



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	1.782.512,75	1.968.246,47	2.283.188,23
CÂMARA DE VEREADORES		164.000,00	0,00	21.520.140,61	20.055.067,86	19.714.010,42
			35.043.158,63	13.523.018,02	1.465.072,75	341.057,44
01.01.01.031.0000.3001	1.795.362,06	0,00	0,00	119.343,69	119.343,69	236.049,95
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORT PASSIVO ATUARIAL - LEGISLATIVO		0,00	0,00	1.158.237,67	1.158.237,67	1.158.237,67
			1.795.362,06	637.124,39	0,00	0,00
1 3.1.91.13.00.00.00.00 0001.00000	1.795.362,06	0,00	0,00	119.343,69	119.343,69	236.049,95
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	1.158.237,67	1.158.237,67	1.158.237,67
			1.795.362,06	637.124,39	0,00	0,00
3.1.91.13.99.01.01.00				70.633,78	70.633,78	140.995,12
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA				673.321,48	673.321,48	673.321,48
					0,00	0,00
3.1.91.13.99.01.02.00				47.555,67	47.555,67	92.249,60
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA				440.262,63	440.262,63	440.262,63
					0,00	0,00
3.1.91.13.99.01.03.00				383,54	383,54	767,08
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA				3.835,40	3.835,40	3.835,40
					0,00	0,00
3.1.91.13.99.01.04.00				0,00	0,00	0,00
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				770,70	770,70	2.038,15
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA				36.134,41	36.134,41	36.134,41
					0,00	0,00
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	5.842,56	5.842,56	5.842,56
PAGAMENTO À PENSIONISTAS DA CÂMARA DE VEREADORES		0,00	0,00	63.979,96	63.979,96	63.979,96
			93.179,80	29.199,84	0,00	0,00
8 3.1.90.03.00.00.00.00 0001.00000	78.179,80	15.000,00	0,00	5.842,56	5.842,56	5.842,56
PENSÕES		0,00	0,00	63.979,96	63.979,96	63.979,96
			93.179,80	29.199,84	0,00	0,00
3.1.90.03.01.00.00.00				5.842,56	5.842,56	5.842,56
CIVIS				58.289,40	58.289,40	58.289,40
					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	1.782.512,75	1.968.246,47	2.283.188,23
CÂMARA DE VEREADORES		164.000,00	0,00	21.520.140,61	20.055.067,86	19.714.010,42
			35.043.158,63	13.523.018,02	1.465.072,75	341.057,44
<i>01.01.01.031.0000.3004</i>	<i>78.179,80</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.842,56</i>	<i>5.842,56</i>	<i>5.842,56</i>
<i>PAGAMENTO À PENSIONISTAS DA CÂMARA DE VEREADORES</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>63.979,96</i>	<i>63.979,96</i>	<i>63.979,96</i>
			<i>93.179,80</i>	<i>29.199,84</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>0,00</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	0,00
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>0,00</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>1.657.326,50</i>	<i>1.757.515,73</i>	<i>1.958.051,27</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19.112.223,68</i>	<i>17.977.969,56</i>	<i>17.721.479,81</i>
			<i>28.485.616,77</i>	<i>9.373.393,09</i>	<i>1.134.254,12</i>	<i>256.489,75</i>
12	3.1.90.08.00.00.00.00 0001.00000	58.489,17	40.000,00	0,00	8.050,85	8.050,85
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0,00	0,00	73.943,54	73.943,54	73.943,54
			98.489,17	24.545,63	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>670,91</i>	<i>670,91</i>	<i>670,91</i>
<i>AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL- RGPS</i>				<i>2.678,41</i>	<i>2.678,41</i>	<i>2.678,41</i>
					<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>3.1.90.08.99.01.01.00</i>				<i>2.012,71</i>	<i>2.012,71</i>	<i>2.012,71</i>
<i>AUXÍLIO CRECHE - RPPS</i>				<i>17.672,31</i>	<i>17.672,31</i>	<i>17.672,31</i>
					<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>3.1.90.08.99.01.02.00</i>				<i>5.367,23</i>	<i>5.367,23</i>	<i>5.367,23</i>
<i>AUXÍLIO CRECHE - RGPS</i>				<i>52.925,26</i>	<i>52.925,26</i>	<i>52.925,26</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	1.782.512,75	1.968.246,47	2.283.188,23
CÂMARA DE VEREADORES		164.000,00	0,00	21.520.140,61	20.055.067,86	19.714.010,42
			35.043.158,63	13.523.018,02	1.465.072,75	341.057,44
<i>01.01.01.031.0015.2001</i>	<i>28.342.616,77</i>	<i>143.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.657.326,50</i>	<i>1.757.515,73</i>	<i>1.958.051,27</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19.112.223,68</i>	<i>17.977.969,56</i>	<i>17.721.479,81</i>
			<i>28.485.616,77</i>	<i>9.373.393,09</i>	<i>1.134.254,12</i>	<i>256.489,75</i>
13 3.1.90.11.00.00.00.00 0001.00000	16.946.958,84	0,00	0,00	1.089.893,09	1.089.893,09	1.089.893,09
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	11.042.035,33	11.042.035,33	11.042.035,33
			16.946.958,84	5.904.923,51	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.01.00				205.594,54	205.594,54	205.594,54
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RPPS				1.871.944,55	1.871.944,55	1.871.944,55
					0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.02.00				421.390,43	421.390,43	421.390,43
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RGPS				4.047.743,55	4.047.743,55	4.047.743,55
					0,00	0,00
3.1.90.11.04.01.00.00				609,05	609,05	609,05
ADICIONAL NOTURNO - RPPS				5.891,17	5.891,17	5.891,17
					0,00	0,00
3.1.90.11.05.01.00.00				80.639,31	80.639,31	80.639,31
INCORPORAÇÕES - RPPS				796.863,33	796.863,33	796.863,33
					0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00.00				5.504,98	5.504,98	5.504,98
ABONO DE PERMANÊNCIA				73.581,87	73.581,87	73.581,87
					0,00	0,00
3.1.90.11.33.01.00.00				11.061,23	11.061,23	11.061,23
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS				98.502,42	98.502,42	98.502,42
					0,00	0,00
3.1.90.11.37.01.00.00				53.514,20	53.514,20	53.514,20
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS				517.495,72	517.495,72	517.495,72
					0,00	0,00
3.1.90.11.40.01.00.00				28.508,57	28.508,57	28.508,57
GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS				284.447,81	284.447,81	284.447,81
					0,00	0,00
3.1.90.11.43.01.00.00				0,00	0,00	0,00
13. SALÁRIO - RPPS				162.938,29	162.938,29	162.938,29
					0,00	0,00
3.1.90.11.43.02.00.00				2.777,02	2.777,02	2.777,02
13. SALÁRIO - RGPS				62.589,59	62.589,59	62.589,59
					0,00	0,00
3.1.90.11.45.01.00.00				1.427,48	1.427,48	1.427,48
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS				67.238,45	67.238,45	67.238,45
					0,00	0,00
3.1.90.11.45.02.00.00				2.083,25	2.083,25	2.083,25
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS				25.493,30	25.493,30	25.493,30
					0,00	0,00
3.1.90.11.46.01.00.00				4.282,44	4.282,44	4.282,44
FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS				206.460,52	206.460,52	206.460,52
					0,00	0,00
3.1.90.11.46.02.00.00				6.249,75	6.249,75	6.249,75
FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RGPS				76.479,80	76.479,80	76.479,80
					0,00	0,00
3.1.90.11.48.01.00.00				0,00	0,00	0,00
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				252.227,04	252.227,04	252.227,04
SUBSÍDIOS - RGPS				2.475.077,37	2.475.077,37	2.475.077,37
					0,00	0,00
3.1.90.11.75.02.00.00				10.870,57	10.870,57	10.870,57
REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS				108.452,17	108.452,17	108.452,17
					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	1.782.512,75	1.968.246,47	2.283.188,23
CÂMARA DE VEREADORES		164.000,00	0,00	21.520.140,61	20.055.067,86	19.714.010,42
			35.043.158,63	13.523.018,02	1.465.072,75	341.057,44
<i>01.01.01.031.0015.2001</i>	<i>28.342.616,77</i>	<i>143.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.657.326,50</i>	<i>1.757.515,73</i>	<i>1.958.051,27</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19.112.223,68</i>	<i>17.977.969,56</i>	<i>17.721.479,81</i>
			<i>28.485.616,77</i>	<i>9.373.393,09</i>	<i>1.134.254,12</i>	<i>256.489,75</i>
3.1.90.11.99.01.00.00				3.153,23	3.153,23	3.153,23
INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				26.627,84	26.627,84	26.627,84
					0,00	0,00
14	3.1.90.13.00.00.00.00 0001.00000	2.180.748,20	0,00	0,00	154.258,29	154.258,29
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	1.496.827,98	1.496.827,98	1.346.620,12
				2.180.748,20	683.920,22	150.207,86
3.1.90.13.02.01.00.00				102.263,31	102.263,31	100.547,91
INSS - SERVIDORES				973.507,80	973.507,80	871.244,49
					0,00	102.263,31
3.1.90.13.02.03.00.00				46.780,65	46.780,65	46.780,65
INSS - AGENTES POLÍTICOS				454.789,56	454.789,56	408.008,91
					0,00	46.780,65
3.1.90.13.02.07.00.00				0,00	0,00	0,00
INSS - 13º SALÁRIO				3.608,27	3.608,27	3.608,27
					0,00	0,00
3.1.90.13.02.08.00.00				1.163,90	1.163,90	1.498,22
INSS - FÉRIAS				26.230,02	26.230,02	25.066,12
					0,00	1.163,90
3.1.90.13.40.02.00.00				4.050,43	4.050,43	4.050,43
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES -				38.692,33	38.692,33	38.692,33
					0,00	0,00
15	3.1.90.16.00.00.00.00 0001.00000	108.227,98	0,00	0,00	3.244,48	3.244,48
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	40.473,79	40.473,79	40.473,79
				108.227,98	67.754,19	0,00
3.1.90.16.32.01.00.00				0,00	0,00	0,00
SUBSTITUIÇÕES - RPPS				4.450,44	4.450,44	4.450,44
					0,00	0,00
3.1.90.16.44.01.00.00				3.244,48	3.244,48	3.244,48
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS				36.023,35	36.023,35	36.023,35
					0,00	0,00
16	3.1.90.34.00.00.00.00 0001.00000	200.000,00	0,00	0,00	15.514,94	8.656,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE		0,00	0,00	105.702,27	87.066,80	78.410,80
				200.000,00	94.297,73	8.656,00
3.1.90.34.01.02.00.00				15.514,94	8.656,00	8.540,00
SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101) - PESSOA				105.702,27	87.066,80	78.410,80
					18.635,47	27.291,47
17	3.1.90.46.00.00.00.00 0001.00000	1.119.384,96	0,00	0,00	72.897,44	72.897,44
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	700.235,14	700.235,14	700.235,14
				1.119.384,96	419.149,82	0,00
3.1.90.46.00.02.01.00				23.565,52	23.565,52	23.565,52
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES - RPPS				221.093,32	221.093,32	221.093,32
					0,00	0,00
3.1.90.46.00.02.02.00				49.331,92	49.331,92	49.331,92
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES - RGPS				479.141,82	479.141,82	479.141,82
					0,00	0,00
18	3.1.90.94.00.00.00.00 0001.00000	674.832,74	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	504.800,51	504.800,51	504.800,51
				674.832,74	170.032,23	0,00
3.1.90.94.01.03.01.01				0,00	0,00	0,00
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	1.782.512,75	1.968.246,47	2.283.188,23
CÂMARA DE VEREADORES		164.000,00	0,00	21.520.140,61	20.055.067,86	19.714.010,42
			35.043.158,63	13.523.018,02	1.465.072,75	341.057,44
<i>01.01.01.031.0015.2001</i>	<i>28.342.616,77</i>	<i>143.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.657.326,50</i>	<i>1.757.515,73</i>	<i>1.958.051,27</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19.112.223,68</i>	<i>17.977.969,56</i>	<i>17.721.479,81</i>
			<i>28.485.616,77</i>	<i>9.373.393,09</i>	<i>1.134.254,12</i>	<i>256.489,75</i>
19	3.1.91.13.00.00.00 0001.00000	2.649.474,88	0,00	182.159,40	182.159,40	361.141,39
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	1.773.432,51	1.773.432,51	1.773.432,51
			2.649.474,88	876.042,37	0,00	0,00
3.1.91.13.03.01.00.00				64.818,72	64.818,72	129.383,93
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL				617.091,61	617.091,61	617.091,61
					0,00	0,00
3.1.91.13.03.02.00.00				44.603,19	44.603,19	86.522,34
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - INATIVO CIVIL				412.929,36	412.929,36	412.929,36
					0,00	0,00
3.1.91.13.03.03.00.00				359,73	359,73	719,46
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - PENSIONISTA				3.597,30	3.597,30	3.597,30
					0,00	0,00
3.1.91.13.03.04.00.00				1.429,83	1.429,83	2.857,66
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - VEREADORES				14.264,94	14.264,94	14.264,94
					0,00	0,00
3.1.91.13.03.05.00.00				0,00	0,00	0,00
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				722,85	722,85	1.911,61
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL - FÉRIAS				33.891,00	33.891,00	33.891,00
					0,00	0,00
3.1.91.13.08.01.00.00				32.374,58	32.374,58	64.632,06
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO				311.063,23	311.063,23	311.063,23
					0,00	0,00
3.1.91.13.08.03.00.00				328,96	328,96	869,95
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO				15.469,55	15.469,55	15.469,55
					0,00	0,00
3.1.91.13.10.01.00.00				36.542,01	36.542,01	72.285,32
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO				350.733,17	350.733,17	350.733,17
					0,00	0,00
3.1.91.13.12.01.00.00				979,53	979,53	1.959,06
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO				9.964,88	9.964,88	9.964,88
					0,00	0,00
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	12.938,30	10.593,35	10.593,35
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	31.646,66	29.254,51	29.254,51
				60.000,00	28.353,34	0,00
3.3.90.14.14.02.00.00				4.130,00	1.785,00	1.785,00
DIÁRIAS NO PAÍS - VEREADORES				5.105,00	2.760,00	2.760,00
					2.345,00	2.345,00
3.3.90.14.14.03.00.00				47,15	47,15	47,15
DIÁRIAS NO PAÍS - CARGOS EM COMISSÃO				47,15	47,15	47,15
					0,00	0,00
3.3.90.14.14.04.00.00				8.761,15	8.761,20	8.761,20
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES EFETIVOS				26.494,51	26.447,36	26.447,36
					47,15	47,15
21	3.3.90.30.00.00.00 0001.00000	503.000,00	0,00	1.037,00	15.191,37	14.021,47
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	318.779,24	253.361,12	239.354,58
				503.000,00	184.220,76	14.006,54



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	1.782.512,75	1.968.246,47	2.283.188,23
CÂMARA DE VEREADORES		164.000,00	0,00	21.520.140,61	20.055.067,86	19.714.010,42
			35.043.158,63	13.523.018,02	1.465.072,75	341.057,44
<i>01.01.01.031.0015.2001</i>	<i>28.342.616,77</i>	<i>143.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.657.326,50</i>	<i>1.757.515,73</i>	<i>1.958.051,27</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19.112.223,68</i>	<i>17.977.969,56</i>	<i>17.721.479,81</i>
			<i>28.485.616,77</i>	<i>9.373.393,09</i>	<i>1.134.254,12</i>	<i>256.489,75</i>
3.3.90.30.04.00.00.00				0,00	0,00	0,00
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				553,00	553,00	553,00
					0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00				0,00	14.006,54	12.836,64
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				194.898,38	139.312,62	125.306,08
					55.585,76	69.592,30
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				-1.776,00	-1.671,70	-1.671,70
MATERIAL DE EXPEDIENTE				15.432,10	14.378,42	14.378,42
					1.053,68	1.053,68
3.3.90.30.17.00.00.00				400,00	0,00	0,00
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				19.593,50	19.193,50	19.193,50
					400,00	400,00
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	0,00
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				70,00	179,48	179,48
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				16.112,08	15.617,44	15.617,44
					494,64	494,64
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				432,00	901,05	901,05
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				26.679,43	23.928,39	23.928,39
					2.751,04	2.751,04
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				0,00	0,00	0,00
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				1.911,00	1.776,00	1.776,00
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS				4.331,50	4.196,50	4.196,50
					135,00	135,00
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



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

10/11/2017 15:18

Página 7 de 10

OUTUBRO /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	1.782.512,75	1.968.246,47	2.283.188,23
CÂMARA DE VEREADORES		164.000,00	0,00	21.520.140,61	20.055.067,86	19.714.010,42
			35.043.158,63	13.523.018,02	1.465.072,75	341.057,44
<i>01.01.01.031.0015.2001</i>	<i>28.342.616,77</i>	<i>143.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.657.326,50</i>	<i>1.757.515,73</i>	<i>1.958.051,27</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19.112.223,68</i>	<i>17.977.969,56</i>	<i>17.721.479,81</i>
			<i>28.485.616,77</i>	<i>9.373.393,09</i>	<i>1.134.254,12</i>	<i>256.489,75</i>
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
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	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	0,00	1.713,70	1.713,70
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	15.813,09	10.643,00	10.643,00
			45.000,00	29.186,91	5.170,09	0,00
3.3.90.32.07.00.00.00				0,00	1.713,70	1.713,70
MATERIAL PARA CERIMONIAL				14.027,09	8.857,00	8.857,00
					5.170,09	5.170,09
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	13.472,57	8.252,81	10.324,71
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	27.417,45	20.468,62	20.468,62
			73.500,00	46.082,55	6.948,83	0,00
3.3.90.33.01.00.00.00				10.000,00	5.280,24	7.352,14
PASSAGENS PARA O PAÍS				18.368,64	11.919,81	11.919,81
					6.448,83	6.448,83
3.3.90.33.05.02.00.00				0,00	0,00	0,00
LOCOMOÇÃO URBANA - PJ				1.680,00	1.680,00	1.680,00
					0,00	0,00
3.3.90.33.96.00.00.00				3.472,57	2.972,57	2.972,57
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PAGAMENTO				7.368,81	6.868,81	6.868,81
					500,00	500,00
25 3.3.90.35.00.00.00.00 0001.00000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	4.295,60	5.642,12
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	51.137,16	42.545,68	39.596,60
			90.000,00	38.862,84	8.591,48	2.949,08
3.3.90.35.01.02.00.00				0,00	4.295,60	5.642,12
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PJ				51.137,16	42.545,68	39.596,60
					8.591,48	11.540,56
26 3.3.90.36.00.00.00.00 0001.00000	12.000,00	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
			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	88.009,39	41.812,77	62.439,36
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		0,00	0,00	473.504,97	418.127,70	396.941,52
			536.000,00	62.495,03	55.377,27	21.186,18
3.3.90.37.02.00.00.00				26.129,62	21.186,18	21.186,18
LIMPEZA E CONSERVACAO				225.985,89	211.861,80	190.675,62
					14.124,09	35.310,27
3.3.90.37.03.00.00.00				61.879,77	20.626,59	41.253,18
VIGILANCIA OSTENSIVA				247.519,08	206.265,90	206.265,90
					41.253,18	41.253,18
28 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00000	3.141.000,00	0,00	0,00	15.850,75	156.496,58	156.672,10
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	2.453.653,06	1.481.932,35	1.422.448,26
			3.141.000,00	687.346,94	971.720,71	59.484,09
3.3.90.39.01.01.00.00				9.900,00	9.900,00	9.900,00
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - DESPESA ANTECIPADA				62.211,10	62.211,10	62.211,10
					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	1.782.512,75	1.968.246,47	2.283.188,23
CÂMARA DE VEREADORES		164.000,00	0,00	21.520.140,61	20.055.067,86	19.714.010,42
			35.043.158,63	13.523.018,02	1.465.072,75	341.057,44
<i>01.01.01.031.0015.2001</i>	<i>28.342.616,77</i>	<i>143.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.657.326,50</i>	<i>1.757.515,73</i>	<i>1.958.051,27</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19.112.223,68</i>	<i>17.977.969,56</i>	<i>17.721.479,81</i>
			<i>28.485.616,77</i>	<i>9.373.393,09</i>	<i>1.134.254,12</i>	<i>256.489,75</i>
3.3.90.39.05.00.00.00				0,00	8.562,04	9.468,06
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				116.051,84	81.815,08	73.253,04
					34.236,76	42.798,80
3.3.90.39.08.00.00.00				8.382,78	24.446,94	24.539,08
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				363.269,55	259.879,51	235.432,57
					103.390,04	127.836,98
3.3.90.39.16.00.00.00				3.520,02	3.131,48	6.982,07
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				258.000,98	94.103,14	91.624,15
					163.897,84	166.376,83
3.3.90.39.17.00.00.00				-13.474,95	8.791,90	8.976,07
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				99.405,91	86.338,55	78.818,37
					13.067,36	20.587,54
3.3.90.39.19.00.00.00				0,00	130,00	130,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				4.840,96	4.620,96	4.620,96
					220,00	220,00
3.3.90.39.20.00.00.00				0,00	0,00	0,00
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	18.454,82	18.454,82
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				300.000,00	186.003,09	186.003,09
					113.996,91	113.996,91
3.3.90.39.46.00.00.00				225,00	225,00	225,00
SERVIÇOS DOMÉSTICOS				1.283,20	1.283,20	1.283,20
					0,00	0,00
3.3.90.39.47.00.00.00				0,00	10.434,60	10.434,60
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				175.093,90	45.191,79	45.191,79
					129.902,11	129.902,11
3.3.90.39.48.00.00.00				6.735,00	6.735,00	6.735,00
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				11.977,84	11.977,84	11.977,84
					0,00	0,00
3.3.90.39.57.00.00.00				0,00	16.475,94	6.618,54
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				330.000,26	129.240,23	112.764,29
					200.760,03	217.235,97
3.3.90.39.58.00.00.00				0,00	11.569,79	16.569,79
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				204.144,63	124.462,85	124.462,85
					79.681,78	79.681,78
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				562,90	268,00	268,00
SERVIÇOS GRÁFICOS				16.584,15	16.289,25	16.289,25
					294,90	294,90
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



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

10/11/2017 15:18

Página 9 de 10

OUTUBRO /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	1.782.512,75	1.968.246,47	2.283.188,23
CÂMARA DE VEREADORES		164.000,00	0,00	21.520.140,61	20.055.067,86	19.714.010,42
			35.043.158,63	13.523.018,02	1.465.072,75	341.057,44
<i>01.01.01.031.0015.2001</i>	<i>28.342.616,77</i>	<i>143.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.657.326,50</i>	<i>1.757.515,73</i>	<i>1.958.051,27</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19.112.223,68</i>	<i>17.977.969,56</i>	<i>17.721.479,81</i>
			<i>28.485.616,77</i>	<i>9.373.393,09</i>	<i>1.134.254,12</i>	<i>256.489,75</i>
3.3.90.39.81.00.00.00				0,00	15,21	15,21
SERVIÇOS BANCARIOS				500,00	148,66	148,66
					351,34	351,34
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	37.355,86	37.355,86
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS				494.496,21	362.574,57	362.574,57
					131.921,64	131.921,64
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>84.567,69</i>	<i>82.267,65</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>788.255,47</i>	<i>703.687,78</i>
				<i>1.900.000,00</i>	<i>784.026,70</i>	<i>84.567,69</i>
31	3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00000	1.900.000,00	0,00	0,00	84.567,69	82.267,65
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	1.115.973,30	788.255,47	703.687,78
				1.900.000,00	784.026,70	84.567,69
3.3.90.39.90.00.00.00				0,00	3.422,00	2.552,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				15.973,30	12.327,06	8.905,06
					3.646,24	7.068,24
3.3.90.39.92.00.00.00				0,00	81.145,69	79.715,65
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				1.100.000,00	775.928,41	694.782,72
					324.071,59	405.217,28
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>976,80</i>	<i>976,80</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>6.899,20</i>	<i>6.899,20</i>
				<i>78.000,00</i>	<i>68.000,00</i>	<i>3.100,80</i>



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	1.782.512,75	1.968.246,47	2.283.188,23
CÂMARA DE VEREADORES		164.000,00	0,00	21.520.140,61	20.055.067,86	19.714.010,42
			35.043.158,63	13.523.018,02	1.465.072,75	341.057,44
<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>976,80</i>	<i>976,80</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>6.899,20</i>	<i>6.899,20</i>
			<i>78.000,00</i>	<i>68.000,00</i>	<i>3.100,80</i>	<i>0,00</i>
32 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00000	78.000,00	0,00	0,00	0,00	976,80	976,80
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	10.000,00	6.899,20	6.899,20
			78.000,00	68.000,00	3.100,80	0,00
3.3.90.39.72.00.00.00				0,00	976,80	976,80
VALE-TRANSPORTE				10.000,00	6.899,20	6.899,20
					3.100,80	3.100,80
TOTAL GERAL	35.043.158,63	164.000,00	0,00	1.782.512,75	1.968.246,47	2.283.188,23
		164.000,00	0,00	21.520.140,61	20.055.067,86	19.714.010,42
			35.043.158,63	13.523.018,02	1.465.072,75	341.057,44