



BALANCETE DESPESA MENSAL - ANALÍTICA (RETRATO)

CÓDIGO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
01.01	43.778.000,00	780.000,00	0,00	2.589.905,50	2.882.715,16	2.898.931,52
CÂMARA DE VEREADORES		1.440.000,00	0,00	16.238.216,23	11.133.993,19	10.268.041,82
			43.118.000,00	26.879.783,77	5.104.223,04	865.951,37
01.01.01.031.0000.3001	4.427.835,79	0,00	0,00	351.080,20	351.080,20	347.650,59
Contribuição previdenciária para amortização do déficit atuarial - Legislativo		0,00	0,00	1.389.323,54	1.389.323,54	1.038.243,34
			4.427.835,79	3.038.512,25	0,00	351.080,20
1 3.1.91.13.00.00.00.00 0001.00001	4.427.835,79	0,00	0,00	351.080,20	351.080,20	347.650,59
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	1.389.323,54	1.389.323,54	1.038.243,34
			4.427.835,79	3.038.512,25	0,00	351.080,20
3.1.91.13.20.01.00.00				182.696,30	182.696,30	179.549,02
ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -				698.864,19	698.864,19	516.167,89
					0,00	182.696,30
3.1.91.13.20.02.00.00				1.195,99	1.195,99	0,00
ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -				1.896,39	1.896,39	700,40
					0,00	1.195,99
3.1.91.13.20.03.00.00				4.357,39	4.357,39	7.075,55
ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -				44.662,75	44.662,75	40.305,36
					0,00	4.357,39
3.1.91.13.21.01.01.00				156.152,74	156.152,74	154.348,24
ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -				617.189,09	617.189,09	461.036,35
					0,00	156.152,74
3.1.91.13.21.02.01.00				6.677,78	6.677,78	6.677,78
ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -				26.711,12	26.711,12	20.033,34
					0,00	6.677,78
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	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de sentenças judiciais e de exercícios anteriores		0,00	0,00	4.885,32	4.885,32	4.885,32
			125.000,00	120.114,68	0,00	0,00
3 3.1.90.91.00.00.00.00 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
4 3.1.90.92.00.00.00.00 0001.00001	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
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	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
7 3.3.90.91.00.00.00.00 0001.00001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
8 3.3.90.92.00.00.00.00 0001.00001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	4.885,32	4.885,32	4.885,32
			50.000,00	45.114,68	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				4.798,27	4.798,27	4.798,27
					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				87,05	87,05	87,05
					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	43.778.000,00	780.000,00	0,00	2.589.905,50	2.882.715,16	2.898.931,52
CÂMARA DE VEREADORES		1.440.000,00	0,00	16.238.216,23	11.133.993,19	10.268.041,82
			43.118.000,00	26.879.783,77	5.104.223,04	865.951,37
<i>01.01.01.031.0000.3004</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Pensões</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
9	3.1.90.03.00.00.00.00 0001.00001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
<i>01.01.01.031.0000.3005</i>	<i>211.619,09</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>211.619,09</i>	<i>211.619,09</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
10	9.9.99.99.00.00.00.00 0001.00001	211.619,09	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			211.619,09	211.619,09	0,00	0,00
<i>01.01.01.031.0017.1001</i>	<i>6.219.450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>170,00</i>	<i>247.484,00</i>	<i>256.884,00</i>
<i>Renovação e ampliação do patrimônio da Câmara</i>		<i>1.440.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>449.873,00</i>	<i>449.873,00</i>	<i>449.873,00</i>
			<i>4.779.450,00</i>	<i>4.329.577,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
11	4.4.90.30.00.00.00.00 0001.00001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
12	4.4.90.51.00.00.00.00 0001.00001	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.740.000,00	2.740.000,00	0,00	0,00
13	4.4.90.52.00.00.00.00 0001.00001	2.769.450,00	0,00	0,00	170,00	247.484,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		780.000,00	0,00	0,00	449.873,00	449.873,00
			1.989.450,00	1.539.577,00	0,00	0,00
4.4.90.52.04.00.00.00				0,00	0,00	0,00
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00.00				170,00	170,00	9.570,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				9.570,00	9.570,00	9.570,00
					0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00				0,00	247.314,00	247.314,00
MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)				438.504,00	438.504,00	438.504,00
					0,00	0,00
4.4.90.52.41.00.00.00				0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES				1.799,00	1.799,00	1.799,00
					0,00	0,00
<i>01.01.01.031.0017.1002</i>	<i>598.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Informatização das atividades legislativas</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>352.686,00</i>	<i>352.686,00</i>	<i>352.686,00</i>
			<i>848.000,00</i>	<i>495.314,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
14	4.4.90.30.00.00.00.00 0001.00001	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
15	4.4.90.39.00.00.00.00 0001.00001	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
16	4.4.90.40.00.00.00.00 0001.00001	150.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0,00	0,00	352.686,00	352.686,00	352.686,00
			400.000,00	47.314,00	0,00	0,00
4.4.90.40.05.00.00.00				0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PRONTO				352.686,00	352.686,00	352.686,00
					0,00	0,00
<i>01.01.01.031.0017.2001</i>	<i>31.695.095,12</i>	<i>530.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.238.655,30</i>	<i>2.283.666,96</i>	<i>2.278.109,16</i>
<i>Manutenção das atividades legislativas</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.783.988,96</i>	<i>8.914.724,42</i>	<i>8.399.853,25</i>
			<i>32.225.095,12</i>	<i>18.441.106,16</i>	<i>4.869.264,54</i>	<i>514.871,17</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	43.778.000,00	780.000,00	0,00	2.589.905,50	2.882.715,16	2.898.931,52
CÂMARA DE VEREADORES		1.440.000,00	0,00	16.238.216,23	11.133.993,19	10.268.041,82
			43.118.000,00	26.879.783,77	5.104.223,04	865.951,37
<i>01.01.01.031.0017.2001</i>	<i>31.695.095,12</i>	<i>530.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.238.655,30</i>	<i>2.283.666,96</i>	<i>2.278.109,16</i>
<i>Manutenção das atividades legislativas</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.783.988,96</i>	<i>8.914.724,42</i>	<i>8.399.853,25</i>
			<i>32.225.095,12</i>	<i>18.441.106,16</i>	<i>4.869.264,54</i>	<i>514.871,17</i>
17 3.1.90.07.00.00.00.00 0001.00001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
18 3.1.90.11.00.00.00.00 0001.00001	17.000.000,00	0,00	0,00	1.357.887,10	1.357.887,10	1.357.887,10
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	5.378.386,39	5.378.386,39	5.378.386,39
			17.000.000,00	11.621.613,61	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.00.00				233.923,38	233.923,38	233.923,38
VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS				899.857,99	899.857,99	899.857,99
					0,00	0,00
3.1.90.11.01.02.00.00				511.230,75	511.230,75	511.230,75
VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS				1.934.811,66	1.934.811,66	1.934.811,66
					0,00	0,00
3.1.90.11.04.01.00.00				1.408,29	1.408,29	1.408,29
ADICIONAL NOTURNO - RPPS				6.619,02	6.619,02	6.619,02
					0,00	0,00
3.1.90.11.05.01.00.00				73.097,88	73.097,88	73.097,88
INCORPORAÇÕES - RPPS				275.165,02	275.165,02	275.165,02
					0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00.00				12.240,29	12.240,29	12.240,29
ABONO DE PERMANÊNCIA				46.779,41	46.779,41	46.779,41
					0,00	0,00
3.1.90.11.13.00.00.00				4.146,60	4.146,60	4.146,60
INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO				15.654,03	15.654,03	15.654,03
					0,00	0,00
3.1.90.11.33.01.00.00				10.864,91	10.864,91	10.864,91
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS				41.682,28	41.682,28	41.682,28
					0,00	0,00
3.1.90.11.37.01.00.00				62.911,46	62.911,46	62.911,46
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS				236.287,50	236.287,50	236.287,50
					0,00	0,00
3.1.90.11.40.01.00.00				20.492,22	20.492,22	20.492,22
GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS				84.133,84	84.133,84	84.133,84
					0,00	0,00
3.1.90.11.43.01.00.00				2.844,89	2.844,89	2.844,89
13. SALÁRIO - RPPS				190.104,42	190.104,42	190.104,42
					0,00	0,00
3.1.90.11.43.02.00.00				7.136,10	7.136,10	7.136,10
13. SALÁRIO - RGPS				18.911,01	18.911,01	18.911,01
					0,00	0,00
3.1.90.11.45.01.00.00				3.784,77	3.784,77	3.784,77
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS				37.024,08	37.024,08	37.024,08
					0,00	0,00
3.1.90.11.45.02.00.00				951,48	951,48	951,48
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS				14.696,69	14.696,69	14.696,69
					0,00	0,00
3.1.90.11.46.01.00.00				11.354,32	11.354,32	11.354,32
FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS				111.964,82	111.964,82	111.964,82
					0,00	0,00
3.1.90.11.46.02.00.00				3.223,44	3.223,44	3.223,44
FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RGPS				59.687,36	59.687,36	59.687,36
					0,00	0,00
3.1.90.11.48.01.00.00				98.662,80	98.662,80	98.662,80
LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA - RPPS (COMPENSADA)				218.617,32	218.617,32	218.617,32
					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	43.778.000,00	780.000,00	0,00	2.589.905,50	2.882.715,16	2.898.931,52
CÂMARA DE VEREADORES		1.440.000,00	0,00	16.238.216,23	11.133.993,19	10.268.041,82
			43.118.000,00	26.879.783,77	5.104.223,04	865.951,37
<i>01.01.01.031.0017.2001</i>	<i>31.695.095,12</i>	<i>530.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.238.655,30</i>	<i>2.283.666,96</i>	<i>2.278.109,16</i>
<i>Manutenção das atividades legislativas</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.783.988,96</i>	<i>8.914.724,42</i>	<i>8.399.853,25</i>
			<i>32.225.095,12</i>	<i>18.441.106,16</i>	<i>4.869.264,54</i>	<i>514.871,17</i>
3.1.90.11.52.01.00.00				23.694,83	23.694,83	23.694,83
LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO - RPPS				94.779,32	94.779,32	94.779,32
					0,00	0,00
3.1.90.11.74.02.00.00				275.918,69	275.918,69	275.918,69
SUBSÍDIOS - RGPS				1.091.610,62	1.091.610,62	1.091.610,62
					0,00	0,00
19	3.1.90.13.00.00.00.0001.00001	2.864.925,00	0,00	0,00	177.164,80	177.164,80
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	714.671,75	537.506,95
			2.864.925,00	2.150.253,25	0,00	177.164,80
3.1.90.13.02.01.00.00				124.579,10	124.579,10	122.825,31
INSS - SERVIDORES				470.154,84	470.154,84	345.575,74
					0,00	124.579,10
3.1.90.13.02.03.00.00				51.486,75	51.486,75	51.486,75
INSS - AGENTES POLÍTICOS				208.071,85	208.071,85	156.585,10
					0,00	51.486,75
3.1.90.13.02.07.00.00				299,71	299,71	199,81
INSS - 13º SALÁRIO				1.521,31	1.521,31	1.221,60
					0,00	299,71
3.1.90.13.02.08.00.00				799,24	799,24	2.643,73
INSS - FÉRIAS				34.923,75	34.923,75	34.124,51
					0,00	799,24
20	3.1.90.16.00.00.00.0001.00001	60.000,00	0,00	0,00	923,77	923,77
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	26.456,88	26.456,88
			60.000,00	33.543,12	0,00	0,00
3.1.90.16.44.01.00.00				923,77	923,77	923,77
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS				26.456,88	26.456,88	26.456,88
					0,00	0,00
21	3.1.90.46.00.00.00.0001.00001	1.132.303,01	0,00	0,00	88.688,00	88.688,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	334.806,40	334.806,40
			1.132.303,01	797.496,61	0,00	0,00
3.1.90.46.00.02.01.00				27.379,20	27.379,20	27.379,20
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES - RPPS				104.916,80	104.916,80	104.916,80
					0,00	0,00
3.1.90.46.00.02.02.00				61.308,80	61.308,80	61.308,80
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES - RGPS				229.889,60	229.889,60	229.889,60
					0,00	0,00
22	3.1.90.94.00.00.00.0001.00001	1.157.538,34	0,00	0,00	39.860,31	39.860,31
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	188.571,16	188.571,16
			1.157.538,34	968.967,18	0,00	0,00
3.1.90.94.98.03.01.01				30.345,52	30.345,52	30.345,52
FÉRIAS INDENIZADAS - RPPS				63.760,18	63.760,18	63.760,18
					0,00	0,00
3.1.90.94.98.03.01.02				9.514,79	9.514,79	9.514,79
FÉRIAS INDENIZADAS - RGPS				124.810,98	124.810,98	124.810,98
					0,00	0,00
23	3.1.91.13.00.00.00.0001.00001	1.766.924,69	0,00	0,00	141.300,63	139.920,31
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	559.166,52	417.865,89
			1.766.924,69	1.207.758,17	0,00	141.300,63
3.1.91.13.08.01.00.00				73.530,48	73.530,48	72.263,80
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO				281.274,59	281.274,59	207.744,11
					0,00	73.530,48
3.1.91.13.08.02.00.00				481,36	481,36	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - 13º				763,25	763,25	281,89
					0,00	481,36



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	43.778.000,00	780.000,00	0,00	2.589.905,50	2.882.715,16	2.898.931,52
CÂMARA DE VEREADORES		1.440.000,00	0,00	16.238.216,23	11.133.993,19	10.268.041,82
			43.118.000,00	26.879.783,77	5.104.223,04	865.951,37
<i>01.01.01.031.0017.2001</i>	<i>31.695.095,12</i>	<i>530.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.238.655,30</i>	<i>2.283.666,96</i>	<i>2.278.109,16</i>
<i>Manutenção das atividades legislativas</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.783.988,96</i>	<i>8.914.724,42</i>	<i>8.399.853,25</i>
			<i>32.225.095,12</i>	<i>18.441.106,16</i>	<i>4.869.264,54</i>	<i>514.871,17</i>
3.1.91.13.08.03.00.00				1.753,73	1.753,73	2.847,72
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				17.975,57	17.975,57	16.221,84
- RPPS - PESSOAL ATIVO - FÉRIAS -					0,00	1.753,73
3.1.91.13.10.01.01.00				62.847,43	62.847,43	62.121,16
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				248.402,59	248.402,59	185.555,16
- RPPS - PESSOAL INATIVO - PLANO					0,00	62.847,43
3.1.91.13.10.02.01.00				2.687,63	2.687,63	2.687,63
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				10.750,52	10.750,52	8.062,89
- RPPS - PENSIONISTA - PLANO					0,00	2.687,63
24	3.3.90.08.00.00.00.00 0001.00001	238.685,53	0,00	0,00	7.483,64	7.483,64
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO		0,00	0,00	55.119,97	55.119,97	55.119,97
SERVIDOR E DO MILITAR			238.685,53	183.565,56	0,00	0,00
3.3.90.08.01.02.00.00				0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO FUNERAL - PESSOAL				22.302,36	22.302,36	22.302,36
INATIVO					0,00	0,00
3.3.90.08.05.01.02.00				0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO NATALIDADE - PESSOAL				1.840,24	1.840,24	1.840,24
ATIVO - RGPS					0,00	0,00
3.3.90.08.09.01.01.00				3.220,42	3.220,42	3.220,42
AUXÍLIO CRECHE - RPPS				12.881,68	12.881,68	12.881,68
					0,00	0,00
3.3.90.08.09.01.02.00				4.263,22	4.263,22	4.263,22
AUXÍLIO CRECHE - RGPS				18.095,69	18.095,69	18.095,69
					0,00	0,00
25	3.3.90.14.00.00.00.00 0001.00001	50.000,00	0,00	0,00	111,60	111,60
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	2.194,20	2.194,20	2.194,20
				50.000,00	47.805,80	0,00
3.3.90.14.14.02.00.00				0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS NO PAÍS - VEREADORES				1.785,00	1.785,00	1.785,00
					0,00	0,00
3.3.90.14.14.04.00.00				111,60	111,60	111,60
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES				409,20	409,20	409,20
EFETIVOS					0,00	0,00
26	3.3.90.30.00.00.00.00 0001.00001	530.650,00	0,00	0,00	11.389,48	30.682,46
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	226.154,59	142.850,18	129.541,65
			530.650,00	304.495,41	83.304,41	13.308,53
3.3.90.30.04.00.00.00				110,00	110,00	110,00
GÁS E OUTROS MATERIAIS				1.514,00	1.514,00	1.514,00
ENGARRAFADOS					0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00				379,50	12.358,92	13.095,63
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				122.288,39	45.515,32	33.156,40
					76.773,07	89.131,99
3.3.90.30.11.00.00.00				57,00	57,00	57,00
MATERIAL QUÍMICO				57,00	57,00	57,00
					0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00				2.188,17	2.188,17	3.318,57
MATERIAL DE EXPEDIENTE				12.436,87	12.436,87	12.264,37
					0,00	172,50
3.3.90.30.17.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)				2.000,00	2.000,00	2.000,00
					0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00				5.325,00	0,00	0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA				6.364,95	1.039,95	1.039,95
					5.325,00	5.325,00



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	43.778.000,00	780.000,00	0,00	2.589.905,50	2.882.715,16	2.898.931,52
CÂMARA DE VEREADORES		1.440.000,00	0,00	16.238.216,23	11.133.993,19	10.268.041,82
			43.118.000,00	26.879.783,77	5.104.223,04	865.951,37
<i>01.01.01.031.0017.2001</i>	<i>31.695.095,12</i>	<i>530.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.238.655,30</i>	<i>2.283.666,96</i>	<i>2.278.109,16</i>
<i>Manutenção das atividades legislativas</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.783.988,96</i>	<i>8.914.724,42</i>	<i>8.399.853,25</i>
			<i>32.225.095,12</i>	<i>18.441.106,16</i>	<i>4.869.264,54</i>	<i>514.871,17</i>
3.3.90.30.22.00.00.00				0,00	0,00	1.493,10
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				51.679,60	51.679,60	51.679,60
					0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00				1.340,34	1.125,00	1.479,80
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS / INSTALAÇÕES				7.076,65	5.870,31	5.870,31
					1.206,34	1.206,34
3.3.90.30.25.00.00.00				1.326,06	1.326,06	1.784,95
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				4.212,46	4.212,46	3.545,35
					0,00	667,11
3.3.90.30.26.00.00.00				452,01	9.062,01	9.242,01
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				9.879,12	9.879,12	9.879,12
					0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				8.099,19	8.099,19	8.099,19
					0,00	0,00
3.3.90.30.29.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				164,50	164,50	164,50
					0,00	0,00
3.3.90.30.42.00.00.00				26,40	26,40	26,40
FERRAMENTAS				196,86	196,86	196,86
					0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00.00				75,00	75,00	75,00
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS				75,00	75,00	75,00
					0,00	0,00
3.3.90.30.50.00.00.00				110,00	110,00	0,00
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS				110,00	110,00	0,00
					0,00	110,00
27	3.3.90.31.00.00.00.00 0001.00001	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			0,00	0,00	26.530,00	380,00
				40.000,00	13.470,00	26.150,00
						0,00
3.3.90.31.99.00.00.00				0,00	0,00	0,00
OUTRAS PREMIAÇÕES				26.530,00	380,00	380,00
					26.150,00	26.150,00
28	3.3.90.32.00.00.00.00 0001.00001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	10.000,00	0,00
					0,00	0,00
29	3.3.90.33.00.00.00.00 0001.00001	70.000,00	0,00	0,00	150,00	1.350,59
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0,00	0,00	52.471,44	2.527,05
				70.000,00	17.528,56	49.944,39
						0,00
3.3.90.33.01.00.00.00				0,00	1.200,59	1.200,59
PASSAGENS PARA O PAÍS				51.144,98	1.200,59	1.200,59
					49.944,39	49.944,39
3.3.90.33.05.01.00.00				0,00	0,00	0,00
LOCOMOÇÃO URBANA - PF				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
3.3.90.33.96.00.00.00				150,00	150,00	150,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PAGAMENTO				446,46	446,46	446,46
					0,00	0,00
3.3.90.33.99.02.00.00				0,00	0,00	880,00
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PJ				880,00	880,00	880,00
					0,00	0,00
30	3.3.90.34.00.00.00.00 0001.00001	180.000,00	0,00	0,00	21.256,64	10.628,32
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE			0,00	0,00	126.484,23	42.201,28
				180.000,00	53.515,77	84.282,95
						10.628,32



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	43.778.000,00	780.000,00	0,00	2.589.905,50	2.882.715,16	2.898.931,52
CÂMARA DE VEREADORES		1.440.000,00	0,00	16.238.216,23	11.133.993,19	10.268.041,82
			43.118.000,00	26.879.783,77	5.104.223,04	865.951,37
<i>01.01.01.031.0017.2001</i>	<i>31.695.095,12</i>	<i>530.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.238.655,30</i>	<i>2.283.666,96</i>	<i>2.278.109,16</i>
<i>Manutenção das atividades legislativas</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.783.988,96</i>	<i>8.914.724,42</i>	<i>8.399.853,25</i>
			<i>32.225.095,12</i>	<i>18.441.106,16</i>	<i>4.869.264,54</i>	<i>514.871,17</i>
3.3.90.34.01.02.00.00				0,00	21.256,64	10.628,32
SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART.18, § 1º DA LRF) - PESSOA				126.484,23	42.201,28	31.572,96
					84.282,95	94.911,27
31 3.3.90.35.00.00.00 0001.00001	70.000,00	0,00	0,00	-244,77	5.660,00	5.660,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	54.851,98	22.640,00	16.980,00
			70.000,00	15.148,02	32.211,98	5.660,00
3.3.90.35.01.02.00.00				-244,77	5.660,00	5.660,00
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PJ				54.851,98	22.640,00	16.980,00
					32.211,98	37.871,98
32 3.3.90.36.00.00.00 0001.00001	10.000,00	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
			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
33 3.3.90.37.00.00.00 0001.00001	700.000,00	0,00	0,00	0,00	52.954,12	52.954,12
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		0,00	0,00	542.678,11	208.424,50	155.470,38
			700.000,00	157.321,89	334.253,61	52.954,12
3.3.90.37.02.00.00.00				0,00	32.486,09	32.486,09
LIMPEZA E CONSERVACAO				343.113,82	126.552,38	94.066,29
					216.561,44	249.047,53
3.3.90.37.03.00.00.00				0,00	20.468,03	20.468,03
VIGILANCIA OSTENSIVA				199.564,29	81.872,12	61.404,09
					117.692,17	138.160,20
34 3.3.90.39.00.00.00 0001.00001	3.229.201,53	0,00	0,00	271.603,38	232.311,15	219.915,47
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	3.198.737,38	743.219,76	710.604,70
			3.229.201,53	30.464,15	2.455.517,62	32.615,06
3.3.90.39.01.01.00.00				0,00	4.096,40	349,90
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - DESPESA ANTECIPADA				35.132,40	33.109,20	29.012,80
					2.023,20	6.119,60
3.3.90.39.01.02.00.00				-756,95	783,20	783,20
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - DESPESA MENSAL				14.232,74	2.349,60	2.349,60
					11.883,14	11.883,14
3.3.90.39.05.00.00.00				23.000,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				23.000,00	0,00	0,00
					23.000,00	23.000,00
3.3.90.39.16.00.00.00				0,00	35.734,05	20.153,38
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				345.638,16	62.436,95	46.856,28
					283.201,21	298.781,88
3.3.90.39.17.00.00.00				0,00	11.437,99	14.969,48
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				116.854,84	48.785,61	37.347,62
					68.069,23	79.507,22
3.3.90.39.19.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				1.830,00	1.830,00	1.830,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.20.00.00.00				8.620,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS				8.620,00	0,00	0,00
					8.620,00	8.620,00
3.3.90.39.22.00.00.00				13.500,00	0,00	3.400,00
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				30.500,00	17.000,00	17.000,00
					13.500,00	13.500,00
3.3.90.39.36.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MULTAS				1,13	1,13	1,13
					0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00				0,00	20.474,55	20.474,55
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				300.000,00	59.845,20	59.845,20
					240.154,80	240.154,80



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	43.778.000,00	780.000,00	0,00	2.589.905,50	2.882.715,16	2.898.931,52
CÂMARA DE VEREADORES		1.440.000,00	0,00	16.238.216,23	11.133.993,19	10.268.041,82
			43.118.000,00	26.879.783,77	5.104.223,04	865.951,37
<i>01.01.01.031.0017.2001</i>	<i>31.695.095,12</i>	<i>530.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.238.655,30</i>	<i>2.283.666,96</i>	<i>2.278.109,16</i>
<i>Manutenção das atividades legislativas</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.783.988,96</i>	<i>8.914.724,42</i>	<i>8.399.853,25</i>
			<i>32.225.095,12</i>	<i>18.441.106,16</i>	<i>4.869.264,54</i>	<i>514.871,17</i>
3.3.90.39.47.00.00.00				0,00	143,86	143,86
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				116.404,49	183,91	183,91
					116.220,58	116.220,58
3.3.90.39.48.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				2.810,00	2.810,00	2.810,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				21.120,00	0,00	0,00
					21.120,00	21.120,00
3.3.90.39.63.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				739,00	739,00	739,00
					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
3.3.90.39.78.00.00.00				2.657,00	2.657,00	2.657,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				5.321,00	2.797,00	2.797,00
					2.524,00	2.524,00
3.3.90.39.79.00.00.00				224.583,33	10.406,45	10.406,45
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				436.356,22	33.458,51	33.458,51
					402.897,71	402.897,71
3.3.90.39.81.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCARIOS				100,00	0,00	0,00
					100,00	100,00
3.3.90.39.92.00.00.00				0,00	111.973,73	111.973,73
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				1.345.414,11	337.038,07	337.038,07
					1.008.376,04	1.008.376,04
3.3.90.39.99.01.00.00				0,00	34.603,92	34.603,92
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS				393.163,29	139.335,58	139.335,58
					253.827,71	253.827,71
3.3.90.39.99.02.00.00				0,00	0,00	0,00
ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES				1.500,00	1.500,00	0,00
					0,00	1.500,00
35	3.3.90.40.00.00.00.00 0001.00001	1.789.456,13	500.000,00	0,00	75.177,71	63.116,40
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0,00	0,00	2.032.832,80	229.233,22	215.153,16
				2.289.456,13	256.623,33	1.803.599,58
3.3.90.40.04.00.00.00				7.907,69	7.895,82	7.895,82
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS				99.946,87	20.232,47	20.232,47
					79.714,40	79.714,40
3.3.90.40.06.01.00.00				1.691,01	1.477,44	1.477,44
LOCAÇÃO DE SOFTWARE - DESPESA ANTECIPADA				59.192,97	57.715,53	57.715,53
					1.477,44	1.477,44
3.3.90.40.06.02.00.00				0,00	5.665,86	5.665,86
LOCAÇÃO DE SOFTWARE - DESPESA MENSAL				155.602,92	17.433,42	17.433,42
					138.169,50	138.169,50
3.3.90.40.07.00.00.00				65.299,01	42.986,82	53.358,46
MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E				1.424.886,68	115.256,47	103.932,96
					1.309.630,21	1.320.953,72
3.3.90.40.11.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C.				255.981,18	0,00	0,00
					255.981,18	255.981,18
3.3.90.40.12.00.00.00				280,00	280,00	0,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.				280,00	280,00	0,00
					0,00	280,00



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	43.778.000,00	780.000,00	0,00	2.589.905,50	2.882.715,16	2.898.931,52
CÂMARA DE VEREADORES		1.440.000,00	0,00	16.238.216,23	11.133.993,19	10.268.041,82
			43.118.000,00	26.879.783,77	5.104.223,04	865.951,37
<i>01.01.01.031.0017.2001</i>	<i>31.695.095,12</i>	<i>530.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.238.655,30</i>	<i>2.283.666,96</i>	<i>2.278.109,16</i>
<i>Manutenção das atividades legislativas</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.783.988,96</i>	<i>8.914.724,42</i>	<i>8.399.853,25</i>
			<i>32.225.095,12</i>	<i>18.441.106,16</i>	<i>4.869.264,54</i>	<i>514.871,17</i>
3.3.90.40.13.00.00.00				0,00	2.476,55	6.936,77
COMUNICAÇÃO DE DADOS				25.703,04	14.366,42	11.889,87
					11.336,62	13.813,17
3.3.90.40.14.00.00.00				0,00	2.333,91	2.333,91
TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS				9.624,14	2.333,91	2.333,91
					7.290,23	7.290,23
3.3.90.40.23.00.00.00				0,00	0,00	0,00
EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS - DESPESA ANTECIPADA				1.615,00	1.615,00	1.615,00
					0,00	0,00
36 3.3.90.47.00.00.00.00 0001.00001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	576,46	576,46	576,46
			15.000,00	14.423,54	0,00	0,00
3.3.90.47.10.00.00.00				0,00	0,00	0,00
TAXAS				442,46	442,46	442,46
					0,00	0,00
3.3.90.47.99.00.00.00				0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				134,00	134,00	134,00
					0,00	0,00
37 3.3.90.93.00.00.00.00 0001.00001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,45
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	173,45	173,45	173,45
			10.000,00	9.826,55	0,00	0,00
3.3.90.93.99.02.00.00				0,00	0,00	173,45
INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES DECORRENTES DE PROCESSO				173,45	173,45	173,45
					0,00	0,00
38 3.3.91.08.00.00.00.00 0001.00001	760.410,89	0,00	0,00	67.159,65	67.159,65	66.166,16
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		0,00	0,00	263.125,25	263.125,25	195.965,60
			760.410,89	497.285,64	0,00	67.159,65
3.3.91.08.11.01.01.00				17.472,95	17.472,95	17.344,19
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO				63.880,75	63.880,75	46.407,80
					0,00	17.472,95
3.3.91.08.11.01.02.00				798,09	798,09	809,59
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO -				4.601,47	4.601,47	3.803,38
					0,00	798,09
3.3.91.08.11.02.00.00				46.074,50	46.074,50	45.198,27
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL INATIVO				183.386,59	183.386,59	137.312,09
					0,00	46.074,50
3.3.91.08.11.03.00.00				2.814,11	2.814,11	2.814,11
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AUXÍLIO-SAÚDE - PENSIONISTAS				11.256,44	11.256,44	8.442,33
					0,00	2.814,11
<i>01.01.01.031.0017.2002</i>	<i>400.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.803,77</i>
<i>Publicidade e divulgação dos atos do Legislativo</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>247.459,41</i>	<i>21.598,91</i>	<i>21.598,91</i>
			<i>400.000,00</i>	<i>152.540,59</i>	<i>225.860,50</i>	<i>0,00</i>
39 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00001	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.803,77
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	247.459,41	21.598,91	21.598,91
			400.000,00	152.540,59	225.860,50	0,00
3.3.90.39.90.00.00.00				0,00	0,00	2.736,16
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				26.626,08	4.689,40	4.689,40
					21.936,68	21.936,68
3.3.90.39.92.00.00.00				0,00	0,00	13.067,61
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				220.833,33	16.909,51	16.909,51
					203.923,82	203.923,82
<i>01.01.01.031.0017.2003</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>484,00</i>	<i>484,00</i>
<i>Despesas com auxílio-transporte da Câmara</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>902,00</i>	<i>902,00</i>
			<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.098,00</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	43.778.000,00	780.000,00	0,00	2.589.905,50	2.882.715,16	2.898.931,52
CÂMARA DE VEREADORES		1.440.000,00	0,00	16.238.216,23	11.133.993,19	10.268.041,82
			43.118.000,00	26.879.783,77	5.104.223,04	865.951,37
<i>01.01.01.031.0017.2003</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>484,00</i>	<i>484,00</i>
<i>Despesas com auxílio-transporte da Câmara</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>902,00</i>	<i>902,00</i>
			<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.098,00</i>	<i>0,00</i>
40 3.3.90.39.00.00.00 0001.00001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	484,00	484,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	10.000,00	902,00	902,00
			10.000,00	0,00	9.098,00	0,00
3.3.90.39.72.00.00.00				0,00	484,00	484,00
VALE-TRANSPORTE				10.000,00	902,00	902,00
					9.098,00	9.098,00
<i>01.01.01.031.0017.2004</i>	<i>19.000,00</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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>19.000,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
41 3.3.90.30.00.00.00 0001.00001	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
42 3.3.90.36.00.00.00 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
			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
43 3.3.90.39.00.00.00 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
<i>01.01.01.031.0017.2005</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Adequação do Poder Público à Lei Geral de Proteção de Dados</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
44 3.3.90.30.00.00.00 0001.00001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
45 3.3.90.35.00.00.00 0001.00001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
46 3.3.90.36.00.00.00 0001.00001	1.000,00	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
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
47 3.3.90.39.00.00.00 0001.00001	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
48 3.3.90.40.00.00.00 0001.00001	1.000,00	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
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
49 4.4.90.40.00.00.00 0001.00001	1.000,00	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
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
50 4.4.90.52.00.00.00 0001.00001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	43.778.000,00	780.000,00	0,00	2.589.905,50	2.882.715,16	2.898.931,52
		1.440.000,00	0,00	16.238.216,23	11.133.993,19	10.268.041,82
			43.118.000,00	26.879.783,77	5.104.223,04	865.951,37



BALANCETE DESPESA MENSAL - ANALÍTICA (RETRATO)

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