



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	110.000,00	0,00	1.962.484,89	3.392.882,04	4.051.583,83	
CÂMARA DE VEREADORES		10.522.813,38	0,00	28.304.335,94	27.411.664,65	27.411.664,65	
				28.304.335,94	0,00	0,00	
01.01.01.031.0000.3001	2.644.045,38	0,00	0,00	419.200,88	419.200,88	616.553,76	
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL -		105.900,63	0,00	2.538.144,75	2.538.144,75	2.538.144,75	
				2.538.144,75	0,00	0,00	
1 3.1.91.13.00.00.00.00 0001.00001	2.644.045,38	0,00	0,00	419.200,88	419.200,88	616.553,76	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105.900,63	0,00	2.538.144,75	2.538.144,75	2.538.144,75	
				2.538.144,75	0,00	0,00	
3.1.91.13.99.01.01.00				109.697,43	109.697,43	218.252,86	
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA				1.248.209,61	1.248.209,61	1.248.209,61	
					0,00	0,00	
3.1.91.13.99.01.02.00				166.008,62	166.008,62	249.012,93	
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA				1.063.751,83	1.063.751,83	1.063.751,83	
					0,00	0,00	
3.1.91.13.99.01.03.00				1.258,74	1.258,74	1.888,11	
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA				8.181,81	8.181,81	8.181,81	
					0,00	0,00	
3.1.91.13.99.01.04.00				114.311,47	114.311,47	114.311,47	
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA				115.761,60	115.761,60	115.761,60	
					0,00	0,00	
3.1.91.13.99.01.07.00				27.924,62	27.924,62	33.088,39	
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA				102.239,90	102.239,90	102.239,90	
					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		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	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		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.0000.3003	500.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		501.943,64	0,00	68.056,36	68.056,36	68.056,36	
				68.056,36	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		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
3.1.90.91.99.01.00.00				0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
4 3.1.90.92.00.00.00.00 0001.00001	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.126,57	0,00	58.873,43	58.873,43	58.873,43	
				58.873,43	0,00	0,00	
3.1.90.92.01.02.00.00				0,00	0,00	0,00	
ATIVO CIVIL - RGPS				55.025,83	55.025,83	55.025,83	
					0,00	0,00	
3.1.90.92.12.00.00.00				0,00	0,00	0,00	
PENSIONISTA CIVIL				3.847,60	3.847,60	3.847,60	
					0,00	0,00	
5 3.1.91.92.00.00.00.00 0001.00001	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		817,07	0,00	9.182,93	9.182,93	9.182,93	
				9.182,93	0,00	0,00	
3.1.91.92.06.01.00.00				0,00	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INATIVO CIVIL - FAPS				3.256,42	3.256,42	3.256,42	
					0,00	0,00	
3.1.91.92.06.02.00.00				0,00	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INATIVO CIVIL - Ipam Saúde				5.926,51	5.926,51	5.926,51	
					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	110.000,00	0,00	1.962.484,89	3.392.882,04	4.051.583,83
CÂMARA DE VEREADORES		10.522.813,38	0,00	28.304.335,94	27.411.664,65	27.411.664,65
			28.304.335,94	0,00	892.671,29	0,00
<i>01.01.01.031.0000.3003</i>	<i>500.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</i>		<i>501.943,64</i>	<i>0,00</i>	<i>68.056,36</i>	<i>68.056,36</i>	<i>68.056,36</i>
			<i>68.056,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6 3.3.90.91.00.00.00 0001.00001	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
7 3.3.90.92.00.00.00 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
<i>01.01.01.031.0000.3004</i>	<i>95.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.419,02</i>	<i>6.419,02</i>	<i>6.419,02</i>
<i>PENSÕES</i>		<i>54.236,78</i>	<i>0,00</i>	<i>41.263,22</i>	<i>41.263,22</i>	<i>41.263,22</i>
			<i>41.263,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
8 3.1.90.03.00.00.00 0001.00001	95.500,00	0,00	0,00	6.419,02	6.419,02	6.419,02
PENSÕES		54.236,78	0,00	41.263,22	41.263,22	41.263,22
			41.263,22	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.01.00.00.00				3.209,51	3.209,51	3.209,51
CIVIS				38.053,71	38.053,71	38.053,71
					0,00	0,00
3.1.90.03.03.00.00.00				3.209,51	3.209,51	3.209,51
13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS				3.209,51	3.209,51	3.209,51
					0,00	0,00
<i>01.01.01.031.0018.1001</i>	<i>3.400.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>81.930,00</i>	<i>578,00</i>	<i>578,00</i>
<i>RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA</i>		<i>2.645.405,00</i>	<i>0,00</i>	<i>754.595,00</i>	<i>241.933,00</i>	<i>241.933,00</i>
			<i>754.595,00</i>	<i>0,00</i>	<i>512.662,00</i>	<i>0,00</i>
9 4.4.90.51.00.00.00 0001.00001	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.173.500,00	0,00	426.500,00	0,00	0,00
				426.500,00	0,00	0,00
4.4.90.51.92.00.00.00				0,00	0,00	0,00
INSTALAÇÕES				426.500,00	0,00	0,00
					426.500,00	426.500,00
10 4.4.90.52.00.00.00 0001.00001	1.800.000,00	0,00	0,00	81.930,00	578,00	578,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.471.905,00	0,00	328.095,00	241.933,00	241.933,00
			328.095,00	0,00	86.162,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00.00				0,00	0,00	0,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				299,00	299,00	299,00
					0,00	0,00
4.4.90.52.18.00.00.00				0,00	0,00	0,00
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS				564,00	410,00	410,00
					154,00	154,00
4.4.90.52.24.00.00.00				0,00	578,00	578,00
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				4.478,00	4.478,00	4.478,00
					0,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00.00				-578,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO				5.376,00	5.376,00	5.376,00
					0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)				3.705,00	205,00	205,00
					3.500,00	3.500,00
4.4.90.52.41.00.00.00				0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES				230.750,00	230.750,00	230.750,00
					0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00				82.508,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIO EM GERAL				82.923,00	415,00	415,00
					82.508,00	82.508,00



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	110.000,00	0,00	1.962.484,89	3.392.882,04	4.051.583,83
CÂMARA DE VEREADORES		10.522.813,38	0,00	28.304.335,94	27.411.664,65	27.411.664,65
			28.304.335,94	0,00	892.671,29	0,00
<i>01.01.01.031.0018.1002</i>	<i>700.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i>		<i>652.480,20</i>	<i>0,00</i>	<i>47.519,80</i>	<i>47.519,80</i>	<i>47.519,80</i>
			<i>47.519,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
11 4.4.90.39.00.00.00.00 0001.00001	0,00	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
			0,00	0,00	0,00	0,00
12 4.4.90.40.00.00.00.00 0001.00001	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		652.480,20	0,00	47.519,80	47.519,80	47.519,80
			47.519,80	0,00	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	40.000,00	0,00	1.541.531,41	2.883.913,99	3.345.262,90
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		5.465.675,20	0,00	23.666.928,74	23.442.907,63	23.442.907,63
			23.666.928,74	0,00	224.021,11	0,00
13 3.1.90.08.00.00.00.00 0001.00001	91.985,44	40.000,00	0,00	8.476,65	8.476,65	8.476,65
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		13.628,54	0,00	118.356,90	118.356,90	118.356,90
			118.356,90	0,00	0,00	0,00
3.1.90.08.01.01.00.00				0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL-RPPS				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
3.1.90.08.01.02.00.00				0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL-RGPS				17.163,84	17.163,84	17.163,84
					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				2.211,30	2.211,30	2.211,30
AUXÍLIO CRECHE - RPPS				29.798,24	29.798,24	29.798,24
					0,00	0,00
3.1.90.08.99.01.02.00				6.265,35	6.265,35	6.265,35
AUXÍLIO CRECHE - RGPS				69.967,97	69.967,97	69.967,97
					0,00	0,00
14 3.1.90.11.00.00.00.00 0001.00001	16.151.339,17	0,00	0,00	2.004.947,60	2.004.947,60	2.004.947,60
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.581.232,52	0,00	14.570.106,65	14.570.106,65	14.570.106,65
			14.570.106,65	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.01.00				193.797,99	193.797,99	193.797,99
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RPPS				2.275.538,26	2.275.538,26	2.275.538,26
					0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.02.00				463.275,96	463.275,96	463.275,96
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RGPS				5.378.818,97	5.378.818,97	5.378.818,97
					0,00	0,00
3.1.90.11.04.01.00.00				1.636,71	1.636,71	1.636,71
ADICIONAL NOTURNO - RPPS				13.461,03	13.461,03	13.461,03
					0,00	0,00
3.1.90.11.05.01.00.00				68.107,75	68.107,75	68.107,75
INCORPORAÇÕES - RPPS				824.781,46	824.781,46	824.781,46
					0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00.00				9.289,42	9.289,42	9.289,42
ABONO DE PERMANÊNCIA				98.434,04	98.434,04	98.434,04
					0,00	0,00
3.1.90.11.33.01.00.00				9.700,61	9.700,61	9.700,61
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS				101.665,91	101.665,91	101.665,91
					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	110.000,00	0,00	1.962.484,89	3.392.882,04	4.051.583,83
CÂMARA DE VEREADORES		10.522.813,38	0,00	28.304.335,94	27.411.664,65	27.411.664,65
			28.304.335,94	0,00	892.671,29	0,00
<i>01.01.01.031.0018.2001</i>	<i>29.092.603,94</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.541.531,41</i>	<i>2.883.913,99</i>	<i>3.345.262,90</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i>		<i>5.465.675,20</i>	<i>0,00</i>	<i>23.666.928,74</i>	<i>23.442.907,63</i>	<i>23.442.907,63</i>
			<i>23.666.928,74</i>	<i>0,00</i>	<i>224.021,11</i>	<i>0,00</i>
3.1.90.11.37.01.00.00				56.032,60	56.032,60	56.032,60
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS				614.337,95	614.337,95	614.337,95
					0,00	0,00
3.1.90.11.40.01.00.00				24.019,87	24.019,87	24.019,87
GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS				288.299,28	288.299,28	288.299,28
					0,00	0,00
3.1.90.11.43.01.00.00				262.648,34	262.648,34	262.648,34
13. SALÁRIO - RPPS				423.272,24	423.272,24	423.272,24
					0,00	0,00
3.1.90.11.43.02.00.00				401.604,56	401.604,56	401.604,56
13. SALÁRIO - RGPS				498.806,64	498.806,64	498.806,64
					0,00	0,00
3.1.90.11.45.01.00.00				36.091,09	36.091,09	36.091,09
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS				127.161,51	127.161,51	127.161,51
					0,00	0,00
3.1.90.11.45.02.00.00				24.540,15	24.540,15	24.540,15
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS				72.335,55	72.335,55	72.335,55
					0,00	0,00
3.1.90.11.46.01.00.00				100.549,21	100.549,21	100.549,21
FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS				369.009,72	369.009,72	369.009,72
					0,00	0,00
3.1.90.11.46.02.00.00				73.620,49	73.620,49	73.620,49
FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RGPS				217.003,69	217.003,69	217.003,69
					0,00	0,00
3.1.90.11.48.01.00.00				0,00	0,00	0,00
LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA - RPPS (COMPENSADA)				242.430,39	242.430,39	242.430,39
					0,00	0,00
3.1.90.11.51.01.00.00				31.208,92	31.208,92	31.208,92
LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE				38.452,28	38.452,28	38.452,28
					0,00	0,00
3.1.90.11.74.02.00.00				233.372,26	233.372,26	233.372,26
SUBSÍDIOS - RGPS				2.807.185,42	2.807.185,42	2.807.185,42
					0,00	0,00
3.1.90.11.75.02.00.00				11.943,08	11.943,08	11.943,08
REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS				137.783,94	137.783,94	137.783,94
					0,00	0,00
3.1.90.11.99.01.00.00				3.508,59	3.508,59	3.508,59
INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				41.328,37	41.328,37	41.328,37
					0,00	0,00
15	3.1.90.13.00.00.00.00 0001.00001	2.230.896,21	0,00	250.742,24	250.742,24	416.073,26
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		196.896,12	0,00	2.034.000,09	2.034.000,09	2.034.000,09
				2.034.000,09	0,00	0,00
3.1.90.13.02.01.00.00				111.194,36	111.194,36	223.848,19
INSS - SERVIDORES				1.299.454,01	1.299.454,01	1.299.454,01
					0,00	0,00
3.1.90.13.02.03.00.00				46.780,65	46.780,65	93.487,04
INSS - AGENTES POLÍTICOS				560.550,96	560.550,96	560.550,96
					0,00	0,00
3.1.90.13.02.07.00.00				90.206,84	90.206,84	92.208,64
INSS - 13º SALÁRIO				104.749,48	104.749,48	104.749,48
					0,00	0,00
3.1.90.13.02.08.00.00				2.560,39	2.560,39	6.529,39
INSS - FÉRIAS				64.282,72	64.282,72	64.282,72
					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	110.000,00	0,00	1.962.484,89	3.392.882,04	4.051.583,83
CÂMARA DE VEREADORES		10.522.813,38	0,00	28.304.335,94	27.411.664,65	27.411.664,65
			28.304.335,94	0,00	892.671,29	0,00
<i>01.01.01.031.0018.2001</i>	<i>29.092.603,94</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.541.531,41</i>	<i>2.883.913,99</i>	<i>3.345.262,90</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i>		<i>5.465.675,20</i>	<i>0,00</i>	<i>23.666.928,74</i>	<i>23.442.907,63</i>	<i>23.442.907,63</i>
			<i>23.666.928,74</i>	<i>0,00</i>	<i>224.021,11</i>	<i>0,00</i>
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	4.922,43	4.922,43	4.922,43
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		45.719,66	0,00	53.054,32	53.054,32	53.054,32
			53.054,32	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.32.01.00.00				0,00	0,00	0,00
SUBSTITUIÇÕES - RPPS				5.712,83	5.712,83	5.712,83
					0,00	0,00
3.1.90.16.44.01.00.00				4.922,43	4.922,43	4.922,43
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS				47.341,49	47.341,49	47.341,49
					0,00	0,00
17 3.1.90.34.00.00.00.00 0001.00001	300.000,00	0,00	0,00	-9.720,72	9.762,60	19.665,04
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE		185.053,81	0,00	114.946,19	114.294,54	114.294,54
			114.946,19	0,00	651,65	0,00
3.1.90.34.01.02.00.00				-9.720,72	9.762,60	19.665,04
SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101) - PESSOA				114.946,19	114.294,54	114.294,54
					651,65	651,65
18 3.1.90.46.00.00.00.00 0001.00001	1.108.393,88	0,00	0,00	77.709,28	77.709,28	77.709,28
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		204.552,07	0,00	903.841,81	903.841,81	903.841,81
			903.841,81	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.02.01.00				23.878,80	23.878,80	23.878,80
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES - RPPS				278.477,10	278.477,10	278.477,10
					0,00	0,00
3.1.90.46.00.02.02.00				53.830,48	53.830,48	53.830,48
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES - RGPS				625.364,71	625.364,71	625.364,71
					0,00	0,00
19 3.1.90.94.00.00.00.00 0001.00001	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		390.901,82	0,00	309.098,18	309.098,18	309.098,18
			309.098,18	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01.03.01.01				0,00	0,00	0,00
FÉRIAS INDENIZADAS - RPPS				14.728,12	14.728,12	14.728,12
					0,00	0,00
3.1.90.94.01.03.01.02				0,00	0,00	0,00
FÉRIAS INDENIZADAS - RGPS				294.370,06	294.370,06	294.370,06
					0,00	0,00
20 3.1.91.13.00.00.00.00 0001.00001	2.525.840,26	0,00	0,00	335.831,86	335.831,86	531.004,32
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		93.926,70	0,00	2.431.913,56	2.431.913,56	2.431.913,56
			2.431.913,56	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.01.00.00				65.736,07	65.736,07	130.783,05
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL				747.769,52	747.769,52	747.769,52
					0,00	0,00
3.1.91.13.03.02.00.00				100.173,52	100.173,52	150.260,28
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - INATIVO CIVIL				641.892,92	641.892,92	641.892,92
					0,00	0,00
3.1.91.13.03.03.00.00				759,54	759,54	1.139,31
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - PENSIONISTA				4.937,01	4.937,01	4.937,01
					0,00	0,00
3.1.91.13.03.04.00.00				457,95	457,95	915,90
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - VEREADORES				5.429,76	5.429,76	5.429,76
					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	110.000,00	0,00	1.962.484,89	3.392.882,04	4.051.583,83
CÂMARA DE VEREADORES		10.522.813,38	0,00	28.304.335,94	27.411.664,65	27.411.664,65
			28.304.335,94	0,00	892.671,29	0,00
01.01.01.031.0018.2001	29.092.603,94	40.000,00	0,00	1.541.531,41	2.883.913,99	3.345.262,90
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		5.465.675,20	0,00	23.666.928,74	23.442.907,63	23.442.907,63
			23.666.928,74	0,00	224.021,11	0,00
3.1.91.13.03.05.00.00				68.978,26	68.978,26	68.978,26
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO				69.853,30	69.853,30	69.853,30
					0,00	0,00
3.1.91.13.03.08.00.00				16.850,38	16.850,38	19.966,31
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL - FÉRIAS				61.693,97	61.693,97	61.693,97
					0,00	0,00
3.1.91.13.08.01.00.00				32.656,51	32.656,51	65.257,63
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO				375.013,16	375.013,16	375.013,16
					0,00	0,00
3.1.91.13.08.03.00.00				8.505,84	8.505,84	10.276,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO				29.266,84	29.266,84	29.266,84
					0,00	0,00
3.1.91.13.10.01.00.00				40.679,69	40.679,69	81.359,38
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO				483.647,88	483.647,88	483.647,88
					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				12.409,20	12.409,20	12.409,20
					0,00	0,00
21	3.3.90.14.00.00.00.00 0001.00001	50.000,00	0,00	0,00	-1.052,94	1.387,06
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		15.074,84	0,00	34.925,16	34.925,16	34.925,16
				34.925,16	0,00	0,00
3.3.90.14.14.02.00.00				-1.320,00	1.120,00	1.120,00
DIÁRIAS NO PAÍS - VEREADORES				16.450,00	16.450,00	16.450,00
					0,00	0,00
3.3.90.14.14.03.00.00				0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS NO PAÍS - CARGOS EM COMISSÃO				89,46	89,46	89,46
					0,00	0,00
3.3.90.14.14.04.00.00				267,06	267,06	430,16
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES EFETIVOS				11.280,70	11.280,70	11.280,70
					0,00	0,00
3.3.90.14.16.02.00.00				0,00	0,00	0,00
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	68,58	30.005,59
MATERIAL DE CONSUMO		706.087,37	0,00	333.912,63	310.712,01	310.712,01
				333.912,63	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00				0,00	0,00	0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				81,71	81,71	81,71
					0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00.00				-964,00	0,00	420,00
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				1.804,00	1.804,00	1.804,00
					0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00				1.025,60	7.474,01	8.795,21
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				147.466,16	138.179,54	138.179,54
					9.286,62	9.286,62
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	0,00
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				268,00	268,00	268,00
					0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00				-1.339,00	0,00	4.800,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE				25.990,28	14.796,28	14.796,28
					11.194,00	11.194,00



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	110.000,00	0,00	1.962.484,89	3.392.882,04	4.051.583,83
CÂMARA DE VEREADORES		10.522.813,38	0,00	28.304.335,94	27.411.664,65	27.411.664,65
			28.304.335,94	0,00	892.671,29	0,00
<i>01.01.01.031.0018.2001</i>	<i>29.092.603,94</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.541.531,41</i>	<i>2.883.913,99</i>	<i>3.345.262,90</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i>		<i>5.465.675,20</i>	<i>0,00</i>	<i>23.666.928,74</i>	<i>23.442.907,63</i>	<i>23.442.907,63</i>
			<i>23.666.928,74</i>	<i>0,00</i>	<i>224.021,11</i>	<i>0,00</i>
3.3.90.30.17.00.00.00				69,90	519,90	519,90
MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)				10.076,00	10.076,00	10.076,00
					0,00	0,00
3.3.90.30.19.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				660,00	660,00	660,00
					0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA				4.535,55	4.535,55	4.535,55
					0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00				0,00	13.699,00	13.699,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				43.943,37	41.223,37	41.223,37
					2.720,00	2.720,00
3.3.90.30.24.00.00.00				11,00	131,00	205,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				62.869,68	62.869,68	62.869,68
					0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				5.473,70	5.473,70	5.473,70
					0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00				886,58	981,48	981,48
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				17.432,77	17.432,77	17.432,77
					0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1.094,05	1.094,05	1.094,05
					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
3.3.90.30.31.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS				305,31	305,31	305,31
					0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00				435,00	435,00	435,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				7.738,65	7.738,65	7.738,65
					0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00.00				-56,50	110,00	150,00
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS				1.787,40	1.787,40	1.787,40
					0,00	0,00
3.3.90.30.46.02.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO - DESPESA MENSAL				110,00	110,00	110,00
					0,00	0,00
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
3.3.90.30.99.05.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				640,00	640,00	640,00
					0,00	0,00
23	3.3.90.31.00.00.00.00 0001.00001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.99.00.00.00				0,00	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	-5.896,80	249,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		85.307,80	0,00	14.692,20	14.692,20	14.692,20
				14.692,20	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	110.000,00	0,00	1.962.484,89	3.392.882,04	4.051.583,83
CÂMARA DE VEREADORES		10.522.813,38	0,00	28.304.335,94	27.411.664,65	27.411.664,65
			28.304.335,94	0,00	892.671,29	0,00
01.01.01.031.0018.2001	29.092.603,94	40.000,00	0,00	1.541.531,41	2.883.913,99	3.345.262,90
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		5.465.675,20	0,00	23.666.928,74	23.442.907,63	23.442.907,63
			23.666.928,74	0,00	224.021,11	0,00
3.3.90.32.04.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL				315,00	315,00	315,00
					0,00	0,00
3.3.90.32.07.00.00.00				-5.896,80	249,00	249,00
MATERIAL PARA CERIMONIAL				14.377,20	14.377,20	14.377,20
					0,00	0,00
25	3.3.90.33.00.00.00.00 0001.00001	70.000,00	0,00	-7.542,17	4.894,68	4.894,68
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		12.603,00	0,00	57.397,00	52.215,64	52.215,64
			57.397,00	0,00	5.181,36	0,00
3.3.90.33.01.00.00.00				-7.318,21	4.818,64	4.818,64
PASSAGENS PARA O PAÍS				47.468,45	42.287,09	42.287,09
					5.181,36	5.181,36
3.3.90.33.02.00.00.00				0,00	0,00	0,00
PASSAGENS PARA O EXTERIOR				4.888,74	4.888,74	4.888,74
					0,00	0,00
3.3.90.33.03.02.00.00				0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE - PJ				590,00	590,00	590,00
					0,00	0,00
3.3.90.33.05.02.00.00				0,00	0,00	0,00
LOCOMOÇÃO URBANA - PJ				250,00	250,00	250,00
					0,00	0,00
3.3.90.33.96.00.00.00				-223,96	76,04	76,04
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PAGAMENTO				3.419,81	3.419,81	3.419,81
					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	-29.774,29	4.642,97	9.285,94
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		65.150,93	0,00	54.849,07	54.849,07	54.849,07
			54.849,07	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.01.02.00.00				-29.774,29	4.642,97	9.285,94
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PJ				54.849,07	54.849,07	54.849,07
					0,00	0,00
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		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.37.00.00.00.00 0001.00001	700.000,00	0,00	13,44	65.216,47	91.541,04
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		119.527,30	0,00	580.472,70	575.549,99	575.549,99
			580.472,70	0,00	4.922,71	0,00
3.3.90.37.02.00.00.00				52,80	26.324,57	52.649,14
LIMPEZA E CONSERVACAO				313.017,14	312.956,23	312.956,23
					60,91	60,91
3.3.90.37.03.00.00.00				-39,36	38.891,90	38.891,90
VIGILANCIA OSTENSIVA				267.455,56	262.593,76	262.593,76
					4.861,80	4.861,80
29	3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00001	2.405.375,00	0,00	-596.432,33	62.784,34	79.736,88
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		976.483,93	0,00	1.428.891,07	1.292.943,37	1.292.943,37
			1.428.891,07	0,00	135.947,70	0,00
3.3.90.39.01.01.00.00				16.135,00	16.135,00	16.135,00
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - DESPESA ANTECIPADA				49.472,90	49.472,90	49.472,90
					0,00	0,00
3.3.90.39.01.02.00.00				-16.135,00	-15.361,91	-15.361,91
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - DESPESA MENSAL				1.546,18	773,09	773,09
					773,09	773,09



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	110.000,00	0,00	1.962.484,89	3.392.882,04	4.051.583,83
CÂMARA DE VEREADORES		10.522.813,38	0,00	28.304.335,94	27.411.664,65	27.411.664,65
			28.304.335,94	0,00	892.671,29	0,00
<i>01.01.01.031.0018.2001</i>	<i>29.092.603,94</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.541.531,41</i>	<i>2.883.913,99</i>	<i>3.345.262,90</i>
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		5.465.675,20	0,00	23.666.928,74	23.442.907,63	23.442.907,63
			23.666.928,74	0,00	224.021,11	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00				-141.567,25	6.120,00	12.783,69
SERVIÇOS TÉCNICOS				149.301,89	131.801,89	131.801,89
PROFISSIONAIS					17.500,00	17.500,00
3.3.90.39.12.00.00.00				2.030,00	2.030,00	2.030,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3.074,00	3.074,00	3.074,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.14.00.00.00				0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS				309,00	309,00	309,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00.00				4.397,14	5.882,26	5.882,26
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				291.885,82	248.039,90	248.039,90
					43.845,92	43.845,92
3.3.90.39.17.00.00.00				-156,74	4.670,73	14.659,58
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				127.530,58	120.584,52	120.584,52
					6.946,06	6.946,06
3.3.90.39.19.00.00.00				80,00	80,00	80,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				4.632,00	4.632,00	4.632,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.20.00.00.00				-993,00	991,00	991,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS				5.881,00	5.881,00	5.881,00
					0,00	0,00
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
3.3.90.39.36.00.00.00				502,31	502,31	502,31
MULTAS				534,62	534,62	534,62
					0,00	0,00
3.3.90.39.37.00.00.00				8,27	8,27	8,27
JUROS				8,27	8,27	8,27
					0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00				-510,58	-510,58	-510,58
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				299.489,42	255.942,15	255.942,15
					43.547,27	43.547,27
3.3.90.39.46.00.00.00				-300,00	-300,00	0,00
SERVIÇOS DOMÉSTICOS				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.47.00.00.00				-94.833,87	3.102,59	3.102,59
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				49.715,49	39.715,49	39.715,49
					10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.48.00.00.00				-358,00	0,00	0,00
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				9.660,44	9.660,44	9.660,44
					0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00				-37.634,32	482,54	482,54
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17.085,68	7.085,68	7.085,68
					10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.63.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS				569,50	569,50	569,50
					0,00	0,00
3.3.90.39.66.00.00.00				38,23	38,23	38,23
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				724,41	724,41	724,41
					0,00	0,00
3.3.90.39.69.01.00.00				-1.626,83	1.459,05	1.459,05
SEGUROS EM GERAL - DESPESA ANTECIPADA				5.771,45	5.771,45	5.771,45
					0,00	0,00
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



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	110.000,00	0,00	1.962.484,89	3.392.882,04	4.051.583,83
CÂMARA DE VEREADORES		10.522.813,38	0,00	28.304.335,94	27.411.664,65	27.411.664,65
			28.304.335,94	0,00	892.671,29	0,00
<i>01.01.01.031.0018.2001</i>	<i>29.092.603,94</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.541.531,41</i>	<i>2.883.913,99</i>	<i>3.345.262,90</i>
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		5.465.675,20	0,00	23.666.928,74	23.442.907,63	23.442.907,63
			23.666.928,74	0,00	224.021,11	0,00
3.3.90.39.72.00.00.00				-2.869,20	748,00	748,00
VALE-TRANSPORTE				7.130,80	7.130,80	7.130,80
					0,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00.00				0,00	0,00	0,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				5.877,19	5.877,19	5.877,19
					0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00				0,00	15,44	15,44
SERVIÇOS BANCARIOS				500,00	164,64	164,64
					335,36	335,36
3.3.90.39.83.00.00.00				6,50	6,50	6,50
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS				60,19	60,19	60,19
					0,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00.00				-5.596,48	1.444,40	1.444,40
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				8.338,00	5.338,00	5.338,00
					3.000,00	3.000,00
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				-317.048,51	35.240,51	35.240,51
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS				370.048,79	370.048,79	370.048,79
					0,00	0,00
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				905,00	905,00	905,00
					0,00	0,00
30	3.3.90.40.00.00.00.00 0001.00001	1.150.000,00	0,00	0,00	-490.761,42	28.996,42
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			524.105,25	0,00	625.894,75	571.777,68
				625.894,75	0,00	54.117,07
3.3.90.40.06.00.00.00				0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE SOFTWARE - DESPESA ANTECIPADA				83.000,00	83.000,00	83.000,00
					0,00	0,00
3.3.90.40.07.00.00.00				-344.350,54	14.379,71	41.764,42
MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E				335.176,60	318.615,73	318.615,73
					16.560,87	16.560,87
3.3.90.40.11.00.00.00				-126.531,00	1.002,55	1.002,55
SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C.				36.042,00	26.042,00	26.042,00
					10.000,00	10.000,00
3.3.90.40.12.00.00.00				-0,03	120,00	120,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.				8.825,88	8.825,88	8.825,88
					0,00	0,00
3.3.90.40.13.00.00.00				0,00	1.700,00	3.400,00
COMUNICAÇÃO DE DADOS				23.253,83	23.253,83	23.253,83
					0,00	0,00
3.3.90.40.14.00.00.00				-19.879,85	11.794,16	18.914,06
TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS				139.298,44	111.742,24	111.742,24
					27.556,20	27.556,20
3.3.90.40.21.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.				298,00	298,00	298,00
					0,00	0,00
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			19.423,54	0,00	576,46	576,46
				576,46	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	110.000,00	0,00	1.962.484,89	3.392.882,04	4.051.583,83
CÂMARA DE VEREADORES		10.522.813,38	0,00	28.304.335,94	27.411.664,65	27.411.664,65
			28.304.335,94	0,00	892.671,29	0,00
<i>01.01.01.031.0018.2001</i>	<i>29.092.603,94</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.541.531,41</i>	<i>2.883.913,99</i>	<i>3.345.262,90</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i>		<i>5.465.675,20</i>	<i>0,00</i>	<i>23.666.928,74</i>	<i>23.442.907,63</i>	<i>23.442.907,63</i>
			<i>23.666.928,74</i>	<i>0,00</i>	<i>224.021,11</i>	<i>0,00</i>
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	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	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>-86.596,42</i>	<i>82.770,15</i>	<i>82.770,15</i>
<i>PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO</i>		<i>1.012.171,93</i>	<i>0,00</i>	<i>1.187.828,07</i>	<i>1.031.839,89</i>	<i>1.031.839,89</i>
			<i>1.187.828,07</i>	<i>0,00</i>	<i>155.988,18</i>	<i>0,00</i>
33 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00001	2.200.000,00	0,00	0,00	-86.596,42	82.770,15	82.770,15
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.012.171,93	0,00	1.187.828,07	1.031.839,89	1.031.839,89
			1.187.828,07	0,00	155.988,18	0,00
3.3.90.39.90.00.00.00				-5.957,70	0,00	0,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				9.666,80	9.666,80	9.666,80
					0,00	0,00
3.3.90.39.92.00.00.00				-80.638,72	82.770,15	82.770,15
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				1.178.161,27	1.022.173,09	1.022.173,09
					155.988,18	155.988,18
<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>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>0,00</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	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	38.717.149,32	110.000,00	0,00	1.962.484,89	3.392.882,04	4.051.583,83
		10.522.813,38	0,00	28.304.335,94	27.411.664,65	27.411.664,65
			28.304.335,94	0,00	892.671,29	0,00