



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 | 320.000,00 | 0,00 | 2.154.135,24 | 2.377.075,82 | 2.360.109,11 |
| CÂMARA DE VEREADORES | | 1.320.000,00 | 0,00 | 17.651.720,74 | 14.242.975,75 | 13.451.467,28 |
| | | | 40.025.238,90 | 22.373.518,16 | 3.408.744,99 | 791.508,47 |
| 01.01.01.031.0000.3001 | 3.949.085,49 | 0,00 | 0,00 | 335.529,93 | 335.529,93 | 318.343,92 |
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - | | 0,00 | 0,00 | 1.959.082,09 | 1.959.082,09 | 1.623.552,16 |
| | | | 3.949.085,49 | 1.990.003,40 | 0,00 | 335.529,93 |
| 1 3.1.91.13.00.00.00.00 0001.00001 | 3.949.085,49 | 0,00 | 0,00 | 335.529,93 | 335.529,93 | 318.343,92 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 0,00 | 0,00 | 1.959.082,09 | 1.959.082,09 | 1.623.552,16 |
| | | | 3.949.085,49 | 1.990.003,40 | 0,00 | 335.529,93 |
| 3.1.91.13.20.01.00.00 | | | | 181.025,57 | 181.025,57 | 173.072,25 |
| ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - | | | | 1.053.637,10 | 1.053.637,10 | 872.611,53 |
| | | | | | 0,00 | 181.025,57 |
| 3.1.91.13.20.03.00.00 | | | | 11.470,70 | 11.470,70 | 2.238,01 |
| ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - | | | | 47.243,03 | 47.243,03 | 35.772,33 |
| | | | | | 0,00 | 11.470,70 |
| 3.1.91.13.21.01.01.00 | | | | 136.964,75 | 136.964,75 | 136.964,75 |
| ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - | | | | 821.788,50 | 821.788,50 | 684.823,75 |
| | | | | | 0,00 | 136.964,75 |
| 3.1.91.13.21.02.01.00 | | | | 6.068,91 | 6.068,91 | 6.068,91 |
| ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - | | | | 36.413,46 | 36.413,46 | 30.344,55 |
| | | | | | 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 | 8.312,82 | 8.312,82 | 8.312,82 |
| | | | 515.000,00 | 506.687,18 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3.1.90.91.00.00.00.00 0001.00001 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 3.1.90.92.00.00.00.00 0001.00001 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 3.1.91.91.00.00.00.00 0001.00001 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 3.1.91.92.00.00.00.00 0001.00001 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | 0,00 | 59,34 | 59,34 | 59,34 |
| | | | 10.000,00 | 9.940,66 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 320.000,00 | 0,00 | 2.154.135,24 | 2.377.075,82 | 2.360.109,11 |
| CÂMARA DE VEREADORES | | 1.320.000,00 | 0,00 | 17.651.720,74 | 14.242.975,75 | 13.451.467,28 |
| | | | 40.025.238,90 | 22.373.518,16 | 3.408.744,99 | 791.508,47 |
| 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 | 8.312,82 | 8.312,82 | 8.312,82 |
| | | | 515.000,00 | 506.687,18 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.92.13.00.00.00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | 34,91 | 34,91 | 34,91 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 7 3.3.90.91.00.00.00.00 0001.00001 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 3.3.90.92.00.00.00.00 0001.00001 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | 0,00 | 8.253,48 | 8.253,48 | 8.253,48 |
| | | | 100.000,00 | 91.746,52 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.39.01.00.00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - SERVIÇOS DIVERSOS | | | | 7.887,94 | 7.887,94 | 7.887,94 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.40.00.00.00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | | | | 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 | 21.841,20 | 21.841,20 | 21.841,20 |
| | | | 102.000,00 | 80.158,80 | 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 | 21.841,20 | 21.841,20 | 21.841,20 |
| | | | 102.000,00 | 80.158,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.03.01.00.00.00 | | | | 3.640,20 | 3.640,20 | 3.640,20 |
| CIVIS | | | | 21.841,20 | 21.841,20 | 21.841,20 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.01.031.0018.1001 | 2.916.880,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | 12.906,95 | 12.906,95 |
| RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA | | 0,00 | 0,00 | 24.204,87 | 22.904,87 | 22.904,87 |
| | | | 2.916.880,00 | 2.892.675,13 | 1.300,00 | 0,00 |
| 10 4.4.90.51.00.00.00.00 0001.00001 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.635,20 | 8.635,20 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 10.219,20 | 8.919,20 | 8.919,20 |
| | | | 700.000,00 | 689.780,80 | 1.300,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.92.00.00.00 | | | | 0,00 | 8.635,20 | 8.635,20 |
| INSTALAÇÕES | | | | 10.219,20 | 8.919,20 | 8.919,20 |
| | | | | | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 11 4.4.90.52.00.00.00.00 0001.00001 | 2.216.880,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | 4.271,75 | 4.271,75 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0,00 | 0,00 | 13.985,67 | 13.985,67 | 13.985,67 |
| | | | 2.216.880,00 | 2.202.894,33 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.06.00.00.00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | | | | 1.780,00 | 1.780,00 | 1.780,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.18.00.00.00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | | | | 588,80 | 588,80 | 588,80 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.24.00.00.00 | | | | 0,00 | 4.103,75 | 4.103,75 |
| EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | | | | 4.103,75 | 4.103,75 | 4.103,75 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.33.00.00.00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO | | | | 4.499,80 | 4.499,80 | 4.499,80 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.42.00.00.00 | | | | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | 913,32 | 913,32 | 913,32 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.45.00.00.00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS | | | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| | | | | | 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 | 320.000,00 | 0,00 | 2.154.135,24 | 2.377.075,82 | 2.360.109,11 |
| CÂMARA DE VEREADORES | | 1.320.000,00 | 0,00 | 17.651.720,74 | 14.242.975,75 | 13.451.467,28 |
| | | | 40.025.238,90 | 22.373.518,16 | 3.408.744,99 | 791.508,47 |
| 01.01.01.031.0018.1001 | 2.916.880,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | 12.906,95 | 12.906,95 |
| RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA | | 0,00 | 0,00 | 24.204,87 | 22.904,87 | 22.904,87 |
| | | | 2.916.880,00 | 2.892.675,13 | 1.300,00 | 0,00 |
| 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 |
| 40 4.4.90.30.00.00.00 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 0001.00001 | 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 0001.00001 | 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 | 220.000,00 | 0,00 | 1.814.797,11 | 1.999.260,81 | 1.999.480,11 |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | 100.000,00 | 0,00 | 15.348.754,02 | 12.046.410,04 | 11.590.431,50 |
| | | | 30.352.153,41 | 15.003.399,39 | 3.302.343,98 | 455.978,54 |
| 14 3.1.90.11.00.00.00 0001.00001 | 16.922.986,13 | 0,00 | 0,00 | 1.216.453,83 | 1.216.453,83 | 1.216.453,83 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 0,00 | 0,00 | 7.231.511,56 | 7.231.511,56 | 7.231.511,56 |
| | | | 16.922.986,13 | 9.691.474,57 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.01.01.00 | | | | 224.198,04 | 224.198,04 | 224.198,04 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RPPS | | | | 1.325.171,09 | 1.325.171,09 | 1.325.171,09 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.01.02.00 | | | | 482.869,75 | 482.869,75 | 482.869,75 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RGPS | | | | 2.828.938,27 | 2.828.938,27 | 2.828.938,27 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.04.01.00.00 | | | | 1.169,91 | 1.169,91 | 1.169,91 |
| ADICIONAL NOTURNO - RPPS | | | | 6.753,05 | 6.753,05 | 6.753,05 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.05.01.00.00 | | | | 72.391,34 | 72.391,34 | 72.391,34 |
| INCORPORAÇÕES - RPPS | | | | 404.522,86 | 404.522,86 | 404.522,86 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.07.00.00.00 | | | | 8.960,23 | 8.960,23 | 8.960,23 |
| ABONO DE PERMANÊNCIA | | | | 51.717,60 | 51.717,60 | 51.717,60 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.33.01.00.00 | | | | 10.220,36 | 10.220,36 | 10.220,36 |
| GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS | | | | 63.303,78 | 63.303,78 | 63.303,78 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.37.01.00.00 | | | | 63.502,11 | 63.502,11 | 63.502,11 |
| GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS | | | | 358.615,40 | 358.615,40 | 358.615,40 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.40.01.00.00 | | | | 24.815,09 | 24.815,09 | 24.815,09 |
| GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS | | | | 141.477,03 | 141.477,03 | 141.477,03 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.43.01.00.00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. SALÁRIO - RPPS | | | | 157.924,00 | 157.924,00 | 157.924,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.43.02.00.00 | | | | 17.523,89 | 17.523,89 | 17.523,89 |
| 13. SALÁRIO - RGPS | | | | 36.961,59 | 36.961,59 | 36.961,59 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.45.01.00.00 | | | | 9.030,11 | 9.030,11 | 9.030,11 |
| FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS | | | | 38.548,34 | 38.548,34 | 38.548,34 |
| | | | | | 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 | 320.000,00 | 0,00 | 2.154.135,24 | 2.377.075,82 | 2.360.109,11 |
| CÂMARA DE VEREADORES | | 1.320.000,00 | 0,00 | 17.651.720,74 | 14.242.975,75 | 13.451.467,28 |
| | | | 40.025.238,90 | 22.373.518,16 | 3.408.744,99 | 791.508,47 |
| <i>01.01.01.031.0018.2001</i> | <i>30.232.153,41</i> | <i>220.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1.814.797,11</i> | <i>1.999.260,81</i> | <i>1.999.480,11</i> |
| <i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i> | | <i>100.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>15.348.754,02</i> | <i>12.046.410,04</i> | <i>11.590.431,50</i> |
| | | | <i>30.352.153,41</i> | <i>15.003.399,39</i> | <i>3.302.343,98</i> | <i>455.978,54</i> |
| 3.1.90.11.45.02.00.00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS | | | | 11.371,03 | 11.371,03 | 11.371,03 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.46.01.00.00 | | | | 28.364,66 | 28.364,66 | 28.364,66 |
| FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS | | | | 116.200,44 | 116.200,44 | 116.200,44 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.46.02.00.00 | | | | 25,07 | 25,07 | 25,07 |
| FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RGPS | | | | 39.202,55 | 39.202,55 | 39.202,55 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.52.01.00.00 | | | | 25.696,91 | 25.696,91 | 25.696,91 |
| LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO - RPPS | | | | 159.488,33 | 159.488,33 | 159.488,33 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.74.02.00.00 | | | | 243.980,09 | 243.980,09 | 243.980,09 |
| SUBSÍDIOS - RGPS | | | | 1.469.184,45 | 1.469.184,45 | 1.469.184,45 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.99.01.00.00 | | | | 3.706,27 | 3.706,27 | 3.706,27 |
| INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | | | | 22.131,75 | 22.131,75 | 22.131,75 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 3.1.90.13.00.00.00.00 0001.00001 | 2.675.000,00 | 0,00 | 0,00 | 159.916,63 | 159.916,63 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 959.060,12 | 799.143,49 |
| | | | | 2.675.000,00 | 1.715.939,88 | 159.916,63 |
| 3.1.90.13.02.01.00.00 | | | | | 113.087,56 | 113.087,56 |
| INSS - SERVIDORES | | | | | 663.620,86 | 663.620,86 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 113.087,56 |
| 3.1.90.13.02.03.00.00 | | | | | 46.780,65 | 46.780,65 |
| INSS - AGENTES POLÍTICOS | | | | | 284.025,37 | 284.025,37 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 46.780,65 |
| 3.1.90.13.02.07.00.00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| INSS - 13º SALÁRIO | | | | | 1.078,23 | 1.078,23 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| 3.1.90.13.02.08.00.00 | | | | | 48,42 | 48,42 |
| INSS - FÉRIAS | | | | | 10.335,66 | 10.335,66 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 48,42 |
| 16 | 3.1.90.16.00.00.00.00 0001.00001 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 345,81 | 345,81 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.002,91 | 26.002,91 |
| | | | | 100.000,00 | 73.997,09 | 0,00 |
| 3.1.90.16.44.01.00.00 | | | | | 345,81 | 345,81 |
| SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS | | | | | 26.002,91 | 26.002,91 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| 17 | 3.1.90.46.00.00.00.00 0001.00001 | 929.509,05 | 0,00 | 0,00 | 83.800,64 | 83.800,64 |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490.431,04 | 490.431,04 |
| | | | | 929.509,05 | 439.078,01 | 0,00 |
| 3.1.90.46.00.02.01.00 | | | | | 27.253,60 | 27.253,60 |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES - RPPS | | | | | 158.104,32 | 158.104,32 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| 3.1.90.46.00.02.02.00 | | | | | 56.547,04 | 56.547,04 |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES - RGPS | | | | | 332.326,72 | 332.326,72 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| 18 | 3.1.90.94.00.00.00.00 0001.00001 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415.692,86 | 415.692,86 |
| | | | | 750.000,00 | 334.307,14 | 0,00 |
| 3.1.90.94.01.03.01.02 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| FÉRIAS INDENIZADAS - RGPS | | | | | 415.692,86 | 415.692,86 |
| | | | | | | 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 | 320.000,00 | 0,00 | 2.154.135,24 | 2.377.075,82 | 2.360.109,11 |
| CÂMARA DE VEREADORES | | 1.320.000,00 | 0,00 | 17.651.720,74 | 14.242.975,75 | 13.451.467,28 |
| | | | 40.025.238,90 | 22.373.518,16 | 3.408.744,99 | 791.508,47 |
| <i>01.01.01.031.0018.2001</i> | <i>30.232.153,41</i> | <i>220.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1.814.797,11</i> | <i>1.999.260,81</i> | <i>1.999.480,11</i> |
| <i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i> | | <i>100.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>15.348.754,02</i> | <i>12.046.410,04</i> | <i>11.590.431,50</i> |
| | | | <i>30.352.153,41</i> | <i>15.003.399,39</i> | <i>3.302.343,98</i> | <i>455.978,54</i> |
| 19 | 3.1.91.13.00.00.00 0001.00001 | 1.574.403,79 | 0,00 | 0,00 | 136.000,64 | 136.000,64 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 0,00 | 0,00 | 789.147,82 | 789.147,82 | 653.147,18 |
| | | | 1.574.403,79 | 785.255,97 | 0,00 | 136.000,64 |
| 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 | | | | 73.816,64 | 73.816,64 | 69.657,05 |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO | | | | 424.729,69 | 424.729,69 | 350.913,05 |
| | | | | | 0,00 | 73.816,64 |
| 3.1.91.13.08.03.00.00 | | | | 4.616,66 | 4.616,66 | 900,74 |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - FÉRIAS - | | | | 19.014,09 | 19.014,09 | 14.397,43 |
| | | | | | 0,00 | 4.616,66 |
| 3.1.91.13.10.01.01.00 | | | | 55.124,76 | 55.124,76 | 55.124,76 |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO - PLANO | | | | 330.748,56 | 330.748,56 | 275.623,80 |
| | | | | | 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 | | | | 14.655,48 | 14.655,48 | 12.212,90 |
| | | | | | 0,00 | 2.442,58 |
| 20 | 3.3.90.08.00.00.00 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 | 103.076,68 | 103.076,68 | 103.076,68 |
| | | | 150.000,00 | 46.923,32 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.08.01.01.02.00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AUXÍLIO FUNERAL - PESSOAL ATIVO - RGPS | | | | 9.955,00 | 9.955,00 | 9.955,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.08.01.02.00.00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AUXÍLIO FUNERAL - PESSOAL INATIVO | | | | 43.058,02 | 43.058,02 | 43.058,02 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.08.05.01.01.00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AUXÍLIO NATALIDADE - PESSOAL ATIVO - RPPS | | | | 836,02 | 836,02 | 836,02 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.08.09.01.01.00 | | | | 3.344,08 | 3.344,08 | 3.344,08 |
| AUXÍLIO CRECHE - RPPS | | | | 18.545,71 | 18.545,71 | 18.545,71 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.08.09.01.02.00 | | | | 5.016,12 | 5.016,12 | 5.016,12 |
| AUXÍLIO CRECHE - RGPS | | | | 30.681,93 | 30.681,93 | 30.681,93 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 3.3.90.14.00.00.00 0001.00001 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.387,24 | 1.306,12 |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 0,00 | 0,00 | 5.396,28 | 5.396,28 | 5.315,16 |
| | | | 50.000,00 | 44.603,72 | 0,00 | 81,12 |
| 3.3.90.14.14.02.00.00 | | | | 1.225,00 | 1.225,00 | 1.225,00 |
| DIÁRIAS NO PAÍS - VEREADORES | | | | 4.795,00 | 4.795,00 | 4.795,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.14.04.00.00 | | | | 162,24 | 162,24 | 81,12 |
| DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES EFETIVOS | | | | 601,28 | 601,28 | 520,16 |
| | | | | | 0,00 | 81,12 |



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 | 41.025.238,90 | 320.000,00 | 0,00 | 2.154.135,24 | 2.377.075,82 | 2.360.109,11 |
| CÂMARA DE VEREADORES | | 1.320.000,00 | 0,00 | 17.651.720,74 | 14.242.975,75 | 13.451.467,28 |
| | | | 40.025.238,90 | 22.373.518,16 | 3.408.744,99 | 791.508,47 |
| <i>01.01.01.031.0018.2001</i> | <i>30.232.153,41</i> | <i>220.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1.814.797,11</i> | <i>1.999.260,81</i> | <i>1.999.480,11</i> |
| <i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i> | | <i>100.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>15.348.754,02</i> | <i>12.046.410,04</i> | <i>11.590.431,50</i> |
| | | | <i>30.352.153,41</i> | <i>15.003.399,39</i> | <i>3.302.343,98</i> | <i>455.978,54</i> |
| 22 3.3.90.30.00.00.00.0001.00001 | 563.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.326,97 | 38.111,36 | 43.753,07 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 100.000,00 | 0,00 | 275.880,94 | 102.912,20 | 90.729,38 |
| | | | 463.000,00 | 187.119,06 | 172.968,74 | 12.182,82 |
| 3.3.90.30.04.00.00.00 | | | | 881,20 | 881,20 | 440,60 |
| GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | | | | 881,20 | 881,20 | 440,60 |
| | | | | | 0,00 | 440,60 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | | | | 85.838,26 | 7.587,22 | 6.283,03 |
| GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | 189.686,56 | 36.893,17 | 29.305,95 |
| | | | | | 152.793,39 | 160.380,61 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | | | | 5.810,75 | 4.524,00 | 369,00 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | 8.608,91 | 6.953,16 | 2.798,16 |
| | | | | | 1.655,75 | 5.810,75 |
| 3.3.90.30.17.00.00.00 | | | | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | | | | 19.999,60 | 1.510,00 | 1.510,00 |
| | | | | | 18.489,60 | 18.489,60 |
| 3.3.90.30.21.00.00.00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | 2.461,03 | 2.461,03 | 2.461,03 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 | | | | 0,00 | 0,00 | 11.541,50 |
| MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | 12.723,40 | 12.723,40 | 12.723,40 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 | | | | 2.316,76 | 3.057,92 | 3.057,92 |
| MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | 8.705,92 | 8.705,92 | 8.705,92 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.25.00.00.00 | | | | 0,00 | 8.630,00 | 8.630,00 |
| MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | 8.630,00 | 8.630,00 | 8.630,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.26.00.00.00 | | | | 0,00 | 10.668,59 | 10.668,59 |
| MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | 18.202,59 | 18.202,59 | 18.202,59 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.28.00.00.00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | 2.690,80 | 2.690,80 | 2.690,80 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.29.00.00.00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | 198,50 | 198,50 | 198,50 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.31.00.00.00 | | | | 38,00 | 38,00 | 38,00 |
| SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | | | | 38,00 | 38,00 | 38,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.42.00.00.00 | | | | 92,00 | 92,00 | 92,00 |
| FERRAMENTAS | | | | 92,00 | 92,00 | 92,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.44.00.00.00 | | | | 30,00 | 2.312,43 | 2.312,43 |
| MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | | | | 2.452,43 | 2.422,43 | 2.422,43 |
| | | | | | 30,00 | 30,00 |
| 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 3.3.90.31.00.00.00.0001.00001 | 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 3.3.90.32.00.00.00.0001.00001 | 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 |



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 | 320.000,00 | 0,00 | 2.154.135,24 | 2.377.075,82 | 2.360.109,11 |
| CÂMARA DE VEREADORES | | 1.320.000,00 | 0,00 | 17.651.720,74 | 14.242.975,75 | 13.451.467,28 |
| | | | 40.025.238,90 | 22.373.518,16 | 3.408.744,99 | 791.508,47 |
| <i>01.01.01.031.0018.2001</i> | <i>30.232.153,41</i> | <i>220.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1.814.797,11</i> | <i>1.999.260,81</i> | <i>1.999.480,11</i> |
| <i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i> | | <i>100.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>15.348.754,02</i> | <i>12.046.410,04</i> | <i>11.590.431,50</i> |
| | | | <i>30.352.153,41</i> | <i>15.003.399,39</i> | <i>3.302.343,98</i> | <i>455.978,54</i> |
| 25 3.3.90.33.00.00.00 0001.00001 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | -11.662,34 | 3.176,40 | 529,82 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 38.534,26 | 8.680,84 | 6.034,26 |
| | | | 70.000,00 | 31.465,74 | 29.853,42 | 2.646,58 |
| 3.3.90.33.01.00.00.00 | | | | -12.192,16 | 2.646,58 | 0,00 |
| PASSAGENS PARA O PAÍS | | | | 37.807,84 | 7.954,42 | 5.307,84 |
| | | | | | 29.853,42 | 32.500,00 |
| 3.3.90.33.96.00.00.00 | | | | 529,82 | 529,82 | 529,82 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PAGAMENTO | | | | 726,42 | 726,42 | 726,42 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 26 3.3.90.34.00.00.00 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 | 70.832,28 | 59.026,90 |
| | | | 320.000,00 | 195.690,78 | 53.476,94 | 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 | 70.832,28 | 59.026,90 |
| | | | | | 53.476,94 | 65.282,32 |
| 27 3.3.90.35.00.00.00 0001.00001 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.475,42 |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 0,00 | 0,00 | 55.717,22 | 20.047,30 | 20.047,30 |
| | | | 130.000,00 | 74.282,78 | 35.669,92 | 0,00 |
| 3.3.90.35.01.02.00.00 | | | | 0,00 | 0,00 | 1.475,42 |
| ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PJ | | | | 55.717,22 | 20.047,30 | 20.047,30 |
| | | | | | 35.669,92 | 35.669,92 |
| 28 3.3.90.36.00.00.00 0001.00001 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 3.3.90.37.00.00.00 0001.00001 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.500,74 | 48.500,74 |
| LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | | 0,00 | 0,00 | 510.200,05 | 289.794,90 | 241.294,16 |
| | | | 700.000,00 | 189.799,95 | 220.405,15 | 48.500,74 |
| 3.3.90.37.02.00.00.00 | | | | 0,00 | 29.054,79 | 29.054,79 |
| LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | 317.892,57 | 173.119,20 | 144.064,41 |
| | | | | | 144.773,37 | 173.828,16 |
| 3.3.90.37.03.00.00.00 | | | | 0,00 | 19.445,95 | 19.445,95 |
| VIGILANCIA OSTENSIVA | | | | 192.307,48 | 116.675,70 | 97.229,75 |
| | | | | | 75.631,78 | 95.077,73 |
| 30 3.3.90.39.00.00.00 0001.00001 | 2.670.597,50 | 220.000,00 | 0,00 | 657,50 | 189.115,45 | 199.880,27 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | 0,00 | 2.812.251,49 | 959.760,28 | 950.730,17 |
| | | | 2.890.597,50 | 78.346,01 | 1.852.491,21 | 9.030,11 |
| 3.3.90.39.01.01.00.00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - DESPESA ANTECIPADA | | | | 48.092,00 | 48.092,00 | 48.092,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.01.02.00.00 | | | | 0,00 | 1.151,71 | 1.151,71 |
| ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - DESPESA MENSAL | | | | 12.681,00 | 1.151,71 | 1.151,71 |
| | | | | | 11.529,29 | 11.529,29 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | 26.569,63 | 26.569,63 | 26.569,63 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16.00.00.00 | | | | 0,00 | 3.753,84 | 18.132,84 |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | 272.023,97 | 58.058,40 | 57.172,99 |
| | | | | | 213.965,57 | 214.850,98 |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 | | | | 0,00 | 15.907,63 | 11.174,94 |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | 117.386,07 | 58.249,55 | 50.650,60 |
| | | | | | 59.136,52 | 66.735,47 |
| 3.3.90.39.20.00.00.00 | | | | 408,50 | 2.375,00 | 2.375,00 |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS | | | | 8.033,50 | 7.625,00 | 7.625,00 |
| | | | | | 408,50 | 408,50 |



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 | 41.025.238,90 | 320.000,00 | 0,00 | 2.154.135,24 | 2.377.075,82 | 2.360.109,11 |
| CÂMARA DE VEREADORES | | 1.320.000,00 | 0,00 | 17.651.720,74 | 14.242.975,75 | 13.451.467,28 |
| | | | 40.025.238,90 | 22.373.518,16 | 3.408.744,99 | 791.508,47 |
| <i>01.01.01.031.0018.2001</i> | <i>30.232.153,41</i> | <i>220.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1.814.797,11</i> | <i>1.999.260,81</i> | <i>1.999.480,11</i> |
| <i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i> | | <i>100.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>15.348.754,02</i> | <i>12.046.410,04</i> | <i>11.590.431,50</i> |
| | | | <i>30.352.153,41</i> | <i>15.003.399,39</i> | <i>3.302.343,98</i> | <i>455.978,54</i> |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | | | | 0,00 | 16.154,29 | 16.154,29 |
| SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | 240.000,00 | 73.664,49 | 73.664,49 |
| | | | | | 166.335,51 | 166.335,51 |
| 3.3.90.39.47.00.00.00 | | | | 0,00 | 21,31 | 21,31 |
| SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | 60.067,85 | 205,64 | 205,64 |
| | | | | | 59.862,21 | 59.862,21 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 | | | | 249,00 | 2.759,00 | 2.510,00 |
| SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | | 3.788,00 | 2.759,00 | 2.510,00 |
| | | | | | 1.029,00 | 1.278,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | | | | 0,00 | 296,75 | 274,77 |
| SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | 44.540,12 | 1.837,72 | 1.540,97 |
| | | | | | 42.702,40 | 42.999,15 |
| 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 | | | | 3.415,00 | 3.415,00 | 3.415,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.69.01.00.00 | | | | 0,00 | 0,00 | 1.389,49 |
| SEGUROS EM GERAL - DESPESA ANTECIPADA | | | | 2.889,96 | 2.889,96 | 2.889,96 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALE-TRANSPORTE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.74.00.00.00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | | | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.080,00 | 1.080,00 |
| 3.3.90.39.78.00.00.00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | 3.130,00 | 3.130,00 | 3.130,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.79.00.00.00 | | | | 0,00 | 12.270,65 | 12.270,65 |
| SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E | | | | 226.788,46 | 16.138,48 | 16.138,48 |
| | | | | | 210.649,98 | 210.649,98 |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS BANCARIOS | | | | 493,12 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 493,12 | 493,12 |
| 3.3.90.39.92.00.00.00 | | | | 0,00 | 96.110,02 | 96.110,02 |
| SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | | | | 1.170.457,64 | 478.292,57 | 478.292,57 |
| | | | | | 692.165,07 | 692.165,07 |
| 3.3.90.39.99.01.00.00 | | | | 0,00 | 38.315,25 | 38.315,25 |
| SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS | | | | 570.645,17 | 177.511,13 | 177.511,13 |
| | | | | | 393.134,04 | 393.134,04 |
| 31 | 1.344.758,22 | 0,00 | 0,00 | 64.468,07 | 42.544,57 | 33.571,81 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | | 0,00 | 0,00 | 1.151.075,40 | 213.596,80 | 197.524,20 |
| | | | 1.344.758,22 | 193.682,82 | 937.478,60 | 16.072,60 |
| 3.3.90.40.04.00.00.00 | | | | 0,00 | 6.852,67 | 6.852,67 |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS | | | | 89.583,57 | 28.378,14 | 28.378,14 |
| | | | | | 61.205,43 | 61.205,43 |
| 3.3.90.40.06.01.00.00 | | | | 70,80 | 0,00 | 0,00 |
| LOCAÇÃO DE SOFTWARE - DESPESA ANTECIPADA | | | | 182.169,80 | 2.099,00 | 2.099,00 |
| | | | | | 180.070,80 | 180.070,80 |
| 3.3.90.40.07.00.00.00 | | | | 54.317,27 | 26.226,97 | 17.254,21 |
| MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E | | | | 683.699,24 | 122.760,63 | 106.688,03 |
| | | | | | 560.938,61 | 577.011,21 |



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 | 320.000,00 | 0,00 | 2.154.135,24 | 2.377.075,82 | 2.360.109,11 |
| CÂMARA DE VEREADORES | | 1.320.000,00 | 0,00 | 17.651.720,74 | 14.242.975,75 | 13.451.467,28 |
| | | | 40.025.238,90 | 22.373.518,16 | 3.408.744,99 | 791.508,47 |
| <i>01.01.01.031.0018.2001</i> | <i>30.232.153,41</i> | <i>220.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1.814.797,11</i> | <i>1.999.260,81</i> | <i>1.999.480,11</i> |
| <i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i> | | <i>100.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>15.348.754,02</i> | <i>12.046.410,04</i> | <i>11.590.431,50</i> |
| | | | <i>30.352.153,41</i> | <i>15.003.399,39</i> | <i>3.302.343,98</i> | <i>455.978,54</i> |
| 3.3.90.40.11.00.00.00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C. | | | | 102.816,07 | 8.859,38 | 8.859,38 |
| | | | | | 93.956,69 | 93.956,69 |
| 3.3.90.40.13.00.00.00 | | | | 10.080,00 | 9.464,93 | 9.464,93 |
| COMUNICAÇÃO DE DADOS | | | | 80.548,40 | 49.974,65 | 49.974,65 |
| | | | | | 30.573,75 | 30.573,75 |
| 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 |
| 3.3.90.40.16.00.00.00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSAO | | | | 2.569,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.569,32 | 2.569,32 |
| 3.3.90.40.23.00.00.00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS - DESPESA ANTECIPADA | | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 0,00 | 0,00 | 1.215,41 | 1.215,41 | 1.215,41 |
| | | | 15.000,00 | 13.784,59 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.10.00.00.00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TAXAS | | | | 971,41 | 971,41 | 971,41 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.20.00.00.00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA | | | | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.99.00.00.00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | 134,00 | 134,00 | 134,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 3.3.90.93.00.00.00.00 0001.00001 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 3.3.91.08.00.00.00.00 0001.00001 | 941.898,72 | 0,00 | 0,00 | 59.741,92 | 59.741,92 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | | 0,00 | 0,00 | 359.250,76 | 359.250,76 | 299.508,84 |
| | | | 941.898,72 | 582.647,96 | 0,00 | 59.741,92 |
| 3.3.91.08.11.01.01.00 | | | | 16.997,08 | 16.997,08 | 17.123,94 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO | | | | 100.210,30 | 100.210,30 | 83.213,22 |
| | | | | | 0,00 | 16.997,08 |
| 3.3.91.08.11.01.02.00 | | | | 0,00 | 0,00 | 409,91 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO - | | | | 2.571,42 | 2.571,42 | 2.571,42 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.91.08.11.02.00.00 | | | | 40.188,98 | 40.188,98 | 40.188,98 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL INATIVO | | | | 241.133,88 | 241.133,88 | 200.944,90 |
| | | | | | 0,00 | 40.188,98 |
| 3.3.91.08.11.03.00.00 | | | | 2.555,86 | 2.555,86 | 2.555,86 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AUXÍLIO-SAÚDE - PENSIONISTAS | | | | 15.335,16 | 15.335,16 | 12.779,30 |
| | | | | | 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>25.319,93</i> | <i>25.319,93</i> |
| <i>PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO</i> | | <i>1.120.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>279.149,74</i> | <i>183.221,53</i> | <i>183.221,53</i> |
| | | | <i>1.180.000,00</i> | <i>900.850,26</i> | <i>95.928,21</i> | <i>0,00</i> |
| 35 | 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00001 | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.319,93 | 25.319,93 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.120.000,00 | 0,00 | 279.149,74 | 183.221,53 | 183.221,53 |
| | | | 1.180.000,00 | 900.850,26 | 95.928,21 | 0,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 | | | | 0,00 | 2.482,68 | 2.482,68 |
| SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | 26.097,36 | 5.111,40 | 5.111,40 |
| | | | | | 20.985,96 | 20.985,96 |



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 | 41.025.238,90 | 320.000,00 | 0,00 | 2.154.135,24 | 2.377.075,82 | 2.360.109,11 |
| CÂMARA DE VEREADORES | | 1.320.000,00 | 0,00 | 17.651.720,74 | 14.242.975,75 | 13.451.467,28 |
| | | | 40.025.238,90 | 22.373.518,16 | 3.408.744,99 | 791.508,47 |
| 01.01.01.031.0018.2002 | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.319,93 | 25.319,93 |
| PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO | | 1.120.000,00 | 0,00 | 279.149,74 | 183.221,53 | 183.221,53 |
| | | | 1.180.000,00 | 900.850,26 | 95.928,21 | 0,00 |
| 3.3.90.39.92.00.00.00 | | | | 0,00 | 22.837,25 | 22.837,25 |
| SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | | | | 253.052,38 | 178.110,13 | 178.110,13 |
| | | | | | 74.942,25 | 74.942,25 |
| 01.01.01.031.0018.2003 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418,00 | 418,00 |
| DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA CÂMARA | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 827,20 | 827,20 |
| | | | 100.000,00 | 90.000,00 | 9.172,80 | 0,00 |
| 36 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00001 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418,00 | 418,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 827,20 | 827,20 |
| | | | 100.000,00 | 90.000,00 | 9.172,80 | 0,00 |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 | | | | 0,00 | 418,00 | 418,00 |
| VALE-TRANSPORTE | | | | 10.000,00 | 827,20 | 827,20 |
| | | | | | 9.172,80 | 9.172,80 |
| 01.01.01.031.0018.2004 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO | | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 |
| | | | 12.000,00 | 11.974,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 3.3.90.30.00.00.00.00 0001.00001 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 |
| | | | 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 3.3.90.36.00.00.00.00 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 |
| 39 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00001 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 41.025.238,90 | 320.000,00 | 0,00 | 2.154.135,24 | 2.377.075,82 | 2.360.109,11 |
| | | 1.320.000,00 | 0,00 | 17.651.720,74 | 14.242.975,75 | 13.451.467,28 |
| | | | 40.025.238,90 | 22.373.518,16 | 3.408.744,99 | 791.508,47 |