



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	200.000,00	0,00	1.434.485,42	2.279.530,57	2.261.776,70
CÂMARA DE VEREADORES		1.200.000,00	0,00	10.680.425,66	7.185.232,60	6.405.403,42
			40.025.238,90	29.344.813,24	3.495.193,06	779.829,18
01.01.01.031.0000.3001	3.949.085,49	0,00	0,00	326.205,12	326.205,12	325.442,36
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL -		0,00	0,00	968.719,02	968.719,02	642.513,90
			3.949.085,49	2.980.366,47	0,00	326.205,12
1 3.1.91.13.00.00.00.00 0001.00001	3.949.085,49	0,00	0,00	326.205,12	326.205,12	325.442,36
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	968.719,02	968.719,02	642.513,90
			3.949.085,49	2.980.366,47	0,00	326.205,12
3.1.91.13.20.01.00.00				176.964,21	176.964,21	175.730,64
ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -				516.945,48	516.945,48	339.981,27
					0,00	176.964,21
3.1.91.13.20.03.00.00				6.207,25	6.207,25	6.678,06
ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -				22.672,56	22.672,56	16.465,31
					0,00	6.207,25
3.1.91.13.21.01.01.00				136.964,75	136.964,75	136.964,75
ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -				410.894,25	410.894,25	273.929,50
					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 -				18.206,73	18.206,73	12.137,82
					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	8.417,04	8.312,82	8.312,82
			515.000,00	506.582,96	104,22	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
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



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	200.000,00	0,00	1.434.485,42	2.279.530,57	2.261.776,70
CÂMARA DE VEREADORES		1.200.000,00	0,00	10.680.425,66	7.185.232,60	6.405.403,42
			40.025.238,90	29.344.813,24	3.495.193,06	779.829,18
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	8.417,04	8.312,82	8.312,82
			515.000,00	506.582,96	104,22	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
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	8.357,70	8.253,48	8.253,48
			100.000,00	91.642,30	104,22	0,00
3.3.90.92.39.01.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - SERVIÇOS DIVERSOS				7.992,16	7.887,94	7.887,94
					104,22	104,22
3.3.90.92.40.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				365,54	365,54	365,54
					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	10.920,60	10.920,60	10.920,60
			102.000,00	91.079,40	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	10.920,60	10.920,60	10.920,60
			102.000,00	91.079,40	0,00	0,00
3.1.90.03.01.00.00.00				3.640,20	3.640,20	3.640,20
CIVIS				10.920,60	10.920,60	10.920,60
					0,00	0,00
01.01.01.031.0018.1001	2.916.880,00	0,00	0,00	2.849,70	1.780,00	2.525,32
RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA		0,00	0,00	9.963,82	7.114,12	7.114,12
			2.916.880,00	2.906.916,18	2.849,70	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	0,00	0,00	0,00
			700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
11 4.4.90.52.00.00.00.00 0001.00001	2.216.880,00	0,00	0,00	2.849,70	1.780,00	2.525,32
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	9.963,82	7.114,12	7.114,12
			2.216.880,00	2.206.916,18	2.849,70	0,00
4.4.90.52.06.00.00.00				0,00	1.780,00	1.780,00
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				588,80	588,80	588,80
					0,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00.00				749,70	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO				4.749,70	4.000,00	4.000,00
					749,70	749,70
4.4.90.52.42.00.00.00				0,00	0,00	745,32
MOBILIARIO EM GERAL				745,32	745,32	745,32
					0,00	0,00
4.4.90.52.45.00.00.00				2.100,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS				2.100,00	0,00	0,00
					2.100,00	2.100,00
01.01.01.031.0018.1002	893.120,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		100.000,00	0,00	350,00	350,00	350,00
			893.120,00	892.770,00	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	200.000,00	0,00	1.434.485,42	2.279.530,57	2.261.776,70
CÂMARA DE VEREADORES		1.200.000,00	0,00	10.680.425,66	7.185.232,60	6.405.403,42
			40.025.238,90	29.344.813,24	3.495.193,06	779.829,18
<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 LEGISLATIVAS</i>		<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>
			<i>893.120,00</i>	<i>892.770,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
40 4.4.90.30.00.00.00.0001 0001.00001	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
			100.000,00	99.650,00	0,00	0,00
4.4.90.30.17.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)				350,00	350,00	350,00
					0,00	0,00
12 4.4.90.39.00.00.00.0001 0001.00001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
13 4.4.90.40.00.00.00.0001 0001.00001	393.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			393.120,00	393.120,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0018.2001	30.232.153,41	100.000,00	0,00	1.101.790,40	1.946.619,81	1.928.883,38
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		100.000,00	0,00	9.392.879,44	6.188.504,60	5.734.880,54
			30.232.153,41	20.839.273,97	3.204.374,84	453.624,06
14 3.1.90.11.00.00.00.0001 0001.00001	16.922.986,13	0,00	0,00	1.166.174,86	1.166.174,86	1.166.174,86
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	3.628.610,47	3.628.610,47	3.628.610,47
			16.922.986,13	13.294.375,66	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.01.00				221.623,49	221.623,49	221.623,49
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RPPS				652.189,99	652.189,99	652.189,99
					0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.02.00				476.622,33	476.622,33	476.622,33
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RGPS				1.389.492,81	1.389.492,81	1.389.492,81
					0,00	0,00
3.1.90.11.04.01.00.00				83,60	83,60	83,60
ADICIONAL NOTURNO - RPPS				3.278,15	3.278,15	3.278,15
					0,00	0,00
3.1.90.11.05.01.00.00				72.372,49	72.372,49	72.372,49
INCORPORAÇÕES - RPPS				194.655,44	194.655,44	194.655,44
					0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00.00				8.960,23	8.960,23	8.960,23
ABONO DE PERMANÊNCIA				25.373,66	25.373,66	25.373,66
					0,00	0,00
3.1.90.11.33.01.00.00				11.558,18	11.558,18	11.558,18
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS				32.111,95	32.111,95	32.111,95
					0,00	0,00
3.1.90.11.37.01.00.00				60.362,36	60.362,36	60.362,36
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS				172.196,41	172.196,41	172.196,41
					0,00	0,00
3.1.90.11.40.01.00.00				24.815,09	24.815,09	24.815,09
GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS				68.833,52	68.833,52	68.833,52
					0,00	0,00
3.1.90.11.43.01.00.00				0,00	0,00	0,00
13. SALÁRIO - RPPS				146.667,13	146.667,13	146.667,13
					0,00	0,00
3.1.90.11.43.02.00.00				0,00	0,00	0,00
13. SALÁRIO - RGPS				2.540,94	2.540,94	2.540,94
					0,00	0,00
3.1.90.11.45.01.00.00				5.005,00	5.005,00	5.005,00
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS				18.863,59	18.863,59	18.863,59
					0,00	0,00
3.1.90.11.45.02.00.00				0,00	0,00	0,00
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS				7.912,99	7.912,99	7.912,99
					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	200.000,00	0,00	1.434.485,42	2.279.530,57	2.261.776,70
CÂMARA DE VEREADORES		1.200.000,00	0,00	10.680.425,66	7.185.232,60	6.405.403,42
			40.025.238,90	29.344.813,24	3.495.193,06	779.829,18
01.01.01.031.0018.2001	30.232.153,41	100.000,00	0,00	1.101.790,40	1.946.619,81	1.928.883,38
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		100.000,00	0,00	9.392.879,44	6.188.504,60	5.734.880,54
			30.232.153,41	20.839.273,97	3.204.374,84	453.624,06
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
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
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
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
3.1.91.13.08.01.00.00				71.223,49	71.223,49	70.727,02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO				207.766,75	207.766,75	136.543,26
					0,00	71.223,49
3.1.91.13.08.03.00.00				2.498,26	2.498,26	2.687,75
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - FÉRIAS -				9.125,11	9.125,11	6.626,85
					0,00	2.498,26
3.1.91.13.10.01.01.00				55.124,76	55.124,76	55.124,76
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO - PLANO				165.374,28	165.374,28	110.249,52
					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				7.327,74	7.327,74	4.885,16
					0,00	2.442,58
20	3.3.90.08.00.00.00.00 0001.00001	150.000,00	0,00	0,00	8.360,20	8.360,20
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		0,00	0,00	0,00	77.424,80	77.424,80
				150.000,00	72.575,20	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
3.3.90.08.09.01.01.00				2.926,07	2.926,07	2.926,07
AUXÍLIO CRECHE - RPPS				8.778,21	8.778,21	8.778,21
					0,00	0,00
3.3.90.08.09.01.02.00				5.434,13	5.434,13	5.434,13
AUXÍLIO CRECHE - RGPS				15.633,57	15.633,57	15.633,57
					0,00	0,00
21	3.3.90.14.00.00.00.00 0001.00001	50.000,00	0,00	0,00	40,56	40,56
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	3.806,24	3.806,24
				50.000,00	46.193,76	0,00
3.3.90.14.14.02.00.00				0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS NO PAÍS - VEREADORES				3.570,00	3.570,00	3.570,00
					0,00	0,00
3.3.90.14.14.04.00.00				40,56	40,56	40,56
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES EFETIVOS				236,24	236,24	236,24
					0,00	0,00
22	3.3.90.30.00.00.00.00 0001.00001	563.000,00	0,00	0,00	4.376,33	13.093,53
MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00	118.507,97	26.320,49
				463.000,00	344.492,03	5.766,41
3.3.90.30.07.00.00.00				0,00	5.238,41	6.148,70
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				103.090,98	17.578,41	12.340,00
					85.512,57	90.750,98



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	200.000,00	0,00	1.434.485,42	2.279.530,57	2.261.776,70
CÂMARA DE VEREADORES		1.200.000,00	0,00	10.680.425,66	7.185.232,60	6.405.403,42
			40.025.238,90	29.344.813,24	3.495.193,06	779.829,18
<i>01.01.01.031.0018.2001</i>	<i>30.232.153,41</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.101.790,40</i>	<i>1.946.619,81</i>	<i>1.928.883,38</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i>		<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.392.879,44</i>	<i>6.188.504,60</i>	<i>5.734.880,54</i>
			<i>30.232.153,41</i>	<i>20.839.273,97</i>	<i>3.204.374,84</i>	<i>453.624,06</i>
3.3.90.30.16.00.00.00				950,50	42,00	663,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.578,16	1.669,66	1.669,66
					908,50	908,50
3.3.90.30.21.00.00.00				1.851,43	1.851,43	1.851,43
MATERIAL DE COPA E COZINHA				1.851,43	1.851,43	1.851,43
					0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00				904,40	904,40	376,40
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				1.075,40	1.075,40	547,40
					0,00	528,00
3.3.90.30.24.00.00.00				0,00	1.740,00	2.004,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.462,00	2.462,00	2.462,00
					0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00				620,00	2.000,00	2.000,00
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				4.260,00	4.260,00	4.260,00
					0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				2.600,00	2.600,00	2.600,00
					0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00.00				50,00	50,00	50,00
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS				80,00	80,00	80,00
					0,00	0,00
3.3.90.30.99.05.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				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	0,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
25 3.3.90.33.00.00.00.00 0001.00001	70.000,00	0,00	0,00	0,00	5.307,84	5.307,84
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	50.150,00	5.457,84	5.457,84
			70.000,00	19.850,00	44.692,16	0,00
3.3.90.33.01.00.00.00				0,00	5.307,84	5.307,84
PASSAGENS PARA O PAÍS				50.000,00	5.307,84	5.307,84
					44.692,16	44.692,16
3.3.90.33.96.00.00.00				0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PAGAMENTO				150,00	150,00	150,00
					0,00	0,00
26 3.3.90.34.00.00.00.00 0001.00001	320.000,00	0,00	0,00	0,00	11.805,38	11.805,38
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE		0,00	0,00	124.309,22	35.416,14	23.610,76
			320.000,00	195.690,78	88.893,08	11.805,38
3.3.90.34.01.02.00.00				0,00	11.805,38	11.805,38
SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART.18, § 1º DA LRF) - PESSOA				124.309,22	35.416,14	23.610,76
					88.893,08	100.698,46
27 3.3.90.35.00.00.00.00 0001.00001	130.000,00	0,00	0,00	0,00	9.285,94	4.642,97
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	19.153,63	13.928,91	9.285,94
			130.000,00	110.846,37	5.224,72	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				19.153,63	13.928,91	9.285,94
					5.224,72	9.867,69
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



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	200.000,00	0,00	1.434.485,42	2.279.530,57	2.261.776,70
CÂMARA DE VEREADORES		1.200.000,00	0,00	10.680.425,66	7.185.232,60	6.405.403,42
			40.025.238,90	29.344.813,24	3.495.193,06	779.829,18
01.01.01.031.0018.2001	30.232.153,41	100.000,00	0,00	1.101.790,40	1.946.619,81	1.928.883,38
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		100.000,00	0,00	9.392.879,44	6.188.504,60	5.734.880,54
			30.232.153,41	20.839.273,97	3.204.374,84	453.624,06
29 3.3.90.37.00.00.00.00 0001.00001	700.000,00	0,00	0,00	0,00	48.500,74	48.500,74
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		0,00	0,00	510.200,05	144.292,68	95.791,94
			700.000,00	189.799,95	365.907,37	48.500,74
3.3.90.37.02.00.00.00				0,00	29.054,79	29.054,79
LIMPEZA E CONSERVACAO				317.892,57	85.954,83	56.900,04
					231.937,74	260.992,53
3.3.90.37.03.00.00.00				0,00	19.445,95	19.445,95
VIGILANCIA OSTENSIVA				192.307,48	58.337,85	38.891,90
					133.969,63	153.415,58
30 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00001	2.670.597,50	100.000,00	0,00	50.487,90	188.611,64	184.503,08
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	2.369.951,60	426.349,66	412.720,00
			2.770.597,50	400.645,90	1.943.601,94	13.629,66
3.3.90.39.01.01.00.00				23.826,00	23.826,00	21.956,40
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - DESPESA ANTECIPADA				48.092,00	48.092,00	46.222,40
					0,00	1.869,60
3.3.90.39.01.02.00.00				12.681,00	0,00	0,00
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - DESPESA MENSAL				12.681,00	0,00	0,00
					12.681,00	12.681,00
3.3.90.39.05.00.00.00				8.277,78	7.876,66	7.876,66
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				140.713,42	16.296,73	16.296,73
					124.416,69	124.416,69
3.3.90.39.16.00.00.00				0,00	10.509,11	10.785,42
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				272.536,68	25.755,08	24.869,67
					246.781,60	247.667,01
3.3.90.39.17.00.00.00				460,00	10.646,62	8.136,39
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				113.839,07	29.075,17	18.588,55
					84.763,90	95.250,52
3.3.90.39.20.00.00.00				5.250,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS				5.250,00	0,00	0,00
					5.250,00	5.250,00
3.3.90.39.43.00.00.00				0,00	13.968,10	13.968,10
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				240.000,00	30.568,91	30.568,91
					209.431,09	209.431,09
3.3.90.39.47.00.00.00				0,00	6,15	6,15
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				194.209,96	67,85	67,85
					194.142,11	194.142,11
3.3.90.39.58.00.00.00				0,00	388,03	382,99
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				44.540,12	1.009,65	621,62
					43.530,47	43.918,50
3.3.90.39.59.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				170,00	170,00	170,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS				3.260,00	3.260,00	3.260,00
					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
3.3.90.39.81.00.00.00				-6,88	-6,88	-6,88
SERVIÇOS BANCARIOS				493,12	0,00	0,00
					493,12	493,12



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	200.000,00	0,00	1.434.485,42	2.279.530,57	2.261.776,70	
CÂMARA DE VEREADORES		1.200.000,00	0,00	10.680.425,66	7.185.232,60	6.405.403,42	
			40.025.238,90	29.344.813,24	3.495.193,06	779.829,18	
<i>01.01.01.031.0018.2001</i>	<i>30.232.153,41</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.101.790,40</i>	<i>1.946.619,81</i>	<i>1.928.883,38</i>	
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i>		<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.392.879,44</i>	<i>6.188.504,60</i>	<i>5.734.880,54</i>	
			<i>30.232.153,41</i>	<i>20.839.273,97</i>	<i>3.204.374,84</i>	<i>453.624,06</i>	
3.3.90.39.92.00.00.00				0,00	95.309,62	95.309,62	
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				1.170.457,64	191.317,03	191.317,03	
					979.140,61	979.140,61	
3.3.90.39.99.01.00.00				0,00	26.088,23	26.088,23	
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS				122.628,59	80.737,24	80.737,24	
					41.891,35	41.891,35	
31	3.3.90.40.00.00.00.00 0001.00001	1.344.758,22	0,00	0,00	-572.231,65	52.124,21	43.407,54
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0,00	0,00	0,00	766.177,02	96.542,52	79.189,55
			1.344.758,22	578.581,20	669.634,50	17.352,97	
3.3.90.40.04.00.00.00					55.669,35	4.492,95	4.492,95
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS					89.583,57	9.223,28	9.223,28
						80.360,29	80.360,29
3.3.90.40.06.01.00.00					2.099,00	2.099,00	2.099,00
LOCAÇÃO DE SOFTWARE - DESPESA ANTECIPADA					2.099,00	2.099,00	2.099,00
						0,00	0,00
3.3.90.40.07.00.00.00					-520.000,00	33.383,70	26.491,36
MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E					503.683,16	59.274,21	43.745,57
						444.408,95	459.937,59
3.3.90.40.11.00.00.00					-110.000,00	859,30	859,30
SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C.					102.816,07	1.016,84	1.016,84
						101.799,23	101.799,23
3.3.90.40.13.00.00.00					0,00	11.289,26	9.464,93
COMUNICAÇÃO DE DADOS					58.306,22	23.404,19	21.579,86
						34.902,03	36.726,36
3.3.90.40.14.00.00.00					0,00	0,00	0,00
TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS					8.164,00	0,00	0,00
						8.164,00	8.164,00
3.3.90.40.23.00.00.00					0,00	0,00	0,00
EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS					1.525,00	1.525,00	1.525,00
						0,00	0,00
32	3.3.90.47.00.00.00.00 0001.00001	15.000,00	0,00	0,00	576,46	576,46	576,46
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	576,46	576,46	576,46
					15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.10.00.00.00					442,46	442,46	442,46
TAXAS					442,46	442,46	442,46
						0,00	0,00
3.3.90.47.99.00.00.00					134,00	134,00	134,00
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	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					50.000,00	0,00	0,00
34	3.3.91.08.00.00.00.00 0001.00001	941.898,72	0,00	0,00	60.987,30	60.987,30	59.474,13
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		0,00	0,00	0,00	177.317,46	177.317,46	116.330,16
					941.898,72	764.581,26	60.987,30
3.3.91.08.11.01.01.00					17.914,17	17.914,17	16.729,29
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO					48.106,95	48.106,95	30.192,78
						0,00	17.914,17
3.3.91.08.11.01.02.00					328,29	328,29	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO -					975,99	975,99	647,70
						0,00	328,29
3.3.91.08.11.02.00.00					40.188,98	40.188,98	40.188,98
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL INATIVO					120.566,94	120.566,94	80.377,96
						0,00	40.188,98



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	200.000,00	0,00	1.434.485,42	2.279.530,57	2.261.776,70
CÂMARA DE VEREADORES		1.200.000,00	0,00	10.680.425,66	7.185.232,60	6.405.403,42
			40.025.238,90	29.344.813,24	3.495.193,06	779.829,18
<i>01.01.01.031.0018.2001</i>	<i>30.232.153,41</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.101.790,40</i>	<i>1.946.619,81</i>	<i>1.928.883,38</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i>		<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.392.879,44</i>	<i>6.188.504,60</i>	<i>5.734.880,54</i>
			<i>30.232.153,41</i>	<i>20.839.273,97</i>	<i>3.204.374,84</i>	<i>453.624,06</i>
3.3.91.08.11.03.00.00				2.555,86	2.555,86	2.555,86
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AUXÍLIO-SAÚDE - PENSIONISTAS				7.667,58	7.667,58	5.111,72
					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>876,24</i>	<i>876,24</i>
<i>PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO</i>		<i>1.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>279.149,74</i>	<i>876,24</i>	<i>876,24</i>
			<i>1.300.000,00</i>	<i>1.020.850,26</i>	<i>278.273,50</i>	<i>0,00</i>
35	3.3.90.39.00.00.00 0001.00001	2.300.000,00	0,00	0,00	876,24	876,24
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00	0,00	279.149,74	876,24	876,24
			1.300.000,00	1.020.850,26	278.273,50	0,00
3.3.90.39.90.00.00.00				0,00	876,24	876,24
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				26.097,36	876,24	876,24
					25.221,12	25.221,12
3.3.90.39.92.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				253.052,38	0,00	0,00
					253.052,38	253.052,38
<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>409,20</i>	<i>409,20</i>
<i>DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA CÂMARA</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>409,20</i>	<i>409,20</i>
			<i>100.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>9.590,80</i>	<i>0,00</i>
36	3.3.90.39.00.00.00 0001.00001	100.000,00	0,00	0,00	409,20	409,20
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	10.000,00	409,20	409,20
			100.000,00	90.000,00	9.590,80	0,00
3.3.90.39.72.00.00.00				0,00	409,20	409,20
VALE-TRANSPORTE				10.000,00	409,20	409,20
					9.590,80	9.590,80
<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 0001.00001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	26,00	26,00	26,00
			2.000,00	1.974,00	0,00	0,00
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 0001.00001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
39	3.3.90.39.00.00.00 0001.00001	5.000,00	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
TOTAL GERAL	41.025.238,90	200.000,00	0,00	1.434.485,42	2.279.530,57	2.261.776,70
		1.200.000,00	0,00	10.680.425,66	7.185.232,60	6.405.403,42
			40.025.238,90	29.344.813,24	3.495.193,06	779.829,18