</i>	<i>1.820.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.726.873,19</i>	<i>1.972.855,66</i>	<i>1.945.481,22</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i>		<i>700.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22.197.592,09</i>	<i>20.038.666,66</i>	<i>19.548.560,13</i>
			<i>31.352.153,41</i>	<i>9.154.561,32</i>	<i>2.158.925,43</i>	<i>490.106,53</i>
30	3.3.90.39.00.00.00 0001.00001	2.670.597,50	0,00	7.230,88	188.906,85	191.185,26
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		600.000,00	0,00	2.735.068,00	1.730.465,21	1.718.591,88
			3.290.597,50	555.529,50	1.004.602,79	11.873,33
3.3.90.39.01.01.00.00				0,00	0,00	0,00
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - DESPESA ANTECIPADA				48.092,00	48.092,00	48.092,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.01.02.00.00				0,00	0,00	873,20
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - DESPESA MENSAL				12.681,00	6.126,51	6.126,51
					6.554,49	6.554,49
3.3.90.39.05.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				26.569,63	26.569,63	26.569,63
					0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00.00				0,00	9.682,24	9.682,24
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				273.633,97	117.323,48	116.438,07
					156.310,49	157.195,90
3.3.90.39.17.00.00.00				707,38	11.747,67	12.803,39
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				140.687,39	109.757,09	98.769,17
					30.930,30	41.918,22
3.3.90.39.19.00.00.00				6.503,50	6.503,50	6.503,50
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				6.503,50	6.503,50	6.503,50
					0,00	0,00
3.3.90.39.20.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS				8.033,50	8.033,50	8.033,50
					0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00				0,00	18.579,13	18.579,13
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				240.000,00	153.001,75	153.001,75
					86.998,25	86.998,25
3.3.90.39.47.00.00.00				0,00	111,77	111,77
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				60.067,85	516,47	516,47
					59.551,38	59.551,38
3.3.90.39.48.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				17.418,00	4.308,00	4.308,00
					13.110,00	13.110,00
3.3.90.39.58.00.00.00				0,00	311,50	660,99
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				44.540,12	3.091,74	3.091,74
					41.448,38	41.448,38
3.3.90.39.59.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				210,00	210,00	210,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00.00				20,00	20,00	20,00
SERVIÇOS GRÁFICOS				3.435,00	3.435,00	3.435,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.69.01.00.00				0,00	0,00	0,00
SEGUROS EM GERAL - DESPESA ANTECIPADA				2.889,96	2.889,96	2.889,96
					0,00	0,00
3.3.90.39.72.00.00.00				0,00	0,00	0,00
VALE-TRANSPORTE				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00.00				0,00	0,00	0,00
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				1.080,00	0,00	0,00
					1.080,00	1.080,00
3.3.90.39.78.00.00.00				0,00	0,00	0,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				3.130,00	3.130,00	3.130,00
					0,00	0,00



BALANCETE DESPESA MENSAL - ANALÍTICA (RETRATO)

CÓDIGO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO		REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
01.01	41.025.238,90	1.920.000,00	0,00	2.058.950,65	2.306.441,12	2.273.272,21
CÂMARA DE VEREADORES		2.920.000,00	0,00	25.930.814,45	23.599.819,15	22.781.275,36
			40.025.238,90	14.094.424,45	2.330.995,30	818.543,79
<i>01.01.01.031.0018.2001</i>	<i>30.232.153,41</i>	<i>1.820.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.726.873,19</i>	<i>1.972.855,66</i>	<i>1.945.481,22</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i>		<i>700.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22.197.592,09</i>	<i>20.038.666,66</i>	<i>19.548.560,13</i>
			<i>31.352.153,41</i>	<i>9.154.561,32</i>	<i>2.158.925,43</i>	<i>490.106,53</i>
3.3.90.39.79.00.00.00				0,00	12.219,44	12.219,44
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				226.788,46	60.061,08	60.061,08
					166.727,38	166.727,38
3.3.90.39.81.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCARIOS				493,12	0,00	0,00
					493,12	493,12
3.3.90.39.92.00.00.00				0,00	95.509,72	95.509,72
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				1.170.457,64	860.032,84	860.032,84
					310.424,80	310.424,80
3.3.90.39.99.01.00.00				0,00	34.221,88	34.221,88
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS				448.356,86	317.382,66	317.382,66
					130.974,20	130.974,20
31	3.3.90.40.00.00.00.00 0001.00001	1.344.758,22	0,00	0,00	33.947,96	36.439,94
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0,00	0,00	1.171.409,51	348.920,70	335.076,84
			1.344.758,22	173.348,71	822.488,81	1.384.843,86
3.3.90.40.04.00.00.00				0,00	6.543,16	6.543,16
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS				67.634,91	53.291,95	53.291,95
					14.342,96	14.342,96
3.3.90.40.06.01.00.00				0,00	7.392,80	70,80
LOCAÇÃO DE SOFTWARE - DESPESA ANTECIPADA				182.169,80	9.491,80	2.169,80
					172.678,00	180.000,00
3.3.90.40.07.00.00.00				0,00	16.183,41	20.503,70
MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E				706.149,59	193.253,20	188.393,30
					512.896,39	517.756,29
3.3.90.40.11.00.00.00				0,00	488,37	488,37
SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C.				102.816,07	13.403,64	13.403,64
					89.412,43	89.412,43
3.3.90.40.13.00.00.00				0,00	3.340,22	4.154,81
COMUNICAÇÃO DE DADOS				84.896,54	71.329,45	69.667,49
					13.567,09	15.229,05
3.3.90.40.14.00.00.00				0,00	0,00	4.679,10
TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS				8.164,00	5.890,76	5.890,76
					2.273,24	2.273,24
3.3.90.40.16.00.00.00				0,00	0,00	0,00
OUTSOURCING DE IMPRESSAO				17.318,70	0,00	0,00
					17.318,70	17.318,70
3.3.90.40.23.00.00.00				0,00	0,00	0,00
EMISSION DE CERTIFICADOS DIGITAIS - DESPESA ANTECIPADA				2.259,90	2.259,90	2.259,90
					0,00	0,00
32	3.3.90.47.00.00.00.00 0001.00001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	2.533,32	2.533,32	2.533,32
			15.000,00	12.466,68	0,00	0,00
3.3.90.47.10.00.00.00				0,00	0,00	0,00
TAXAS				2.029,32	2.029,32	2.029,32
					0,00	0,00
3.3.90.47.20.00.00.00				0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA				370,00	370,00	370,00
					0,00	0,00
3.3.90.47.99.00.00.00				0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				134,00	134,00	134,00
					0,00	0,00
33	3.3.90.93.00.00.00.00 0001.00001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00



BALANCETE DESPESA MENSAL - ANALÍTICA (RETRATO)

CÓDIGO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO		REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
01.01	41.025.238,90	1.920.000,00	0,00	2.058.950,65	2.306.441,12	2.273.272,21
CÂMARA DE VEREADORES		2.920.000,00	0,00	25.930.814,45	23.599.819,15	22.781.275,36
			40.025.238,90	14.094.424,45	2.330.995,30	818.543,79
<i>01.01.01.031.0018.2001</i>	<i>30.232.153,41</i>	<i>1.820.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.726.873,19</i>	<i>1.972.855,66</i>	<i>1.945.481,22</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i>		<i>700.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22.197.592,09</i>	<i>20.038.666,66</i>	<i>19.548.560,13</i>
			<i>31.352.153,41</i>	<i>9.154.561,32</i>	<i>2.158.925,43</i>	<i>490.106,53</i>
34 3.3.91.08.00.00.00.00 0001.00001	941.898,72	0,00	0,00	61.529,81	61.529,81	61.344,92
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		0,00	0,00	607.960,87	607.960,87	546.431,06
			941.898,72	333.937,85	0,00	61.529,81
3.3.91.08.11.01.01.00				16.678,90	16.678,90	16.325,72
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO				169.002,18	169.002,18	152.323,28
					0,00	16.678,90
3.3.91.08.11.01.02.00				448,34	448,34	616,63
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO -				4.836,06	4.836,06	4.387,72
					0,00	448,34
3.3.91.08.11.02.00.00				41.846,71	41.846,71	41.846,71
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL INATIVO				408.564,03	408.564,03	366.717,32
					0,00	41.846,71
3.3.91.08.11.03.00.00				2.555,86	2.555,86	2.555,86
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AUXÍLIO-SAÚDE - PENSIONISTAS				25.558,60	25.558,60	23.002,74
					0,00	2.555,86
<i>01.01.01.031.0018.2002</i>	<i>2.300.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.833,88</i>
<i>PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO</i>		<i>1.720.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>378.772,03</i>	<i>214.620,96</i>	<i>214.620,96</i>
			<i>580.000,00</i>	<i>201.227,97</i>	<i>164.151,07</i>	<i>0,00</i>
35 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00001	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.833,88
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.720.000,00	0,00	378.772,03	214.620,96	214.620,96
			<i>580.000,00</i>	<i>201.227,97</i>	<i>164.151,07</i>	<i>0,00</i>
3.3.90.39.90.00.00.00				0,00	0,00	2.833,88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				46.552,98	10.796,30	10.796,30
					35.756,68	35.756,68
3.3.90.39.92.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				332.219,05	203.824,66	203.824,66
					128.394,39	128.394,39
<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>418,00</i>	<i>418,00</i>
<i>DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA CÂMARA</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>2.081,20</i>	<i>2.081,20</i>
			<i>100.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>7.918,80</i>	<i>0,00</i>
36 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	418,00	418,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	10.000,00	2.081,20	2.081,20
			<i>100.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>7.918,80</i>	<i>0,00</i>
3.3.90.39.72.00.00.00				0,00	418,00	418,00
VALE-TRANSPORTE				10.000,00	2.081,20	2.081,20
					7.918,80	7.918,80
<i>01.01.01.031.0018.2004</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26,00</i>	<i>26,00</i>	<i>26,00</i>
			<i>12.000,00</i>	<i>11.974,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
37 3.3.90.30.00.00.00.00 0001.00001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	26,00	26,00	26,00
			<i>2.000,00</i>	<i>1.974,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.3.90.30.16.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE				26,00	26,00	26,00
					0,00	0,00
38 3.3.90.36.00.00.00.00 0001.00001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
39 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>



BALANCETE DESPESA MENSAL - ANALÍTICA (RETRATO)

TOTAL GERAL	41.025.238,90	1.920.000,00	0,00	2.058.950,65	2.306.441,12	2.273.272,21
		2.920.000,00	0,00	25.930.814,45	23.599.819,15	22.781.275,36
			40.025.238,90	14.094.424,45	2.330.995,30	818.543,79