



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	38.717.149,32	0,00	0,00	1.823.139,04	2.120.732,82	2.485.926,90
CÂMARA DE VEREADORES		0,00	0,00	11.415.778,02	8.425.425,93	8.150.823,21
			38.717.149,32	27.301.371,30	2.990.352,09	274.602,72
01.01.01.031.0000.3001	2.644.045,38	0,00	0,00	197.394,64	197.394,64	383.771,53
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL -		0,00	0,00	737.487,63	737.487,63	737.487,63
			2.644.045,38	1.906.557,75	0,00	0,00
1 3.1.91.13.00.00.00.00 0001.00001	2.644.045,38	0,00	0,00	197.394,64	197.394,64	383.771,53
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	737.487,63	737.487,63	737.487,63
			2.644.045,38	1.906.557,75	0,00	0,00
3.1.91.13.99.01.01.00				107.328,22	107.328,22	212.088,51
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA				392.661,30	392.661,30	392.661,30
					0,00	0,00
3.1.91.13.99.01.02.00				85.005,08	85.005,08	161.011,13
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA				320.048,81	320.048,81	320.048,81
					0,00	0,00
3.1.91.13.99.01.03.00				629,37	629,37	1.258,74
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA				2.517,48	2.517,48	2.517,48
					0,00	0,00
3.1.91.13.99.01.04.00				0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA				766,87	766,87	766,87
					0,00	0,00
3.1.91.13.99.01.07.00				4.431,97	4.431,97	9.413,15
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA				21.493,17	21.493,17	21.493,17
					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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
3 3.1.90.91.00.00.00.00 0001.00001	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
4 3.1.90.92.00.00.00.00 0001.00001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
5 3.1.91.92.00.00.00.00 0001.00001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
6 3.3.90.91.00.00.00.00 0001.00001	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
7 3.3.90.92.00.00.00.00 0001.00001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0000.3004	95.500,00	0,00	0,00	3.162,34	3.162,34	3.162,34
PENSÕES		0,00	0,00	12.481,60	12.481,60	12.481,60
			95.500,00	83.018,40	0,00	0,00
8 3.1.90.03.00.00.00.00 0001.00001	95.500,00	0,00	0,00	3.162,34	3.162,34	3.162,34
PENSÕES		0,00	0,00	12.481,60	12.481,60	12.481,60
			95.500,00	83.018,40	0,00	0,00
3.1.90.03.01.00.00.00				3.162,34	3.162,34	3.162,34
CIVIS				12.481,60	12.481,60	12.481,60
					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	38.717.149,32	0,00	0,00	1.823.139,04	2.120.732,82	2.485.926,90
CÂMARA DE VEREADORES		0,00	0,00	11.415.778,02	8.425.425,93	8.150.823,21
			38.717.149,32	27.301.371,30	2.990.352,09	274.602,72
<i>01.01.01.031.0018.1001</i>	<i>3.400.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.607,00</i>	<i>3.900,00</i>	<i>3.900,00</i>
<i>RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.481,00</i>	<i>4.774,00</i>	<i>4.774,00</i>
			<i>3.400.000,00</i>	<i>3.390.519,00</i>	<i>4.707,00</i>	<i>0,00</i>
9	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 0001.00001						
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
10	1.800.000,00	0,00	0,00	8.607,00	3.900,00	3.900,00
4.4.90.52.00.00.00 0001.00001						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	9.481,00	4.774,00	4.774,00
			1.800.000,00	1.790.519,00	4.707,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00.00				3.900,00	3.900,00	3.900,00
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				3.900,00	3.900,00	3.900,00
					0,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00.00				4.707,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO				5.376,00	669,00	669,00
					4.707,00	4.707,00
4.4.90.52.35.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)				205,00	205,00	205,00
					0,00	0,00
01.01.01.031.0018.1002	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		0,00	0,00	47.519,80	47.519,80	47.519,80
			700.000,00	652.480,20	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00 0001.00001						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
12	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00.00.00 0001.00001						
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0,00	0,00	47.519,80	47.519,80	47.519,80
			700.000,00	652.480,20	0,00	0,00
4.4.90.40.05.00.00.00				0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PRONTO				47.519,80	47.519,80	47.519,80
					0,00	0,00
01.01.01.031.0018.2001	29.092.603,94	0,00	0,00	1.613.975,06	1.834.419,09	2.014.178,28
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		0,00	0,00	9.412.716,83	7.341.613,71	7.067.952,99
			29.092.603,94	19.679.887,11	2.071.103,12	273.660,72
13	91.985,44	0,00	0,00	8.715,15	8.715,15	8.715,15
3.1.90.08.00.00.00 0001.00001						
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0,00	0,00	34.945,31	34.945,31	34.945,31
			91.985,44	57.040,13	0,00	0,00
3.1.90.08.05.01.00.00				0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL- RPPS				713,43	713,43	713,43
					0,00	0,00
3.1.90.08.05.02.00.00				0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL- RGPS				713,42	713,42	713,42
					0,00	0,00
3.1.90.08.99.01.01.00				2.905,05	2.905,05	2.905,05
AUXÍLIO CRECHE - RPPS				12.179,54	12.179,54	12.179,54
					0,00	0,00
3.1.90.08.99.01.02.00				5.810,10	5.810,10	5.810,10
AUXÍLIO CRECHE - RGPS				21.338,92	21.338,92	21.338,92
					0,00	0,00
14	16.151.339,17	0,00	0,00	1.100.709,18	1.100.709,18	1.100.709,18
3.1.90.11.00.00.00 0001.00001						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	4.391.614,21	4.391.614,21	4.391.614,21
			16.151.339,17	11.759.724,96	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.01.00				197.419,85	197.419,85	197.419,85
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RPPS				715.617,82	715.617,82	715.617,82
					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	38.717.149,32	0,00	0,00	1.823.139,04	2.120.732,82	2.485.926,90
CÂMARA DE VEREADORES		0,00	0,00	11.415.778,02	8.425.425,93	8.150.823,21
			38.717.149,32	27.301.371,30	2.990.352,09	274.602,72
<i>01.01.01.031.0018.2001</i>	<i>29.092.603,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.613.975,06</i>	<i>1.834.419,09</i>	<i>2.014.178,28</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.412.716,83</i>	<i>7.341.613,71</i>	<i>7.067.952,99</i>
			<i>29.092.603,94</i>	<i>19.679.887,11</i>	<i>2.071.103,12</i>	<i>273.660,72</i>
3.1.90.11.01.01.02.00				441.017,85	441.017,85	441.017,85
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RGPS				1.672.114,57	1.672.114,57	1.672.114,57
					0,00	0,00
3.1.90.11.04.01.00.00				1.005,02	1.005,02	1.005,02
ADICIONAL NOTURNO - RPPS				4.055,41	4.055,41	4.055,41
					0,00	0,00
3.1.90.11.05.01.00.00				70.152,03	70.152,03	70.152,03
INCORPORAÇÕES - RPPS				247.282,84	247.282,84	247.282,84
					0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00.00				9.631,46	9.631,46	9.631,46
ABONO DE PERMANÊNCIA				27.399,52	27.399,52	27.399,52
					0,00	0,00
3.1.90.11.33.01.00.00				8.207,65	8.207,65	8.207,65
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS				32.489,20	32.489,20	32.489,20
					0,00	0,00
3.1.90.11.37.01.00.00				49.185,51	49.185,51	49.185,51
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS				175.374,19	175.374,19	175.374,19
					0,00	0,00
3.1.90.11.40.01.00.00				25.512,12	25.512,12	25.512,12
GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS				85.059,32	85.059,32	85.059,32
					0,00	0,00
3.1.90.11.43.01.00.00				4.708,79	4.708,79	4.708,79
13. SALÁRIO - RPPS				160.324,20	160.324,20	160.324,20
					0,00	0,00
3.1.90.11.43.02.00.00				10.411,03	10.411,03	10.411,03
13. SALÁRIO - RGPS				22.318,23	22.318,23	22.318,23
					0,00	0,00
3.1.90.11.45.01.00.00				5.317,37	5.317,37	5.317,37
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS				26.255,84	26.255,84	26.255,84
					0,00	0,00
3.1.90.11.45.02.00.00				848,12	848,12	848,12
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS				26.851,75	26.851,75	26.851,75
					0,00	0,00
3.1.90.11.46.01.00.00				15.942,91	15.942,91	15.942,91
FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS				77.582,90	77.582,90	77.582,90
					0,00	0,00
3.1.90.11.46.02.00.00				2.544,35	2.544,35	2.544,35
FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RGPS				80.552,23	80.552,23	80.552,23
					0,00	0,00
3.1.90.11.48.01.00.00				10.397,13	10.397,13	10.397,13
LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA - RPPS				38.150,37	38.150,37	38.150,37
					0,00	0,00
3.1.90.11.74.02.00.00				233.372,26	233.372,26	233.372,26
SUBSÍDIOS - RGPS				941.268,11	941.268,11	941.268,11
					0,00	0,00
3.1.90.11.75.02.00.00				11.767,59	11.767,59	11.767,59
REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS				46.446,15	46.446,15	46.446,15
					0,00	0,00
3.1.90.11.99.01.00.00				3.268,14	3.268,14	3.268,14
INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				12.471,56	12.471,56	12.471,56
					0,00	0,00
15	3.1.90.13.00.00.00.00 0001.00001	2.230.896,21	0,00	0,00	157.833,45	157.833,45
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	640.785,39	640.785,39	482.952,07
				2.230.896,21	1.590.110,82	157.833,32



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	38.717.149,32	0,00	0,00	1.823.139,04	2.120.732,82	2.485.926,90
CÂMARA DE VEREADORES		0,00	0,00	11.415.778,02	8.425.425,93	8.150.823,21
			38.717.149,32	27.301.371,30	2.990.352,09	274.602,72
01.01.01.031.0018.2001	29.092.603,94	0,00	0,00	1.613.975,06	1.834.419,09	2.014.178,28
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		0,00	0,00	9.412.716,83	7.341.613,71	7.067.952,99
			29.092.603,94	19.679.887,11	2.071.103,12	273.660,72
3.1.90.13.02.01.00.00				107.215,00	107.215,00	104.033,56
INSS - SERVIDORES				400.228,13	400.228,13	293.013,26
					0,00	107.214,87
3.1.90.13.02.03.00.00				46.780,65	46.780,65	46.780,65
INSS - AGENTES POLÍTICOS				186.528,54	186.528,54	139.747,89
					0,00	46.780,65
3.1.90.13.02.07.00.00				315,43	315,43	464,79
INSS - 13º SALÁRIO				2.273,72	2.273,72	1.958,29
					0,00	315,43
3.1.90.13.02.08.00.00				3.522,37	3.522,37	5.827,36
INSS - FÉRIAS				46.792,08	46.792,08	43.269,71
					0,00	3.522,37
3.1.90.13.15.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MULTAS				101,00	101,00	101,00
					0,00	0,00
3.1.90.13.40.02.00.00				0,00	0,00	0,00
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES -				4.861,92	4.861,92	4.861,92
					0,00	0,00
16	3.1.90.16.00.00.00.00 0001.00001	98.773,98	0,00	0,00	4.727,28	4.727,28
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	23.328,74	23.328,74
				98.773,98	75.445,24	0,00
3.1.90.16.32.01.00.00				1.227,69	1.227,69	1.227,69
SUBSTITUIÇÕES - RPPS				4.885,83	4.885,83	4.885,83
					0,00	0,00
3.1.90.16.44.01.00.00				3.499,59	3.499,59	3.499,59
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS				18.442,91	18.442,91	18.442,91
					0,00	0,00
17	3.1.90.34.00.00.00.00 0001.00001	300.000,00	0,00	0,00	9.462,95	9.462,95
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE			0,00	0,00	98.291,32	37.851,80
				300.000,00	201.708,68	60.439,52
3.1.90.34.01.02.00.00				0,00	9.462,95	9.462,95
SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101) - PESSOA				98.291,32	37.851,80	28.388,85
					60.439,52	69.902,47
18	3.1.90.46.00.00.00.00 0001.00001	1.108.393,88	0,00	0,00	75.530,00	75.530,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	280.903,84	280.903,84
				1.108.393,88	827.490,04	0,00
3.1.90.46.00.02.01.00				23.966,25	23.966,25	23.966,25
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES - RPPS				88.723,51	88.723,51	88.723,51
					0,00	0,00
3.1.90.46.00.02.02.00				51.563,75	51.563,75	51.563,75
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES - RGPS				192.180,33	192.180,33	192.180,33
					0,00	0,00
19	3.1.90.94.00.00.00.00 0001.00001	700.000,00	0,00	0,00	5.006,80	5.006,80
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			0,00	0,00	226.408,97	226.408,97
				700.000,00	473.591,03	0,00
3.1.90.94.01.03.01.02				5.006,80	5.006,80	5.006,80
FÉRIAS INDENIZADAS - RGPS				226.408,97	226.408,97	226.408,97
					0,00	0,00
20	3.1.91.13.00.00.00.00 0001.00001	2.525.840,26	0,00	0,00	194.874,80	379.501,43
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	0,00	731.906,92	731.906,92
				2.525.840,26	1.793.933,34	0,00
3.1.91.13.03.01.00.00				64.313,17	64.313,17	127.084,77
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL				235.160,19	235.160,19	235.160,19
					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	38.717.149,32	0,00	0,00	1.823.139,04	2.120.732,82	2.485.926,90
CÂMARA DE VEREADORES		0,00	0,00	11.415.778,02	8.425.425,93	8.150.823,21
			38.717.149,32	27.301.371,30	2.990.352,09	274.602,72
01.01.01.031.0018.2001	29.092.603,94	0,00	0,00	1.613.975,06	1.834.419,09	2.014.178,28
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		0,00	0,00	9.412.716,83	7.341.613,71	7.067.952,99
			29.092.603,94	19.679.887,11	2.071.103,12	273.660,72
3.1.91.13.03.02.00.00				51.294,04	51.294,04	97.157,88
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - INATIVO CIVIL				193.124,96	193.124,96	193.124,96
					0,00	0,00
3.1.91.13.03.03.00.00				379,77	379,77	759,54
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - PENSIONISTA				1.519,08	1.519,08	1.519,08
					0,00	0,00
3.1.91.13.03.04.00.00				451,22	451,22	894,47
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - VEREADORES				1.780,97	1.780,97	1.780,97
					0,00	0,00
3.1.91.13.03.05.00.00				0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO				462,75	462,75	462,75
					0,00	0,00
3.1.91.13.03.08.00.00				2.674,35	2.674,35	5.680,11
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL - FÉRIAS				12.969,45	12.969,45	12.969,45
					0,00	0,00
3.1.91.13.08.01.00.00				32.247,07	32.247,07	63.768,84
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO				118.041,06	118.041,06	118.041,06
					0,00	0,00
3.1.91.13.08.03.00.00				1.217,05	1.217,05	2.584,93
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO				5.903,49	5.903,49	5.903,49
					0,00	0,00
3.1.91.13.10.01.00.00				41.264,03	41.264,03	79.502,69
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO				158.808,57	158.808,57	158.808,57
					0,00	0,00
3.1.91.13.12.01.00.00				1.034,10	1.034,10	2.068,20
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO				4.136,40	4.136,40	4.136,40
					0,00	0,00
21	3.3.90.14.00.00.00.00 0001.00001	50.000,00	0,00	0,00	10.080,09	10.080,09
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	14.374,14	14.374,14
				50.000,00	35.625,86	45,45
3.3.90.14.14.02.00.00				2.660,00	2.660,00	2.660,00
DIÁRIAS NO PAÍS - VEREADORES				6.545,00	6.545,00	6.545,00
					0,00	0,00
3.3.90.14.14.03.00.00				44,94	44,94	44,94
DIÁRIAS NO PAÍS - CARGOS EM COMISSÃO				44,94	44,94	44,94
					0,00	0,00
3.3.90.14.14.04.00.00				270,15	270,15	224,70
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES EFETIVOS				679,20	679,20	633,75
					0,00	45,45
3.3.90.14.16.02.00.00				7.105,00	7.105,00	7.105,00
DIÁRIAS NO EXTERIOR - VEREADORES				7.105,00	7.105,00	7.105,00
					0,00	0,00
22	3.3.90.30.00.00.00.00 0001.00001	1.040.000,00	0,00	0,00	3.808,96	25.176,04
MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	103.323,25	60.616,61
				1.040.000,00	936.676,75	110,00
3.3.90.30.07.00.00.00				0,00	10.891,23	21.542,58
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				83.457,10	41.278,96	41.278,96
					42.178,14	42.178,14
3.3.90.30.11.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL QUÍMICO				218,00	218,00	218,00
					0,00	0,00
3.3.90.30.15.00.00.00				0,00	0,00	268,00
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				268,00	268,00	268,00
					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	38.717.149,32	0,00	0,00	1.823.139,04	2.120.732,82	2.485.926,90
CÂMARA DE VEREADORES		0,00	0,00	11.415.778,02	8.425.425,93	8.150.823,21
			38.717.149,32	27.301.371,30	2.990.352,09	274.602,72
01.01.01.031.0018.2001	29.092.603,94	0,00	0,00	1.613.975,06	1.834.419,09	2.014.178,28
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		0,00	0,00	9.412.716,83	7.341.613,71	7.067.952,99
			29.092.603,94	19.679.887,11	2.071.103,12	273.660,72
3.3.90.30.16.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE				611,28	611,28	611,28
					0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)				1.345,00	1.345,00	1.345,00
					0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00				192,00	192,00	192,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA				1.252,00	1.252,00	1.252,00
					0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00				388,50	0,00	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				697,25	308,75	308,75
					388,50	388,50
3.3.90.30.24.00.00.00				2.772,26	2.827,26	2.827,26
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5.177,15	5.147,15	5.147,15
					30,00	30,00
3.3.90.30.25.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				646,00	646,00	646,00
					0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00				198,20	198,20	198,20
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				4.595,97	4.595,97	4.595,97
					0,00	0,00
3.3.90.30.29.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				209,00	209,00	209,00
					0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				2.542,50	2.542,50	2.542,50
					0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00.00				148,00	148,00	148,00
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS				985,00	985,00	985,00
					0,00	0,00
3.3.90.30.46.02.00.00				110,00	110,00	0,00
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO - DESPESA MENSAL				110,00	110,00	0,00
					0,00	110,00
3.3.90.30.50.00.00.00				0,00	0,00	0,00
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS				1.209,00	1.209,00	1.209,00
					0,00	0,00
23 3.3.90.31.00.00.00.00 0001.00001	80.000,00	0,00	0,00	-19.074,00	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
3.3.90.31.99.00.00.00				-19.074,00	0,00	0,00
OUTRAS PREMIAÇÕES				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
24 3.3.90.32.00.00.00.00 0001.00001	100.000,00	0,00	0,00	19.074,00	449,90	449,90
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	19.074,00	449,90	449,90
			100.000,00	80.926,00	18.624,10	0,00
3.3.90.32.07.00.00.00				19.074,00	449,90	449,90
MATERIAL PARA CERIMONIAL				19.074,00	449,90	449,90
					18.624,10	18.624,10
25 3.3.90.33.00.00.00.00 0001.00001	70.000,00	0,00	0,00	19.902,98	18.455,19	9.684,85
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	27.638,02	22.947,42	11.191,28
			70.000,00	42.361,98	4.690,60	11.756,14
3.3.90.33.01.00.00.00				12.834,07	11.800,86	7.919,26
PASSAGENS PARA O PAÍS				18.862,68	14.786,66	7.919,26
					4.076,02	10.943,42



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	38.717.149,32	0,00	0,00	1.823.139,04	2.120.732,82	2.485.926,90
CÂMARA DE VEREADORES		0,00	0,00	11.415.778,02	8.425.425,93	8.150.823,21
			38.717.149,32	27.301.371,30	2.990.352,09	274.602,72
01.01.01.031.0018.2001	29.092.603,94	0,00	0,00	1.613.975,06	1.834.419,09	2.014.178,28
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		0,00	0,00	9.412.716,83	7.341.613,71	7.067.952,99
			29.092.603,94	19.679.887,11	2.071.103,12	273.660,72
3.3.90.33.02.00.00.00				5.503,32	4.888,74	0,00
PASSAGENS PARA O EXTERIOR				5.503,32	4.888,74	0,00
					614,58	5.503,32
3.3.90.33.96.00.00.00				1.565,59	1.765,59	1.765,59
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PAGAMENTO				2.492,02	2.492,02	2.492,02
					0,00	0,00
3.3.90.33.99.02.00.00				0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PJ				780,00	780,00	780,00
					0,00	0,00
26	3.3.90.35.00.00.00.00 0001.00001	120.000,00	0,00	0,00	31.394,52	4.405,96
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	75.033,13	17.623,84	13.217,88
				120.000,00	44.966,87	57.409,29
					31.394,52	4.405,96
					75.033,13	13.217,88
						57.409,29
						61.815,25
27	3.3.90.36.00.00.00.00 0001.00001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100.000,00	100.000,00	0,00
28	3.3.90.37.00.00.00.00 0001.00001	700.000,00	0,00	0,00	0,00	74.862,34
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		0,00	0,00	481.309,19	193.935,64	145.154,73
				700.000,00	218.690,81	287.373,55
					0,00	52.162,86
					277.013,92	103.137,72
						173.876,20
					0,00	22.699,48
					204.295,27	90.797,92
						113.497,35
						136.196,83
29	3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00001	2.405.375,00	0,00	0,00	1.011,85	124.853,26
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	1.535.598,73	483.616,56	464.564,81
				2.405.375,00	869.776,27	1.051.982,17
					0,00	0,00
					28.124,80	28.124,80
						0,00
					0,00	0,00
					16.135,00	16.135,00
						0,00
					0,00	13.182,76
					247.309,14	30.527,43
						216.781,71
					0,00	594,00
					594,00	594,00
						0,00
					394,00	48.245,13
					271.146,27	126.693,09
						144.453,18
					0,00	10.528,08
					90.003,55	41.633,92
						48.369,63
					0,00	0,00
					2.732,00	2.732,00
						0,00
					0,00	0,00
					530,00	530,00
						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	38.717.149,32	0,00	0,00	1.823.139,04	2.120.732,82	2.485.926,90
CÂMARA DE VEREADORES		0,00	0,00	11.415.778,02	8.425.425,93	8.150.823,21
			38.717.149,32	27.301.371,30	2.990.352,09	274.602,72
<i>01.01.01.031.0018.2001</i>	<i>29.092.603,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.613.975,06</i>	<i>1.834.419,09</i>	<i>2.014.178,28</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.412.716,83</i>	<i>7.341.613,71</i>	<i>7.067.952,99</i>
			<i>29.092.603,94</i>	<i>19.679.887,11</i>	<i>2.071.103,12</i>	<i>273.660,72</i>
3.3.90.39.22.00.00.00				0,00	0,00	0,00
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				17.290,00	17.290,00	17.290,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00				0,00	19.640,21	19.640,21
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				300.000,00	91.187,68	91.187,68
					208.812,32	208.812,32
3.3.90.39.46.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DOMÉSTICOS				300,00	300,00	300,00
					0,00	300,00
3.3.90.39.47.00.00.00				0,00	4.125,37	4.125,37
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				144.549,36	8.286,99	8.286,99
					136.262,37	136.262,37
3.3.90.39.48.00.00.00				0,00	1.500,00	1.500,00
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				5.640,00	5.640,00	5.640,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00				0,00	621,54	621,54
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				54.720,00	2.575,24	2.575,24
					52.144,76	52.144,76
3.3.90.39.63.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS				258,00	258,00	258,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.69.01.00.00				390,66	0,00	0,00
SEGUROS EM GERAL - DESPESA ANTECIPADA				3.085,88	0,00	0,00
					3.085,88	3.085,88
3.3.90.39.69.02.00.00				0,00	0,00	0,00
SEGUROS EM GERAL - DESPESA MENSAL				48,45	48,45	48,45
					0,00	0,00
3.3.90.39.72.00.00.00				0,00	374,00	374,00
VALE-TRANSPORTE				10.000,00	2.285,80	2.285,80
					7.714,20	7.714,20
3.3.90.39.78.00.00.00				227,19	0,00	0,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				677,19	450,00	450,00
					227,19	227,19
3.3.90.39.81.00.00.00				0,00	12,00	12,00
SERVIÇOS BANCARIOS				500,00	48,00	48,00
					452,00	452,00
3.3.90.39.83.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS				20,09	20,09	20,09
					0,00	0,00
3.3.90.39.92.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.99.01.00.00				0,00	26.030,17	26.030,17
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS				340.000,00	106.321,07	106.321,07
					233.678,93	233.678,93
3.3.90.39.99.02.00.00				0,00	0,00	0,00
ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES				1.500,00	1.500,00	1.500,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00.00				0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS OU LOCAÇÕES - PESSOA JURÍDICA				435,00	435,00	435,00
					0,00	0,00
30	1.150.000,00	0,00	0,00	380,00	30.086,05	30.542,45
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0,00	0,00	727.605,21	179.617,96	157.403,72
			1.150.000,00	422.394,79	547.987,25	22.214,24



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	38.717.149,32	0,00	0,00	1.823.139,04	2.120.732,82	2.485.926,90
CÂMARA DE VEREADORES		0,00	0,00	11.415.778,02	8.425.425,93	8.150.823,21
			38.717.149,32	27.301.371,30	2.990.352,09	274.602,72
<i>01.01.01.031.0018.2001</i>	<i>29.092.603,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.613.975,06</i>	<i>1.834.419,09</i>	<i>2.014.178,28</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.412.716,83</i>	<i>7.341.613,71</i>	<i>7.067.952,99</i>
			<i>29.092.603,94</i>	<i>19.679.887,11</i>	<i>2.071.103,12</i>	<i>273.660,72</i>
3.3.90.40.07.00.00.00				0,00	13.543,89	20.003,89
MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E				451.331,50	121.647,58	108.103,69
					329.683,92	343.227,81
3.3.90.40.11.00.00.00				0,00	4.955,28	4.955,28
SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C.				162.573,00	6.933,28	6.933,28
					155.639,72	155.639,72
3.3.90.40.12.00.00.00				380,00	380,00	1.060,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.				1.560,00	1.560,00	1.560,00
					0,00	0,00
3.3.90.40.13.00.00.00				0,00	1.986,75	1.986,75
COMUNICAÇÃO DE DADOS				11.920,50	9.271,50	7.284,75
					2.649,00	4.635,75
3.3.90.40.14.00.00.00				0,00	9.220,13	2.536,53
TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS				100.220,21	40.205,60	33.522,00
					60.014,61	66.698,21
31	3.3.90.47.00.00.00.00 0001.00001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00	0,00	576,46	576,46
				20.000,00	19.423,54	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
32	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
				50.000,00	50.000,00	0,00
<i>01.01.01.031.0018.2002</i>	<i>2.200.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>81.856,75</i>	<i>80.914,75</i>
<i>PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.196.091,16</i>	<i>281.549,19</i>	<i>280.607,19</i>
			<i>2.200.000,00</i>	<i>1.003.908,84</i>	<i>914.541,97</i>	<i>942,00</i>
33	3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00001	2.200.000,00	0,00	0,00	81.856,75	80.914,75
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	1.196.091,16	280.607,19
				2.200.000,00	1.003.908,84	914.541,97
3.3.90.39.00.00.00.00				0,00	942,00	0,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				15.624,50	4.396,00	3.454,00
					11.228,50	12.170,50
3.3.90.39.92.00.00.00				0,00	80.914,75	80.914,75
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				1.180.466,66	277.153,19	277.153,19
					903.313,47	903.313,47
<i>01.01.01.031.0018.2003</i>	<i>80.000,00</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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
34	3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00	0,00
				80.000,00	80.000,00	0,00
TOTAL GERAL	38.717.149,32	0,00	0,00	1.823.139,04	2.120.732,82	2.485.926,90
		0,00	0,00	11.415.778,02	8.425.425,93	8.150.823,21
			38.717.149,32	27.301.371,30	2.990.352,09	274.602,72



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