



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	2.039.115,86	2.679.240,77	2.677.992,44
CÂMARA DE VEREADORES		2.100.000,00	0,00	18.277.332,09	13.813.233,96	12.946.034,26
			42.458.000,00	24.180.667,91	4.464.098,13	867.199,70
01.01.01.031.0000.3001	4.427.835,79	0,00	0,00	350.877,92	350.877,92	351.080,20
Contribuição previdenciária para amortização do déficit atuarial - Legislativo		0,00	0,00	1.740.201,46	1.740.201,46	1.389.323,54
			4.427.835,79	2.687.634,33	0,00	350.877,92
1 3.1.91.13.00.00.00.00 0001.00001	4.427.835,79	0,00	0,00	350.877,92	350.877,92	351.080,20
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	1.740.201,46	1.740.201,46	1.389.323,54
			4.427.835,79	2.687.634,33	0,00	350.877,92
3.1.91.13.20.01.00.00				183.182,40	183.182,40	182.696,30
ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -				882.046,59	882.046,59	698.864,19
					0,00	183.182,40
3.1.91.13.20.02.00.00				0,00	0,00	1.195,99
ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -				1.896,39	1.896,39	1.896,39
					0,00	0,00
3.1.91.13.20.03.00.00				4.865,00	4.865,00	4.357,39
ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -				49.527,75	49.527,75	44.662,75
					0,00	4.865,00
3.1.91.13.21.01.01.00				156.152,74	156.152,74	156.152,74
ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -				773.341,83	773.341,83	617.189,09
					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 -				33.388,90	33.388,90	26.711,12
					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	2.039.115,86	2.679.240,77	2.677.992,44
CÂMARA DE VEREADORES		2.100.000,00	0,00	18.277.332,09	13.813.233,96	12.946.034,26
			42.458.000,00	24.180.667,91	4.464.098,13	867.199,70
<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
01.01.01.031.0000.3005	211.619,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			211.619,09	211.619,09	0,00	0,00
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
01.01.01.031.0017.1001	6.219.450,00	0,00	0,00	48.698,00	48.698,00	48.698,00
Renovação e ampliação do patrimônio da Câmara		2.100.000,00	0,00	498.571,00	498.571,00	498.571,00
			4.119.450,00	3.620.879,00	0,00	0,00
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		1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.080.000,00	2.080.000,00	0,00	0,00
13	4.4.90.52.00.00.00.00 0001.00001	2.769.450,00	0,00	0,00	48.698,00	48.698,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		780.000,00	0,00	0,00	498.571,00	498.571,00
			1.989.450,00	1.490.879,00	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				0,00	0,00	0,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				9.570,00	9.570,00	9.570,00
					0,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00.00				45.500,00	45.500,00	45.500,00
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO				45.500,00	45.500,00	45.500,00
					0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00				0,00	0,00	0,00
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
4.4.90.52.47.00.00.00				3.198,00	3.198,00	3.198,00
EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - TELEFONIA				3.198,00	3.198,00	3.198,00
					0,00	0,00
01.01.01.031.0017.1002	598.000,00	250.000,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00
Informatização das atividades legislativas		0,00	0,00	361.436,00	352.686,00	352.686,00
			848.000,00	486.564,00	8.750,00	0,00
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	8.750,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0,00	0,00	0,00	361.436,00	352.686,00
			400.000,00	38.564,00	8.750,00	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	2.039.115,86	2.679.240,77	2.677.992,44
CÂMARA DE VEREADORES		2.100.000,00	0,00	18.277.332,09	13.813.233,96	12.946.034,26
			42.458.000,00	24.180.667,91	4.464.098,13	867.199,70
<i>01.01.01.031.0017.1002</i>	<i>598.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Informatização das atividades legislativas</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>361.436,00</i>	<i>352.686,00</i>	<i>352.686,00</i>
			<i>848.000,00</i>	<i>486.564,00</i>	<i>8.750,00</i>	<i>0,00</i>
4.4.90.40.05.00.00.00				8.750,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PRONTO				361.436,00	352.686,00	352.686,00
					8.750,00	8.750,00
01.01.01.031.0017.2001	31.695.095,12	530.000,00	0,00	1.630.789,94	2.273.938,23	2.275.223,78
<i>Manutenção das atividades legislativas</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.414.778,90</i>	<i>11.188.662,65</i>	<i>10.675.077,03</i>
			<i>32.225.095,12</i>	<i>16.810.316,22</i>	<i>4.226.116,25</i>	<i>513.585,62</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	1.374.716,02	1.374.716,02	1.374.716,02
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	6.753.102,41	6.753.102,41	6.753.102,41
			17.000.000,00	10.246.897,59	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.00.00				237.037,16	237.037,16	237.037,16
VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS				1.136.895,15	1.136.895,15	1.136.895,15
				0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.02.00.00				527.565,42	527.565,42	527.565,42
VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS				2.462.377,08	2.462.377,08	2.462.377,08
				0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.04.01.00.00				1.806,20	1.806,20	1.806,20
ADICIONAL NOTURNO - RPPS				8.425,22	8.425,22	8.425,22
				0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05.01.00.00				71.085,46	71.085,46	71.085,46
INCORPORAÇÕES - RPPS				346.250,48	346.250,48	346.250,48
				0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00.00				12.510,86	12.510,86	12.510,86
ABONO DE PERMANÊNCIA				59.290,27	59.290,27	59.290,27
				0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.13.00.00.00				4.072,98	4.072,98	4.072,98
INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO				19.727,01	19.727,01	19.727,01
				0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.01.00.00				10.761,22	10.761,22	10.761,22
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS				52.443,50	52.443,50	52.443,50
				0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.01.00.00				62.089,31	62.089,31	62.089,31
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS				298.376,81	298.376,81	298.376,81
				0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.40.01.00.00				19.898,24	19.898,24	19.898,24
GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS				104.032,08	104.032,08	104.032,08
				0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.01.00.00				4.883,56	4.883,56	4.883,56
13. SALÁRIO - RPPS				194.987,98	194.987,98	194.987,98
				0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.02.00.00				9.225,52	9.225,52	9.225,52
13. SALÁRIO - RGPS				28.136,53	28.136,53	28.136,53
				0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.01.00.00				4.149,38	4.149,38	4.149,38
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS				41.173,46	41.173,46	41.173,46
				0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.02.00.00				3.690,21	3.690,21	3.690,21
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS				18.386,90	18.386,90	18.386,90
				0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.46.01.00.00				12.448,15	12.448,15	12.448,15
FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS				124.412,97	124.412,97	124.412,97
				0,00	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	43.778.000,00	780.000,00	0,00	2.039.115,86	2.679.240,77	2.677.992,44
CÂMARA DE VEREADORES		2.100.000,00	0,00	18.277.332,09	13.813.233,96	12.946.034,26
			42.458.000,00	24.180.667,91	4.464.098,13	867.199,70
<i>01.01.01.031.0017.2001</i>	<i>31.695.095,12</i>	<i>530.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.630.789,94</i>	<i>2.273.938,23</i>	<i>2.275.223,78</i>
<i>Manutenção das atividades legislativas</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.414.778,90</i>	<i>11.188.662,65</i>	<i>10.675.077,03</i>
			<i>32.225.095,12</i>	<i>16.810.316,22</i>	<i>4.226.116,25</i>	<i>513.585,62</i>
3.1.90.11.46.02.00.00				11.292,02	11.292,02	11.292,02
FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RGPS				70.979,38	70.979,38	70.979,38
					0,00	0,00
3.1.90.11.48.01.00.00				79.084,32	79.084,32	79.084,32
LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA - RPPS (COMPENSADA)				297.701,64	297.701,64	297.701,64
					0,00	0,00
3.1.90.11.52.01.00.00				23.694,83	23.694,83	23.694,83
LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO - RPPS				118.474,15	118.474,15	118.474,15
					0,00	0,00
3.1.90.11.74.02.00.00				279.421,18	279.421,18	279.421,18
SUBSÍDIOS - RGPS				1.371.031,80	1.371.031,80	1.371.031,80
					0,00	0,00
19	3.1.90.13.00.00.00.00 0001.00001	2.864.925,00	0,00	0,00	180.412,42	180.412,42
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	895.084,17	895.084,17	714.671,75
			2.864.925,00	1.969.840,83	0,00	180.412,42
3.1.90.13.02.01.00.00				128.609,58	128.609,58	124.579,10
INSS - SERVIDORES				598.764,42	598.764,42	470.154,84
					0,00	128.609,58
3.1.90.13.02.03.00.00				51.323,29	51.323,29	51.486,75
INSS - AGENTES POLÍTICOS				259.395,14	259.395,14	208.071,85
					0,00	51.323,29
3.1.90.13.02.07.00.00				0,00	0,00	299,71
INSS - 13º SALÁRIO				1.521,31	1.521,31	1.521,31
					0,00	0,00
3.1.90.13.02.08.00.00				479,55	479,55	799,24
INSS - FÉRIAS				35.403,30	35.403,30	34.923,75
					0,00	479,55
20	3.1.90.16.00.00.00.00 0001.00001	60.000,00	0,00	0,00	4.246,46	4.246,46
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	30.703,34	30.703,34	30.703,34
			60.000,00	29.296,66	0,00	0,00
3.1.90.16.44.01.00.00				4.246,46	4.246,46	4.246,46
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS				30.703,34	30.703,34	30.703,34
					0,00	0,00
21	3.1.90.46.00.00.00.00 0001.00001	1.132.303,01	0,00	0,00	90.712,00	90.712,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	425.518,40	425.518,40	425.518,40
			1.132.303,01	706.784,61	0,00	0,00
3.1.90.46.00.02.01.00				27.342,40	27.342,40	27.342,40
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES - RPPS				132.259,20	132.259,20	132.259,20
					0,00	0,00
3.1.90.46.00.02.02.00				63.369,60	63.369,60	63.369,60
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES - RGPS				293.259,20	293.259,20	293.259,20
					0,00	0,00
22	3.1.90.94.00.00.00.00 0001.00001	1.157.538,34	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	188.571,16	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				0,00	0,00	0,00
FÉRIAS INDENIZADAS - RPPS				63.760,18	63.760,18	63.760,18
					0,00	0,00
3.1.90.94.98.03.01.02				0,00	0,00	0,00
FÉRIAS INDENIZADAS - RGPS				124.810,98	124.810,98	124.810,98
					0,00	0,00
23	3.1.91.13.00.00.00.00 0001.00001	1.766.924,69	0,00	0,00	141.219,20	141.300,63
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	700.385,72	700.385,72	559.166,52
			1.766.924,69	1.066.538,97	0,00	141.219,20



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	2.039.115,86	2.679.240,77	2.677.992,44
CÂMARA DE VEREADORES		2.100.000,00	0,00	18.277.332,09	13.813.233,96	12.946.034,26
			42.458.000,00	24.180.667,91	4.464.098,13	867.199,70
<i>01.01.01.031.0017.2001</i>	<i>31.695.095,12</i>	<i>530.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.630.789,94</i>	<i>2.273.938,23</i>	<i>2.275.223,78</i>
<i>Manutenção das atividades legislativas</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.414.778,90</i>	<i>11.188.662,65</i>	<i>10.675.077,03</i>
			<i>32.225.095,12</i>	<i>16.810.316,22</i>	<i>4.226.116,25</i>	<i>513.585,62</i>
3.1.91.13.08.01.00.00				73.726,11	73.726,11	73.530,48
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				355.000,70	355.000,70	281.274,59
- RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO					0,00	73.726,11
3.1.91.13.08.02.00.00				0,00	0,00	481,36
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				763,25	763,25	763,25
- RPPS - PESSOAL ATIVO - 13º					0,00	0,00
3.1.91.13.08.03.00.00				1.958,03	1.958,03	1.753,73
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				19.933,60	19.933,60	17.975,57
- RPPS - PESSOAL ATIVO - FÉRIAS -					0,00	1.958,03
3.1.91.13.10.01.01.00				62.847,43	62.847,43	62.847,43
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				311.250,02	311.250,02	248.402,59
- 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				13.438,15	13.438,15	10.750,52
- 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	8.281,08	8.281,08
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO		0,00	0,00	63.401,05	63.401,05	63.401,05
SERVIDOR E DO MILITAR			238.685,53	175.284,48	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				16.102,10	16.102,10	16.102,10
					0,00	0,00
3.3.90.08.09.01.02.00				5.060,66	5.060,66	5.060,66
AUXÍLIO CRECHE - RGPS				23.156,35	23.156,35	23.156,35
					0,00	0,00
25	3.3.90.14.00.00.00.00 0001.00001	50.000,00	0,00	0,00	6.659,60	6.622,40
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	8.853,80	8.853,80	8.816,60
			50.000,00	41.146,20	0,00	37,20
3.3.90.14.14.02.00.00				3.010,00	3.010,00	3.010,00
DIÁRIAS NO PAÍS - VEREADORES				4.795,00	4.795,00	4.795,00
					0,00	0,00
3.3.90.14.14.04.00.00				3.649,60	3.649,60	3.612,40
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES				4.058,80	4.058,80	4.021,60
EFETIVOS					0,00	37,20
26	3.3.90.30.00.00.00.00 0001.00001	530.650,00	0,00	0,00	1.971,77	21.052,57
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	228.126,36	164.580,82	150.594,22
			530.650,00	302.523,64	63.545,54	13.986,60
3.3.90.30.04.00.00.00				0,00	0,00	0,00
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				0,00	13.250,53	12.358,92
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				122.288,39	58.765,85	45.515,32
					63.522,54	76.773,07
3.3.90.30.11.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL QUÍMICO				57,00	57,00	57,00
					0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00				0,00	0,00	172,50
MATERIAL DE EXPEDIENTE				12.436,87	12.436,87	12.436,87
					0,00	0,00



BALANCETE DESPESA MENSAL - ANALÍTICA (RETRATO)

CÓDIGO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO		REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
01.01	43.778.000,00	780.000,00	0,00	2.039.115,86	2.679.240,77	2.677.992,44
CÂMARA DE VEREADORES		2.100.000,00	0,00	18.277.332,09	13.813.233,96	12.946.034,26
			42.458.000,00	24.180.667,91	4.464.098,13	867.199,70
<i>01.01.01.031.0017.2001</i>	<i>31.695.095,12</i>	<i>530.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.630.789,94</i>	<i>2.273.938,23</i>	<i>2.275.223,78</i>
<i>Manutenção das atividades legislativas</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.414.778,90</i>	<i>11.188.662,65</i>	<i>10.675.077,03</i>
			<i>32.225.095,12</i>	<i>16.810.316,22</i>	<i>4.226.116,25</i>	<i>513.585,62</i>
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				0,00	5.325,00	5.325,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA				6.364,95	6.364,95	6.364,95
					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				51.679,60	51.679,60	51.679,60
					0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00				98,75	1.285,09	1.206,34
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS / INSTALAÇÕES				7.175,40	7.155,40	7.076,65
					20,00	98,75
3.3.90.30.25.00.00.00				1.624,70	1.621,70	1.674,81
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				5.837,16	5.834,16	5.220,16
					3,00	617,00
3.3.90.30.26.00.00.00				120,00	120,00	120,00
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				9.999,12	9.999,12	9.999,12
					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				43,32	43,32	0,00
FERRAMENTAS				240,18	240,18	196,86
					0,00	43,32
3.3.90.30.44.00.00.00				85,00	85,00	85,00
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS				160,00	160,00	160,00
					0,00	0,00
3.3.90.30.50.00.00.00				0,00	0,00	110,00
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS				110,00	110,00	110,00
					0,00	0,00
27	3.3.90.31.00.00.00.00 0001.00001	10.000,00	30.000,00	0,00	1.400,00	4.720,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		0,00	0,00	27.930,00	5.100,00	1.080,00
				40.000,00	12.070,00	22.830,00
	3.3.90.31.99.00.00.00			1.400,00	4.720,00	700,00
OUTRAS PREMIAÇÕES				27.930,00	5.100,00	1.080,00
					22.830,00	26.850,00
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	0,00
				10.000,00	10.000,00	0,00
29	3.3.90.33.00.00.00.00 0001.00001	70.000,00	0,00	0,00	-28.400,00	10.072,30
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	24.071,44	12.599,35	12.599,35
				70.000,00	45.928,56	0,00
	3.3.90.33.01.00.00.00			-30.000,00	8.472,30	8.472,30
PASSAGENS PARA O PAÍS				21.144,98	9.672,89	9.672,89
					11.472,09	11.472,09
	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			1.600,00	1.600,00	1.600,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PAGAMENTO				2.046,46	2.046,46	2.046,46
					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	2.039.115,86	2.679.240,77	2.677.992,44
CÂMARA DE VEREADORES		2.100.000,00	0,00	18.277.332,09	13.813.233,96	12.946.034,26
			42.458.000,00	24.180.667,91	4.464.098,13	867.199,70
<i>01.01.01.031.0017.2001</i>	<i>31.695.095,12</i>	<i>530.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.630.789,94</i>	<i>2.273.938,23</i>	<i>2.275.223,78</i>
<i>Manutenção das atividades legislativas</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.414.778,90</i>	<i>11.188.662,65</i>	<i>10.675.077,03</i>
			<i>32.225.095,12</i>	<i>16.810.316,22</i>	<i>4.226.116,25</i>	<i>513.585,62</i>
3.3.90.33.99.02.00.00				0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM				880,00	880,00	880,00
LOCOMOÇÃO - PJ					0,00	0,00
30 3.3.90.34.00.00.00.00 0001.00001	180.000,00	0,00	0,00	0,00	10.628,32	10.628,32
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		0,00	0,00	126.484,23	52.829,60	42.201,28
DECORRENTES DE CONTRATOS DE			180.000,00	53.515,77	73.654,63	10.628,32
					10.628,32	10.628,32
3.3.90.34.01.02.00.00				0,00	10.628,32	10.628,32
SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				126.484,23	52.829,60	42.201,28
(ART.18, § 1º DA LRF) - PESSOA					73.654,63	84.282,95
31 3.3.90.35.00.00.00.00 0001.00001	70.000,00	0,00	0,00	0,00	2.002,90	5.660,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	54.851,98	24.642,90	22.640,00
			70.000,00	15.148,02	30.209,08	2.002,90
					2.002,90	5.660,00
3.3.90.35.01.02.00.00				0,00	2.002,90	5.660,00
ASSESSORIA E CONSULTORIA				54.851,98	24.642,90	22.640,00
TÉCNICA OU JURÍDICA - PJ					30.209,08	32.211,98
32 3.3.90.36.00.00.00.00 0001.00001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOA FÍSICA			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
33 3.3.90.37.00.00.00.00 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	261.378,62	208.424,50
			700.000,00	157.321,89	281.299,49	52.954,12
					32.486,09	32.486,09
3.3.90.37.02.00.00.00				0,00	32.486,09	32.486,09
LIMPEZA E CONSERVACAO				343.113,82	159.038,47	126.552,38
					184.075,35	216.561,44
					0,00	20.468,03
3.3.90.37.03.00.00.00				0,00	20.468,03	20.468,03
VIGILANCIA OSTENSIVA				199.564,29	102.340,15	81.872,12
					97.224,14	117.692,17
34 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00001	3.229.201,53	0,00	0,00	-191.001,94	230.355,28	233.262,45
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		0,00	0,00	3.007.735,44	973.575,04	943.867,15
PESSOA JURÍDICA			3.229.201,53	221.466,09	2.034.160,40	29.707,89
					0,00	4.096,40
3.3.90.39.01.01.00.00				0,00	0,00	4.096,40
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E				35.132,40	33.109,20	33.109,20
ANUIDADES - DESPESA ANTECIPADA					2.023,20	2.023,20
					0,00	1.566,40
3.3.90.39.01.02.00.00				0,00	1.566,40	783,20
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E				14.232,74	3.916,00	3.132,80
ANUIDADES - DESPESA MENSAL					10.316,74	11.099,94
					0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS				23.000,00	0,00	0,00
PROFISSIONAIS					23.000,00	23.000,00
					0,00	18.502,77
3.3.90.39.16.00.00.00				0,00	20.606,74	18.502,77
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				345.638,16	83.043,69	65.359,05
BENS IMÓVEIS					262.594,47	280.279,11
					320,00	14.723,90
3.3.90.39.17.00.00.00				320,00	14.525,96	14.723,90
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				117.174,84	63.311,57	52.071,52
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					53.863,27	65.103,32
					0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				1.830,00	1.830,00	1.830,00
VEÍCULOS					0,00	0,00
					0,00	8.270,00
3.3.90.39.20.00.00.00				0,00	8.270,00	8.270,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				8.620,00	8.270,00	8.270,00
BENS MÓVEIS DE OUTRAS					350,00	350,00
					0,00	1.500,00
3.3.90.39.22.00.00.00				0,00	1.500,00	1.500,00
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E				30.500,00	18.500,00	18.500,00
CONFERÊNCIAS					12.000,00	12.000,00



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	2.039.115,86	2.679.240,77	2.677.992,44
CÂMARA DE VEREADORES		2.100.000,00	0,00	18.277.332,09	13.813.233,96	12.946.034,26
			42.458.000,00	24.180.667,91	4.464.098,13	867.199,70
<i>01.01.01.031.0017.2001</i>	<i>31.695.095,12</i>	<i>530.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.630.789,94</i>	<i>2.273.938,23</i>	<i>2.275.223,78</i>
<i>Manutenção das atividades legislativas</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.414.778,90</i>	<i>11.188.662,65</i>	<i>10.675.077,03</i>
			<i>32.225.095,12</i>	<i>16.810.316,22</i>	<i>4.226.116,25</i>	<i>513.585,62</i>
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	16.598,14	16.598,14
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				300.000,00	76.443,34	76.443,34
					223.556,66	223.556,66
3.3.90.39.47.00.00.00				-59.398,19	150,40	150,40
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				57.006,30	334,31	334,31
					56.671,99	56.671,99
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
3.3.90.39.69.01.00.00				3.617,98	3.617,98	3.617,98
SEGUROS EM GERAL - DESPESA ANTECIPADA				3.617,98	3.617,98	3.617,98
					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				0,00	0,00	0,00
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				-135.541,73	12.147,75	12.147,75
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				300.814,49	45.606,26	45.606,26
					255.208,23	255.208,23
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	112.334,44	112.334,44
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				1.345.414,11	449.372,51	449.372,51
					896.041,60	896.041,60
3.3.90.39.99.01.00.00				0,00	39.037,47	39.037,47
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS				393.163,29	178.373,05	178.373,05
					214.790,24	214.790,24
3.3.90.39.99.02.00.00				0,00	0,00	1.500,00
ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES				1.500,00	1.500,00	1.500,00
					0,00	0,00
35	3.3.90.40.00.00.00.00 0001.00001	1.789.456,13	500.000,00	0,00	-25.595,80	69.058,76
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0,00	0,00	2.007.237,00	298.291,98	285.844,14
				2.289.456,13	282.219,13	1.708.945,02
3.3.90.40.04.00.00.00				0,00	7.241,77	7.241,77
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS				99.946,87	27.474,24	27.474,24
					72.472,63	72.472,63
3.3.90.40.06.01.00.00				0,00	0,00	0,00
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				-65.602,68	5.230,02	5.230,02
LOCAÇÃO DE SOFTWARE - DESPESA MENSAL				90.000,24	22.663,44	22.663,44
					67.336,80	67.336,80



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	2.039.115,86	2.679.240,77	2.677.992,44
CÂMARA DE VEREADORES		2.100.000,00	0,00	18.277.332,09	13.813.233,96	12.946.034,26
			42.458.000,00	24.180.667,91	4.464.098,13	867.199,70
<i>01.01.01.031.0017.2001</i>	<i>31.695.095,12</i>	<i>530.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.630.789,94</i>	<i>2.273.938,23</i>	<i>2.275.223,78</i>
<i>Manutenção das atividades legislativas</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.414.778,90</i>	<i>11.188.662,65</i>	<i>10.675.077,03</i>
			<i>32.225.095,12</i>	<i>16.810.316,22</i>	<i>4.226.116,25</i>	<i>513.585,62</i>
3.3.90.40.07.00.00.00				0,00	46.333,72	49.365,94
MANUTENÇÃO				1.424.886,68	161.590,19	153.298,90
CORRETIVA/ADAPTATIVA E					1.263.296,49	1.271.587,78
3.3.90.40.10.00.00.00				40.006,88	0,00	0,00
SUPORTE A USUÁRIOS DE T.I.C.				40.006,88	0,00	0,00
					40.006,88	40.006,88
3.3.90.40.11.00.00.00				0,00	4.418,70	4.418,70
SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE				255.981,18	4.418,70	4.418,70
T.I.C.					251.562,48	251.562,48
3.3.90.40.12.00.00.00				0,00	0,00	280,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE				280,00	280,00	280,00
EQUIPAMENTOS DE T.I.C.					0,00	0,00
3.3.90.40.13.00.00.00				0,00	5.834,55	4.154,55
COMUNICAÇÃO DE DADOS				25.703,04	20.200,97	16.044,42
					5.502,07	9.658,62
3.3.90.40.14.00.00.00				0,00	0,00	0,00
TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE				9.624,14	2.333,91	2.333,91
DE COMUNICAÇÃO DE DADOS					7.290,23	7.290,23
3.3.90.40.23.00.00.00				0,00	0,00	0,00
EMIÇÃO DE CERTIFICADOS				1.615,00	1.615,00	1.615,00
DIGITAIS - DESPESA ANTECIPADA					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
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E		0,00	0,00	576,46	576,46	576,46
CONTRIBUTIVAS			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				134,00	134,00	134,00
E CONTRIBUTIVAS					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
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	173,45	173,45	173,45
				10.000,00	9.826,55	0,00
3.3.90.93.99.02.00.00				0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES				173,45	173,45	173,45
DECORRENTES DE PROCESSO					0,00	0,00
38	3.3.91.08.00.00.00.00 0001.00001	760.410,89	0,00	0,00	66.169,13	67.159,65
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO		0,00	0,00	329.294,38	329.294,38	263.125,25
SERVIDOR E DO MILITAR			760.410,89	431.116,51	0,00	66.169,13
3.3.91.08.11.01.01.00				16.808,23	16.808,23	17.472,95
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -				80.688,98	80.688,98	63.880,75
AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO					0,00	16.808,23
3.3.91.08.11.01.02.00				472,29	472,29	798,09
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -				5.073,76	5.073,76	4.601,47
AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO -					0,00	472,29
3.3.91.08.11.02.00.00				46.074,50	46.074,50	46.074,50
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -				229.461,09	229.461,09	183.386,59
AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL INATIVO					0,00	46.074,50
3.3.91.08.11.03.00.00				2.814,11	2.814,11	2.814,11
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -				14.070,55	14.070,55	11.256,44
AUXÍLIO-SAÚDE - PENSIONISTAS					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>5.726,62</i>	<i>2.990,46</i>
<i>Publicidade e divulgação dos atos do</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>247.459,41</i>	<i>27.325,53</i>	<i>24.589,37</i>
<i>Legislativo</i>			<i>400.000,00</i>	<i>152.540,59</i>	<i>220.133,88</i>	<i>2.736,16</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	2.039.115,86	2.679.240,77	2.677.992,44
CÂMARA DE VEREADORES		2.100.000,00	0,00	18.277.332,09	13.813.233,96	12.946.034,26
			42.458.000,00	24.180.667,91	4.464.098,13	867.199,70
<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>5.726,62</i>	<i>2.990,46</i>
<i>Publicidade e divulgação dos atos do Legislativo</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>247.459,41</i>	<i>27.325,53</i>	<i>24.589,37</i>
			<i>400.000,00</i>	<i>152.540,59</i>	<i>220.133,88</i>	<i>2.736,16</i>
39 3.3.90.39.00.00.00 0001.00001	400.000,00	0,00	0,00	0,00	5.726,62	2.990,46
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	247.459,41	27.325,53	24.589,37
			400.000,00	152.540,59	220.133,88	2.736,16
3.3.90.39.00.00.00				0,00	4.006,52	1.270,36
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				26.626,08	8.695,92	5.959,76
					17.930,16	20.666,32
3.3.90.39.92.00.00.00				0,00	1.720,10	1.720,10
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				220.833,33	18.629,61	18.629,61
					202.203,72	202.203,72
<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>0,00</i>	<i>0,00</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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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



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	2.039.115,86	2.679.240,77	2.677.992,44
CÂMARA DE VEREADORES		2.100.000,00	0,00	18.277.332,09	13.813.233,96	12.946.034,26
			42.458.000,00	24.180.667,91	4.464.098,13	867.199,70
<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</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Proteção de Dados</i>			<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
50 4.4.90.52.00.00.00.00 0001.00001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERMANENTE			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	43.778.000,00	780.000,00	0,00	2.039.115,86	2.679.240,77	2.677.992,44
		2.100.000,00	0,00	18.277.332,09	13.813.233,96	12.946.034,26
			42.458.000,00	24.180.667,91	4.464.098,13	867.199,70