



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	1.931.187,55	2.248.456,63	2.612.152,14
CÂMARA DE VEREADORES		110.000,00	0,00	23.932.527,69	21.807.296,89	21.542.313,14
			38.717.149,32	14.784.621,63	2.125.230,80	264.983,75
01.01.01.031.0000.3001	2.644.045,38	0,00	0,00	200.642,49	200.642,49	399.842,75
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL -		0,00	0,00	1.921.590,99	1.921.590,99	1.921.590,99
			2.644.045,38	722.454,39	0,00	0,00
1 3.1.91.13.00.00.00.00 0001.00001	2.644.045,38	0,00	0,00	200.642,49	200.642,49	399.842,75
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	1.921.590,99	1.921.590,99	1.921.590,99
			2.644.045,38	722.454,39	0,00	0,00
3.1.91.13.99.01.01.00				110.177,14	110.177,14	221.144,95
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA				1.029.956,75	1.029.956,75	1.029.956,75
					0,00	0,00
3.1.91.13.99.01.02.00				83.004,31	83.004,31	165.904,71
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA				814.738,90	814.738,90	814.738,90
					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				6.293,70	6.293,70	6.293,70
					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				1.450,13	1.450,13	1.450,13
					0,00	0,00
3.1.91.13.99.01.07.00				6.831,67	6.831,67	11.534,35
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA				69.151,51	69.151,51	69.151,51
					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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		70.000,00	0,00	68.056,36	68.056,36	68.056,36
			500.000,00	431.943,64	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		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			180.000,00	180.000,00	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		0,00	0,00	58.873,43	58.873,43	58.873,43
			60.000,00	1.126,57	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		0,00	0,00	9.182,93	9.182,93	9.182,93
			10.000,00	817,07	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	1.931.187,55	2.248.456,63	2.612.152,14
CÂMARA DE VEREADORES		110.000,00	0,00	23.932.527,69	21.807.296,89	21.542.313,14
			38.717.149,32	14.784.621,63	2.125.230,80	264.983,75
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		70.000,00	0,00	68.056,36	68.056,36	68.056,36
			500.000,00	431.943,64	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	3.209,51	3.209,51	3.209,51
PENSÕES		0,00	0,00	31.634,69	31.634,69	31.634,69
			95.500,00	63.865,31	0,00	0,00
8 3.1.90.03.00.00.00.00 0001.00001	95.500,00	0,00	0,00	3.209,51	3.209,51	3.209,51
PENSÕES		0,00	0,00	31.634,69	31.634,69	31.634,69
			95.500,00	63.865,31	0,00	0,00
3.1.90.03.01.00.00.00				3.209,51	3.209,51	3.209,51
CIVIS				31.634,69	31.634,69	31.634,69
					0,00	0,00
01.01.01.031.0018.1001	3.400.000,00	0,00	0,00	564,00	0,00	0,00
RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA		0,00	0,00	241.210,00	240.646,00	240.646,00
			3.400.000,00	3.158.790,00	564,00	0,00
9 4.4.90.51.00.00.00.00 0001.00001	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 4.4.90.52.00.00.00.00 0001.00001	1.800.000,00	0,00	0,00	564,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	241.210,00	240.646,00	240.646,00
			1.800.000,00	1.558.790,00	564,00	0,00
4.4.90.52.18.00.00.00				564,00	0,00	0,00
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS				564,00	0,00	0,00
					564,00	564,00
4.4.90.52.24.00.00.00				0,00	0,00	0,00
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				0,00	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)				205,00	205,00	205,00
					0,00	0,00
4.4.90.52.41.00.00.00				0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES				230.750,00	230.750,00	230.750,00
					0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MOBILIARIO EM GERAL				415,00	415,00	415,00
					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 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		0,00	0,00	47.519,80	47.519,80	47.519,80
			700.000,00	652.480,20	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	1.931.187,55	2.248.456,63	2.612.152,14
CÂMARA DE VEREADORES		110.000,00	0,00	23.932.527,69	21.807.296,89	21.542.313,14
			38.717.149,32	14.784.621,63	2.125.230,80	264.983,75
<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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47.519,80</i>	<i>47.519,80</i>	<i>47.519,80</i>
			<i>700.000,00</i>	<i>652.480,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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
<i>01.01.01.031.0018.2001</i>	<i>29.092.603,94</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.726.771,55</i>	<i>1.930.853,41</i>	<i>2.095.348,66</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i>		<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.348.091,36</i>	<i>18.630.563,31</i>	<i>18.365.579,56</i>
			<i>29.092.603,94</i>	<i>8.744.512,58</i>	<i>1.717.528,05</i>	<i>264.983,75</i>
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
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0,00	0,00	101.403,60	101.403,60	101.403,60
				131.985,44	30.581,84	0,00
3.1.90.08.01.01.00.00					0,00	0,00
AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL-RPPS					0,00	0,00
					0,00	0,00
3.1.90.08.01.02.00.00					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
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
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
AUXÍLIO CRECHE - RPPS				25.375,64	25.375,64	25.375,64
					0,00	0,00
3.1.90.08.99.01.02.00					6.265,35	6.265,35
AUXÍLIO CRECHE - RGPS				57.437,27	57.437,27	57.437,27
					0,00	0,00
14	3.1.90.11.00.00.00.00 0001.00001	16.151.339,17	0,00	0,00	1.180.289,42	1.180.289,42
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	0,00	11.373.442,50	11.373.442,50	11.373.442,50
				16.111.339,17	4.737.896,67	0,00
3.1.90.11.01.01.01.00					200.542,14	200.542,14
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RPPS					1.887.548,47	1.887.548,47
					0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.02.00					462.286,64	462.286,64
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RGPS					4.456.688,04	4.456.688,04
					0,00	0,00
3.1.90.11.04.01.00.00					1.409,86	1.409,86
ADICIONAL NOTURNO - RPPS					10.900,49	10.900,49
					0,00	0,00
3.1.90.11.05.01.00.00					75.154,14	75.154,14
INCORPORAÇÕES - RPPS					688.908,51	688.908,51
					0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00.00					7.664,97	7.664,97
ABONO DE PERMANÊNCIA					80.295,56	80.295,56
					0,00	0,00
3.1.90.11.33.01.00.00					9.576,00	9.576,00
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS					82.389,30	82.389,30
					0,00	0,00
3.1.90.11.37.01.00.00					58.551,43	58.551,43
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS					504.784,28	504.784,28
					0,00	0,00
3.1.90.11.40.01.00.00					26.631,81	26.631,81
GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS					240.595,40	240.595,40
					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	1.931.187,55	2.248.456,63	2.612.152,14
CÂMARA DE VEREADORES		110.000,00	0,00	23.932.527,69	21.807.296,89	21.542.313,14
			38.717.149,32	14.784.621,63	2.125.230,80	264.983,75
<i>01.01.01.031.0018.2001</i>	<i>29.092.603,94</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.726.771,55</i>	<i>1.930.853,41</i>	<i>2.095.348,66</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i>		<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.348.091,36</i>	<i>18.630.563,31</i>	<i>18.365.579,56</i>
			<i>29.092.603,94</i>	<i>8.744.512,58</i>	<i>1.717.528,05</i>	<i>264.983,75</i>
3.1.90.11.43.01.00.00				0,00	0,00	0,00
13. SALÁRIO - RPPS				160.623,90	160.623,90	160.623,90
					0,00	0,00
3.1.90.11.43.02.00.00				22.940,51	22.940,51	22.940,51
13. SALÁRIO - RGPS				93.390,97	93.390,97	93.390,97
					0,00	0,00
3.1.90.11.45.01.00.00				8.246,70	8.246,70	8.246,70
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS				84.849,09	84.849,09	84.849,09
					0,00	0,00
3.1.90.11.45.02.00.00				5.286,10	5.286,10	5.286,10
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS				44.746,52	44.746,52	44.746,52
					0,00	0,00
3.1.90.11.46.01.00.00				24.727,55	24.727,55	24.727,55
FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS				249.796,51	249.796,51	249.796,51
					0,00	0,00
3.1.90.11.46.02.00.00				15.858,31	15.858,31	15.858,31
FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RGPS				134.236,55	134.236,55	134.236,55
					0,00	0,00
3.1.90.11.48.01.00.00				12.319,05	12.319,05	12.319,05
LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA - RPPS (COMPENSADA)				164.744,43	164.744,43	164.744,43
					0,00	0,00
3.1.90.11.74.02.00.00				233.372,26	233.372,26	233.372,26
SUBSÍDIOS - RGPS				2.340.794,49	2.340.794,49	2.340.794,49
					0,00	0,00
3.1.90.11.75.02.00.00				11.943,09	11.943,09	11.943,09
REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS				113.897,78	113.897,78	113.897,78
					0,00	0,00
3.1.90.11.99.01.00.00				3.778,86	3.778,86	3.778,86
INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				34.252,21	34.252,21	34.252,21
					0,00	0,00
15	3.1.90.13.00.00.00.00 0001.00001	2.230.896,21	0,00	0,00	166.633,60	160.590,52
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	1.620.350,09	1.620.350,09	1.451.293,23
			2.230.896,21	610.546,12	0,00	169.056,86
3.1.90.13.02.01.00.00				112.254,27	112.254,27	112.690,52
INSS - SERVIDORES				1.076.827,61	1.076.827,61	963.351,55
					0,00	113.476,06
3.1.90.13.02.03.00.00				46.780,65	46.780,65	46.780,65
INSS - AGENTES POLÍTICOS				467.063,92	467.063,92	420.283,27
					0,00	46.780,65
3.1.90.13.02.07.00.00				5.117,95	5.117,95	479,72
INSS - 13º SALÁRIO				13.742,31	13.742,31	7.422,89
					0,00	6.319,42
3.1.90.13.02.08.00.00				2.480,73	2.480,73	639,63
INSS - FÉRIAS				57.753,33	57.753,33	55.272,60
					0,00	2.480,73
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	2.993,44	2.993,44
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	45.522,58	45.522,58	45.522,58
			98.773,98	53.251,40	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	1.931.187,55	2.248.456,63	2.612.152,14
CÂMARA DE VEREADORES		110.000,00	0,00	23.932.527,69	21.807.296,89	21.542.313,14
			38.717.149,32	14.784.621,63	2.125.230,80	264.983,75
<i>01.01.01.031.0018.2001</i>	<i>29.092.603,94</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.726.771,55</i>	<i>1.930.853,41</i>	<i>2.095.348,66</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i>		<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.348.091,36</i>	<i>18.630.563,31</i>	<i>18.365.579,56</i>
			<i>29.092.603,94</i>	<i>8.744.512,58</i>	<i>1.717.528,05</i>	<i>264.983,75</i>
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				2.993,44	2.993,44	2.993,44
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS				39.809,75	39.809,75	39.809,75
					0,00	0,00
17 3.1.90.34.00.00.00.00 0001.00001	300.000,00	0,00	0,00	25.723,94	9.462,95	9.462,95
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE		0,00	0,00	124.015,26	94.629,50	85.166,55
			300.000,00	175.984,74	29.385,76	9.462,95
3.1.90.34.01.02.00.00				25.723,94	9.462,95	9.462,95
SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101) - PESSOA				124.015,26	94.629,50	85.166,55
					29.385,76	38.848,71
18 3.1.90.46.00.00.00.00 0001.00001	1.108.393,88	0,00	0,00	78.534,72	78.534,72	78.534,72
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	748.777,01	748.777,01	748.777,01
			1.108.393,88	359.616,87	0,00	0,00
3.1.90.46.00.02.01.00				24.497,88	24.497,88	24.497,88
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES - RPPS				230.807,94	230.807,94	230.807,94
					0,00	0,00
3.1.90.46.00.02.02.00				54.036,84	54.036,84	54.036,84
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES - RGPS				517.969,07	517.969,07	517.969,07
					0,00	0,00
19 3.1.90.94.00.00.00.00 0001.00001	700.000,00	0,00	0,00	19.623,20	19.623,20	19.623,20
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	309.098,18	309.098,18	309.098,18
			700.000,00	390.901,82	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				19.623,20	19.623,20	19.623,20
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	197.708,74	197.708,74	394.148,26
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	1.900.909,24	1.900.909,24	1.900.909,24
			2.525.840,26	624.931,02	0,00	0,00
3.1.91.13.03.01.00.00				66.025,58	66.025,58	132.528,70
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL				616.986,47	616.986,47	616.986,47
					0,00	0,00
3.1.91.13.03.02.00.00				50.086,76	50.086,76	100.110,84
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - INATIVO CIVIL				491.632,64	491.632,64	491.632,64
					0,00	0,00
3.1.91.13.03.03.00.00				379,77	379,77	759,54
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - PENSIONISTA				3.797,70	3.797,70	3.797,70
					0,00	0,00
3.1.91.13.03.04.00.00				457,95	457,95	915,45
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - VEREADORES				4.513,86	4.513,86	4.513,86
					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				875,04	875,04	875,04
					0,00	0,00
3.1.91.13.03.08.00.00				4.122,40	4.122,40	6.960,11
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL - FÉRIAS				41.727,66	41.727,66	41.727,66
					0,00	0,00
3.1.91.13.08.01.00.00				33.046,47	33.046,47	66.308,89
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO				309.755,53	309.755,53	309.755,53
					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	1.931.187,55	2.248.456,63	2.612.152,14
CÂMARA DE VEREADORES		110.000,00	0,00	23.932.527,69	21.807.296,89	21.542.313,14
			38.717.149,32	14.784.621,63	2.125.230,80	264.983,75
<i>01.01.01.031.0018.2001</i>	<i>29.092.603,94</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.726.771,55</i>	<i>1.930.853,41</i>	<i>2.095.348,66</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i>		<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.348.091,36</i>	<i>18.630.563,31</i>	<i>18.365.579,56</i>
			<i>29.092.603,94</i>	<i>8.744.512,58</i>	<i>1.717.528,05</i>	<i>264.983,75</i>
3.1.91.13.08.03.00.00				1.876,02	1.876,02	3.167,42
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO				18.990,84	18.990,84	18.990,84
					0,00	0,00
3.1.91.13.10.01.00.00				40.679,69	40.679,69	81.329,11
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO				402.288,50	402.288,50	402.288,50
					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				10.341,00	10.341,00	10.341,00
					0,00	0,00
21	3.3.90.14.00.00.00.00 0001.00001	50.000,00	0,00	8.820,16	7.411,12	7.322,08
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	34.472,46	33.063,42	32.885,28
			50.000,00	15.527,54	1.409,04	178,14
3.3.90.14.14.02.00.00				6.115,00	4.795,00	4.795,00
DIÁRIAS NO PAÍS - VEREADORES				16.650,00	15.330,00	15.330,00
					1.320,00	1.320,00
3.3.90.14.14.03.00.00				44,52	44,52	44,52
DIÁRIAS NO PAÍS - CARGOS EM COMISSÃO				89,46	89,46	89,46
					0,00	0,00
3.3.90.14.14.04.00.00				2.660,64	2.571,60	2.482,56
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES EFETIVOS				10.628,00	10.538,96	10.360,82
					89,04	267,18
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	5.638,15	18.904,15	17.022,87
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	249.875,85	217.701,47	215.076,22
			1.040.000,00	790.124,15	32.174,38	2.625,25
3.3.90.30.01.00.00.00				81,71	81,71	81,71
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				81,71	81,71	81,71
					0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00.00				140,00	140,00	140,00
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				2.348,00	1.384,00	1.384,00
					964,00	964,00
3.3.90.30.07.00.00.00				0,00	12.763,15	12.763,15
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				146.440,56	118.729,98	118.729,98
					27.710,58	27.710,58
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				40,00	40,00	40,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE				11.190,08	9.851,08	9.851,08
					1.339,00	1.339,00
3.3.90.30.17.00.00.00				1.779,40	1.184,70	1.184,70
MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)				5.836,10	4.056,70	4.056,70
					1.779,40	1.779,40
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				2.551,25	2.551,25	29,97
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				27.524,37	27.524,37	24.973,12
					0,00	2.551,25



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	1.931.187,55	2.248.456,63	2.612.152,14
CÂMARA DE VEREADORES		110.000,00	0,00	23.932.527,69	21.807.296,89	21.542.313,14
			38.717.149,32	14.784.621,63	2.125.230,80	264.983,75
<i>01.01.01.031.0018.2001</i>	<i>29.092.603,94</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.726.771,55</i>	<i>1.930.853,41</i>	<i>2.095.348,66</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i>		<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.348.091,36</i>	<i>18.630.563,31</i>	<i>18.365.579,56</i>
			<i>29.092.603,94</i>	<i>8.744.512,58</i>	<i>1.717.528,05</i>	<i>264.983,75</i>
3.3.90.30.24.00.00.00				428,49	428,49	428,49
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				16.778,68	16.658,68	16.584,68
					120,00	194,00
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				387,40	1.469,20	1.469,20
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				16.546,19	16.451,29	16.451,29
					94,90	94,90
3.3.90.30.28.00.00.00				0,00	15,75	15,75
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				0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				7.303,65	7.303,65	7.303,65
					0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00.00				229,90	229,90	229,90
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS				1.763,90	1.597,40	1.597,40
					166,50	166,50
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	640,00
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			0,00	0,00	0,00	0,00
				80.000,00	80.000,00	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	3.194,60	4.190,60
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			0,00	0,00	20.589,00	12.209,40
				100.000,00	79.411,00	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				0,00	3.194,60	4.190,60
MATERIAL PARA CERIMONIAL				20.274,00	11.894,40	11.894,40
					8.379,60	8.379,60
25	3.3.90.33.00.00.00.00 0001.00001	70.000,00	0,00	0,00	11.462,74	12.198,29
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0,00	0,00	64.639,17	47.320,96
				70.000,00	5.360,83	0,00
3.3.90.33.01.00.00.00				11.557,98	11.678,95	11.678,95
PASSAGENS PARA O PAÍS				54.786,66	37.468,45	37.468,45
					17.318,21	17.318,21



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	38.717.149,32	110.000,00	0,00	1.931.187,55	2.248.456,63	2.612.152,14
CÂMARA DE VEREADORES		110.000,00	0,00	23.932.527,69	21.807.296,89	21.542.313,14
			38.717.149,32	14.784.621,63	2.125.230,80	264.983,75
<i>01.01.01.031.0018.2001</i>	<i>29.092.603,94</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.726.771,55</i>	<i>1.930.853,41</i>	<i>2.095.348,66</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i>		<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.348.091,36</i>	<i>18.630.563,31</i>	<i>18.365.579,56</i>
			<i>29.092.603,94</i>	<i>8.744.512,58</i>	<i>1.717.528,05</i>	<i>264.983,75</i>
3.3.90.33.02.00.00.00				-614,58	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				519,34	519,34	519,34
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PAGAMENTO				3.343,77	3.343,77	3.343,77
					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	0,00	4.642,97
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			0,00	0,00	84.623,36	45.563,13
				120.000,00	35.376,64	39.060,23
						4.642,97
3.3.90.35.01.02.00.00				0,00	4.642,97	4.642,97
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PJ				84.623,36	45.563,13	40.920,16
					39.060,23	43.703,20
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
			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
28	3.3.90.37.00.00.00.00 0001.00001	700.000,00	0,00	0,00	0,00	68.430,59
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			0,00	0,00	545.359,83	484.008,95
				700.000,00	154.640,17	61.350,88
						45.770,52
3.3.90.37.02.00.00.00				0,00	26.324,57	26.324,57
LIMPEZA E CONSERVACAO				277.864,91	260.307,09	233.982,52
					17.557,82	43.882,39
3.3.90.37.03.00.00.00				0,00	42.106,02	22.660,07
VIGILANCIA OSTENSIVA				267.494,92	223.701,86	204.255,91
					43.793,06	63.239,01
29	3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00001	2.405.375,00	0,00	0,00	20.866,79	123.811,41
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	2.008.140,60	1.127.079,78
				2.405.375,00	397.234,40	881.060,82
						17.167,35
3.3.90.39.01.01.00.00				0,00	0,00	0,00
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - DESPESA ANTECIPADA				33.337,90	33.337,90	33.337,90
					0,00	0,00
3.3.90.39.01.02.00.00				0,00	0,00	0,00
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - DESPESA MENSAL				16.135,00	16.135,00	16.135,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00				0,00	13.803,80	6.737,75
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				290.869,14	119.018,20	111.952,15
					171.850,94	178.916,99
3.3.90.39.12.00.00.00				0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.044,00	594,00	594,00
					450,00	450,00
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				0,00	29.767,00	29.767,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				275.417,83	228.690,36	228.690,36
					46.727,47	46.727,47



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	1.931.187,55	2.248.456,63	2.612.152,14
CÂMARA DE VEREADORES		110.000,00	0,00	23.932.527,69	21.807.296,89	21.542.313,14
			38.717.149,32	14.784.621,63	2.125.230,80	264.983,75
<i>01.01.01.031.0018.2001</i>	<i>29.092.603,94</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.726.771,55</i>	<i>1.930.853,41</i>	<i>2.095.348,66</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i>		<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.348.091,36</i>	<i>18.630.563,31</i>	<i>18.365.579,56</i>
			<i>29.092.603,94</i>	<i>8.744.512,58</i>	<i>1.717.528,05</i>	<i>264.983,75</i>
3.3.90.39.17.00.00.00				17.795,99	9.801,30	10.462,28
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				126.508,90	105.458,94	95.657,64
					21.049,96	30.851,26
3.3.90.39.19.00.00.00				70,00	70,00	110,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				4.492,00	4.492,00	4.492,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.20.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS				4.890,00	4.890,00	4.890,00
					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				0,00	0,00	0,00
MULTAS				32,31	32,31	32,31
					0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00				0,00	25.129,87	25.129,87
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				300.000,00	233.661,65	233.661,65
					66.338,35	66.338,35
3.3.90.39.46.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DOMÉSTICOS				300,00	300,00	0,00
					0,00	300,00
3.3.90.39.47.00.00.00				0,00	5.520,24	5.520,24
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				144.549,36	30.013,26	30.013,26
					114.536,10	114.536,10
3.3.90.39.48.00.00.00				2.848,00	0,00	0,00
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				10.018,44	7.170,44	7.170,44
					2.848,00	2.848,00
3.3.90.39.58.00.00.00				0,00	557,99	557,99
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				54.720,00	6.061,07	6.061,07
					48.658,93	48.658,93
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				152,80	152,80	152,80
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				342,83	342,83	342,83
					0,00	0,00
3.3.90.39.69.01.00.00				0,00	0,00	0,00
SEGUROS EM GERAL - DESPESA ANTECIPADA				7.398,28	4.312,40	4.312,40
					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	1.122,00	1.122,00
VALE-TRANSPORTE				10.000,00	5.260,80	5.260,80
					4.739,20	4.739,20
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	12,00	12,00
SERVIÇOS BANCARIOS				500,00	137,20	137,20
					362,80	362,80
3.3.90.39.83.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS				53,69	53,69	53,69
					0,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00.00				0,00	942,00	942,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				13.934,48	2.951,60	2.951,60
					10.982,88	10.982,88



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	1.931.187,55	2.248.456,63	2.612.152,14
CÂMARA DE VEREADORES		110.000,00	0,00	23.932.527,69	21.807.296,89	21.542.313,14
			38.717.149,32	14.784.621,63	2.125.230,80	264.983,75
<i>01.01.01.031.0018.2001</i>	<i>29.092.603,94</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.726.771,55</i>	<i>1.930.853,41</i>	<i>2.095.348,66</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i>		<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.348.091,36</i>	<i>18.630.563,31</i>	<i>18.365.579,56</i>
			<i>29.092.603,94</i>	<i>8.744.512,58</i>	<i>1.717.528,05</i>	<i>264.983,75</i>
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	36.932,41	36.932,41
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS				687.097,30	297.666,99	297.666,99
					389.430,31	389.430,31
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	28.537,56	29.421,71
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0,00	0,00	1.116.296,17	468.907,04	452.827,33
			1.150.000,00	33.703,83	647.389,13	16.079,71
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				0,00	22.021,06	22.905,21
MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E				679.527,14	276.851,31	262.471,60
					402.675,83	417.055,54
3.3.90.40.11.00.00.00				0,00	4.518,50	4.518,50
SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C.				162.573,00	24.226,58	24.226,58
					138.346,42	138.346,42
3.3.90.40.12.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.				8.465,91	2.720,00	2.720,00
					5.745,91	5.745,91
3.3.90.40.13.00.00.00				0,00	1.700,00	1.700,00
COMUNICAÇÃO DE DADOS				23.253,83	19.853,83	18.153,83
					3.400,00	5.100,00
3.3.90.40.14.00.00.00				0,00	0,00	0,00
TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS				159.178,29	61.957,32	61.957,32
					97.220,97	97.220,97
3.3.90.40.21.00.00.00				0,00	298,00	298,00
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			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	0,00
			50.000,00	50.000,00	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>0,00</i>	<i>113.751,22</i>	<i>113.751,22</i>
<i>PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.274.424,49</i>	<i>867.285,74</i>	<i>867.285,74</i>
			<i>2.200.000,00</i>	<i>925.575,51</i>	<i>407.138,75</i>	<i>0,00</i>
33	3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00001	2.200.000,00	0,00	0,00	113.751,22	113.751,22
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	1.274.424,49	867.285,74	867.285,74
			2.200.000,00	925.575,51	407.138,75	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	1.931.187,55	2.248.456,63	2.612.152,14
CÂMARA DE VEREADORES		110.000,00	0,00	23.932.527,69	21.807.296,89	21.542.313,14
			38.717.149,32	14.784.621,63	2.125.230,80	264.983,75
<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>113.751,22</i>	<i>113.751,22</i>
<i>PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.274.424,49</i>	<i>867.285,74</i>	<i>867.285,74</i>
			<i>2.200.000,00</i>	<i>925.575,51</i>	<i>407.138,75</i>	<i>0,00</i>
3.3.90.39.90.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				15.624,50	9.666,80	9.666,80
					5.957,70	5.957,70
3.3.90.39.92.00.00.00				0,00	113.751,22	113.751,22
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				1.258.799,99	857.618,94	857.618,94
					401.181,05	401.181,05
<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	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	38.717.149,32	110.000,00	0,00	1.931.187,55	2.248.456,63	2.612.152,14
		110.000,00	0,00	23.932.527,69	21.807.296,89	21.542.313,14
			38.717.149,32	14.784.621,63	2.125.230,80	264.983,75