



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	36.525.612,57	60.000,00	0,00	2.721.441,50	1.999.040,58	2.329.214,85
CÂMARA DE VEREADORES		60.000,00	0,00	22.624.064,84	19.818.651,17	19.544.296,44
			36.525.612,57	13.901.547,73	2.805.413,67	274.354,73
01.01.01.031.0000.3001	2.074.776,95	0,00	0,00	119.398,34	119.398,34	243.807,55
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL -		0,00	0,00	1.188.550,50	1.188.550,50	1.188.550,50
			2.074.776,95	886.226,45	0,00	0,00
1 3.1.91.13.00.00.00.00 0001.00001	2.074.776,95	0,00	0,00	119.398,34	119.398,34	243.807,55
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	1.188.550,50	1.188.550,50	1.188.550,50
			2.074.776,95	886.226,45	0,00	0,00
3.1.91.13.99.01.01.00				65.892,65	65.892,65	134.290,33
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA				644.058,41	644.058,41	644.058,41
					0,00	0,00
3.1.91.13.99.01.02.00				52.171,00	52.171,00	103.316,38
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA				500.601,94	500.601,94	500.601,94
					0,00	0,00
3.1.91.13.99.01.03.00				391,48	391,48	782,96
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA				3.914,80	3.914,80	3.914,80
					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				2.067,48	2.067,48	2.067,48
					0,00	0,00
3.1.91.13.99.01.07.00				943,21	943,21	5.417,88
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA				37.907,87	37.907,87	37.907,87
					0,00	0,00
01.01.01.031.0000.3002	1.045,00	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
			1.045,00	1.045,00	0,00	0,00
2 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00001	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.045,00	1.045,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0000.3003	71.120,00	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
			71.120,00	71.120,00	0,00	0,00
3 3.1.90.91.00.00.00.00 0001.00001	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			31.350,00	31.350,00	0,00	0,00
4 3.1.90.92.00.00.00.00 0001.00001	2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.130,00	2.130,00	0,00	0,00
5 3.1.91.92.00.00.00.00 0001.00001	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.065,00	1.065,00	0,00	0,00
6 3.3.90.91.00.00.00.00 0001.00001	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			31.350,00	31.350,00	0,00	0,00
7 3.3.90.92.00.00.00.00 0001.00001	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.225,00	5.225,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0000.3004	83.261,50	0,00	0,00	6.204,78	6.204,78	6.204,78
PENSÕES		0,00	0,00	60.117,78	60.117,78	60.117,78
			83.261,50	23.143,72	0,00	0,00
8 3.1.90.03.00.00.00.00 0001.00001	83.261,50	0,00	0,00	6.204,78	6.204,78	6.204,78
PENSÕES		0,00	0,00	60.117,78	60.117,78	60.117,78
			83.261,50	23.143,72	0,00	0,00
3.1.90.03.01.00.00.00				6.204,78	6.204,78	6.204,78
CIVIS				60.117,78	60.117,78	60.117,78
					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	36.525.612,57	60.000,00	0,00	2.721.441,50	1.999.040,58	2.329.214,85
CÂMARA DE VEREADORES		60.000,00	0,00	22.624.064,84	19.818.651,17	19.544.296,44
			36.525.612,57	13.901.547,73	2.805.413,67	274.354,73
01.01.01.031.0018.1001	2.382.600,00	0,00	0,00	954.753,04	0,00	0,00
RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA		60.000,00	0,00	973.420,84	18.667,80	18.667,80
			2.322.600,00	1.349.179,16	954.753,04	0,00
9 4.4.90.51.00.00.00.00 0001.00001	1.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
			1.045.000,00	1.042.250,00	0,00	0,00
4.4.90.51.92.00.00.00				0,00	0,00	0,00
INSTALAÇÕES				2.750,00	2.750,00	2.750,00
					0,00	0,00
10 4.4.90.52.00.00.00.00 0001.00001	1.337.600,00	0,00	0,00	954.753,04	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	0,00	970.670,84	15.917,80	15.917,80
			1.277.600,00	306.929,16	954.753,04	0,00
4.4.90.52.04.00.00.00				0,00	0,00	0,00
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				458,00	458,00	458,00
					0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00.00				0,00	0,00	0,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				479,00	479,00	479,00
					0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00.00				76.263,04	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				80.649,04	4.386,00	4.386,00
					76.263,04	76.263,04
4.4.90.52.33.00.00.00				0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO				4.718,00	4.718,00	4.718,00
					0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00				878.490,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				880.480,00	1.990,00	1.990,00
					878.490,00	878.490,00
4.4.90.52.42.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MOBILIARIO EM GERAL				3.886,80	3.886,80	3.886,80
					0,00	0,00
01.01.01.031.0018.1002	522.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			522.500,00	522.500,00	0,00	0,00
11 4.4.90.39.00.00.00.00 0001.00001	522.500,00	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
			522.500,00	522.500,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0018.2001	29.323.299,12	60.000,00	0,00	1.641.085,34	1.796.320,05	2.002.775,91
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		0,00	0,00	18.962.039,23	17.836.415,57	17.564.824,04
			29.383.299,12	10.421.259,89	1.125.623,66	271.591,53
12 3.1.90.08.00.00.00.00 0001.00001	92.290,97	0,00	0,00	8.953,93	8.953,93	8.953,93
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0,00	0,00	78.625,28	78.625,28	78.625,28
			92.290,97	13.665,69	0,00	0,00
3.1.90.08.05.01.00.00				712,50	712,50	712,50
AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL- RPPS				1.390,72	1.390,72	1.390,72
					0,00	0,00
3.1.90.08.05.02.00.00				0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL- RGPS				2.741,86	2.741,86	2.741,86
					0,00	0,00
3.1.90.08.99.01.01.00				2.731,35	2.731,35	2.731,35
AUXÍLIO CRECHE - RPPS				22.137,22	22.137,22	22.137,22
					0,00	0,00
3.1.90.08.99.01.02.00				5.510,08	5.510,08	5.510,08
AUXÍLIO CRECHE - RGPS				52.355,48	52.355,48	52.355,48
					0,00	0,00
13 3.1.90.11.00.00.00.00 0001.00001	17.275.013,44	0,00	0,00	1.122.128,03	1.122.128,03	1.122.128,03
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	11.085.372,19	11.085.372,19	11.085.372,19
			17.275.013,44	6.189.641,25	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO
SUL

09/11/2018 13:54

Página 3 de 10

OUTUBRO /2018

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	36.525.612,57	60.000,00	0,00	2.721.441,50	1.999.040,58	2.329.214,85
CÂMARA DE VEREADORES		60.000,00	0,00	22.624.064,84	19.818.651,17	19.544.296,44
			36.525.612,57	13.901.547,73	2.805.413,67	274.354,73
<i>01.01.01.031.0018.2001</i>	<i>29.323.299,12</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.641.085,34</i>	<i>1.796.320,05</i>	<i>2.002.775,91</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18.962.039,23</i>	<i>17.836.415,57</i>	<i>17.564.824,04</i>
			<i>29.383.299,12</i>	<i>10.421.259,89</i>	<i>1.125.623,66</i>	<i>271.591,53</i>
3.1.90.11.01.01.01.00				188.573,83	188.573,83	188.573,83
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RPPS				1.790.255,08	1.790.255,08	1.790.255,08
					0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.02.00				450.477,40	450.477,40	450.477,40
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RGPS				4.139.886,44	4.139.886,44	4.139.886,44
					0,00	0,00
3.1.90.11.04.01.00.00				1.015,98	1.015,98	1.015,98
ADICIONAL NOTURNO - RPPS				9.477,20	9.477,20	9.477,20
					0,00	0,00
3.1.90.11.05.01.00.00				74.250,05	74.250,05	74.250,05
INCORPORAÇÕES - RPPS				724.820,46	724.820,46	724.820,46
					0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00.00				4.118,70	4.118,70	4.118,70
ABONO DE PERMANÊNCIA				57.129,98	57.129,98	57.129,98
					0,00	0,00
3.1.90.11.33.01.00.00				6.170,69	6.170,69	6.170,69
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS				79.313,60	79.313,60	79.313,60
					0,00	0,00
3.1.90.11.37.01.00.00				52.241,13	52.241,13	52.241,13
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS				495.384,74	495.384,74	495.384,74
					0,00	0,00
3.1.90.11.40.01.00.00				44.651,22	44.651,22	44.651,22
GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS				266.664,46	266.664,46	266.664,46
					0,00	0,00
3.1.90.11.43.01.00.00				1.700,01	1.700,01	1.700,01
13. SALÁRIO - RPPS				149.347,83	149.347,83	149.347,83
					0,00	0,00
3.1.90.11.43.02.00.00				8.089,31	8.089,31	8.089,31
13. SALÁRIO - RGPS				73.869,48	73.869,48	73.869,48
					0,00	0,00
3.1.90.11.45.01.00.00				1.755,64	1.755,64	1.755,64
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS				72.106,82	72.106,82	72.106,82
					0,00	0,00
3.1.90.11.45.02.00.00				6.219,80	6.219,80	6.219,80
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS				65.594,21	65.594,21	65.594,21
					0,00	0,00
3.1.90.11.46.01.00.00				5.260,15	5.260,15	5.260,15
FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS				213.538,12	213.538,12	213.538,12
					0,00	0,00
3.1.90.11.46.02.00.00				18.659,52	18.659,52	18.659,52
FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RGPS				196.783,09	196.783,09	196.783,09
					0,00	0,00
3.1.90.11.48.01.00.00				0,00	0,00	0,00
LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA - RPPS				169.192,01	169.192,01	169.192,01
					0,00	0,00
3.1.90.11.74.02.00.00				243.980,09	243.980,09	243.980,09
SUBSÍDIOS - RGPS				2.438.032,94	2.438.032,94	2.438.032,94
					0,00	0,00
3.1.90.11.75.02.00.00				11.544,51	11.544,51	11.544,51
REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS				111.854,16	111.854,16	111.854,16
					0,00	0,00
3.1.90.11.99.01.00.00				3.420,00	3.420,00	3.420,00
INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				32.121,57	32.121,57	32.121,57
					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	36.525.612,57	60.000,00	0,00	2.721.441,50	1.999.040,58	2.329.214,85
CÂMARA DE VEREADORES		60.000,00	0,00	22.624.064,84	19.818.651,17	19.544.296,44
			36.525.612,57	13.901.547,73	2.805.413,67	274.354,73
<i>01.01.01.031.0018.2001</i>	<i>29.323.299,12</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.641.085,34</i>	<i>1.796.320,05</i>	<i>2.002.775,91</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18.962.039,23</i>	<i>17.836.415,57</i>	<i>17.564.824,04</i>
			<i>29.383.299,12</i>	<i>10.421.259,89</i>	<i>1.125.623,66</i>	<i>271.591,53</i>
14	3.1.90.13.00.00.00 0001.00001	2.322.496,83	0,00	0,00	165.037,09	165.037,09
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	1.584.481,38	1.584.481,38	1.424.059,94
			2.322.496,83	738.015,45	0,00	160.421,44
	3.1.90.13.02.01.00.00			110.449,88	110.449,88	106.009,06
INSS - SERVIDORES				1.009.750,96	1.009.750,96	899.301,08
					0,00	110.449,88
	3.1.90.13.02.03.00.00			44.536,92	44.536,92	46.706,39
INSS - AGENTES POLÍTICOS				447.370,27	447.370,27	402.833,35
					0,00	44.536,92
	3.1.90.13.02.07.00.00			1.698,75	1.698,75	2.077,99
INSS - 13º SALÁRIO				5.776,74	5.776,74	4.077,99
					0,00	1.698,75
	3.1.90.13.02.08.00.00			3.735,89	3.735,89	5.706,63
INSS - FÉRIAS				76.394,11	76.394,11	72.658,22
					0,00	3.735,89
	3.1.90.13.40.02.00.00			4.615,65	4.615,65	4.615,65
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES -				45.189,30	45.189,30	45.189,30
					0,00	0,00
15	3.1.90.16.00.00.00 0001.00001	115.262,80	0,00	0,00	2.930,80	2.930,80
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	35.583,30	35.583,30	35.583,30
				115.262,80	79.679,50	0,00
	3.1.90.16.32.01.00.00			602,21	602,21	602,21
SUBSTITUIÇÕES - RPPS				602,21	602,21	602,21
					0,00	0,00
	3.1.90.16.44.01.00.00			2.328,59	2.328,59	2.328,59
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS				34.981,09	34.981,09	34.981,09
					0,00	0,00
16	3.1.90.34.00.00.00 0001.00001	213.000,00	0,00	0,00	22.905,47	8.540,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE		0,00	0,00	113.092,80	85.676,43	77.136,43
				213.000,00	27.416,37	8.540,00
	3.1.90.34.01.02.00.00			22.905,47	8.540,00	8.540,00
SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101) - PESSOA				113.092,80	85.676,43	77.136,43
					27.416,37	35.956,37
17	3.1.90.46.00.00.00 0001.00001	1.192.144,97	0,00	0,00	75.724,50	75.724,50
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	703.425,71	703.425,71	703.425,71
				1.192.144,97	488.719,26	0,00
	3.1.90.46.00.02.01.00			22.771,50	22.771,50	22.771,50
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES - RPPS				217.038,11	217.038,11	217.038,11
					0,00	0,00
	3.1.90.46.00.02.02.00			52.953,00	52.953,00	52.953,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES - RGPS				486.387,60	486.387,60	486.387,60
					0,00	0,00
18	3.1.90.94.00.00.00 0001.00001	718.696,87	0,00	0,00	8.303,82	8.303,82
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	169.274,64	169.274,64	169.274,64
				718.696,87	549.422,23	0,00
	3.1.90.94.01.03.01.01			0,00	0,00	0,00
FÉRIAS INDENIZADAS - RPPS				76.813,97	76.813,97	76.813,97
					0,00	0,00
	3.1.90.94.01.03.01.02			8.303,82	8.303,82	8.303,82
FÉRIAS INDENIZADAS - RGPS				92.460,67	92.460,67	92.460,67
					0,00	0,00
19	3.1.91.13.00.00.00 0001.00001	2.821.690,74	0,00	0,00	184.001,36	374.697,40
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	1.824.356,07	1.824.356,07	1.824.356,07
				2.821.690,74	997.334,67	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	36.525.612,57	60.000,00	0,00	2.721.441,50	1.999.040,58	2.329.214,85
CÂMARA DE VEREADORES		60.000,00	0,00	22.624.064,84	19.818.651,17	19.544.296,44
			36.525.612,57	13.901.547,73	2.805.413,67	274.354,73
<i>01.01.01.031.0018.2001</i>	<i>29.323.299,12</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.641.085,34</i>	<i>1.796.320,05</i>	<i>2.002.775,91</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18.962.039,23</i>	<i>17.836.415,57</i>	<i>17.564.824,04</i>
			<i>29.383.299,12</i>	<i>10.421.259,89</i>	<i>1.125.623,66</i>	<i>271.591,53</i>
3.1.91.13.03.01.00.00				61.359,12	61.359,12	124.432,78
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL				590.812,08	590.812,08	590.812,08
					0,00	0,00
3.1.91.13.03.02.00.00				48.931,98	48.931,98	96.902,04
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - INATIVO CIVIL				469.522,49	469.522,49	469.522,49
					0,00	0,00
3.1.91.13.03.03.00.00				367,18	367,18	734,36
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - PENSIONISTA				3.671,80	3.671,80	3.671,80
					0,00	0,00
3.1.91.13.03.04.00.00				442,67	442,67	1.520,33
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - VEREADORES				13.260,61	13.260,61	13.260,61
					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				1.939,12	1.939,12	1.939,12
					0,00	0,00
3.1.91.13.03.08.00.00				884,65	884,65	5.081,51
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL - FÉRIAS				35.554,40	35.554,40	35.554,40
					0,00	0,00
3.1.91.13.08.01.00.00				30.675,80	30.675,80	62.313,29
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO				296.638,45	296.638,45	296.638,45
					0,00	0,00
3.1.91.13.08.03.00.00				402,59	402,59	2.312,51
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO				16.841,72	16.841,72	16.841,72
					0,00	0,00
3.1.91.13.10.01.00.00				39.937,57	39.937,57	79.400,98
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO				386.117,40	386.117,40	386.117,40
					0,00	0,00
3.1.91.13.12.01.00.00				999,80	999,80	1.999,60
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO				9.998,00	9.998,00	9.998,00
					0,00	0,00
20	3.3.90.14.00.00.00 0001.00001	62.700,00	0,00	0,00	1.546,30	1.546,30
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	11.475,73	11.475,73	11.475,73
				62.700,00	51.224,27	0,00
3.3.90.14.14.02.00.00				1.225,00	1.225,00	1.225,00
DIÁRIAS NO PAÍS - VEREADORES				2.170,00	2.170,00	2.170,00
					0,00	0,00
3.3.90.14.14.03.00.00				0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS NO PAÍS - CARGOS EM COMISSÃO				3.125,20	3.125,20	3.125,20
					0,00	0,00
3.3.90.14.14.04.00.00				321,30	321,30	321,30
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES EFETIVOS				6.180,53	6.180,53	6.180,53
					0,00	0,00
21	3.3.90.30.00.00.00 0001.00001	525.635,00	0,00	0,00	3.321,49	15.294,75
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	299.964,51	267.401,53	254.395,23
				525.635,00	225.670,49	13.006,30
3.3.90.30.04.00.00.00				68,00	0,00	413,00
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				751,00	683,00	683,00
					68,00	68,00
3.3.90.30.07.00.00.00				0,00	13.006,30	11.695,75
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				162.458,25	131.310,67	118.304,37
					31.147,58	44.153,88
3.3.90.30.11.00.00.00				8,00	8,00	8,00
MATERIAL QUÍMICO				156,60	156,60	156,60
					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	36.525.612,57	60.000,00	0,00	2.721.441,50	1.999.040,58	2.329.214,85
CÂMARA DE VEREADORES		60.000,00	0,00	22.624.064,84	19.818.651,17	19.544.296,44
			36.525.612,57	13.901.547,73	2.805.413,67	274.354,73
<i>01.01.01.031.0018.2001</i>	<i>29.323.299,12</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.641.085,34</i>	<i>1.796.320,05</i>	<i>2.002.775,91</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18.962.039,23</i>	<i>17.836.415,57</i>	<i>17.564.824,04</i>
			<i>29.383.299,12</i>	<i>10.421.259,89</i>	<i>1.125.623,66</i>	<i>271.591,53</i>
3.3.90.30.16.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE				57.475,97	57.475,97	57.475,97
					0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00				0,00	0,00	258,00
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4.599,00	4.599,00	4.599,00
					0,00	0,00
3.3.90.30.19.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				574,50	574,50	574,50
					0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00				588,00	588,00	588,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA				10.309,80	10.309,80	10.309,80
					0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				29.565,29	29.565,29	29.565,29
					0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00				131,80	131,80	131,80
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6.211,49	6.211,49	6.211,49
					0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00				746,89	49,49	891,40
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				17.972,46	17.275,06	17.275,06
					697,40	697,40
3.3.90.30.28.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				55,00	55,00	55,00
					0,00	0,00
3.3.90.30.29.00.00.00				142,30	142,30	142,30
MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				632,90	632,90	632,90
					0,00	0,00
3.3.90.30.30.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				1.927,04	1.927,04	1.927,04
					0,00	0,00
3.3.90.30.31.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS				95,00	95,00	95,00
					0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00				986,50	986,50	986,50
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				3.971,31	3.971,31	3.971,31
					0,00	0,00
3.3.90.30.42.00.00.00				0,00	0,00	0,00
FERRAMENTAS				68,00	68,00	68,00
					0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS				1.229,90	1.229,90	1.229,90
					0,00	0,00
3.3.90.30.46.02.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO - DESPESA MENSAL				706,00	706,00	706,00
					0,00	0,00
3.3.90.30.50.00.00.00				0,00	0,00	0,00
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS				10,00	10,00	10,00
					0,00	0,00
3.3.90.30.99.01.00.00				650,00	0,00	180,00
MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL OU PROMOCIONAL				1.195,00	545,00	545,00
					650,00	650,00
22	3.3.90.31.00.00.00.00 0001.00001	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			31.350,00	31.350,00	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	36.525.612,57	60.000,00	0,00	2.721.441,50	1.999.040,58	2.329.214,85
CÂMARA DE VEREADORES		60.000,00	0,00	22.624.064,84	19.818.651,17	19.544.296,44
			36.525.612,57	13.901.547,73	2.805.413,67	274.354,73
<i>01.01.01.031.0018.2001</i>	<i>29.323.299,12</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.641.085,34</i>	<i>1.796.320,05</i>	<i>2.002.775,91</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18.962.039,23</i>	<i>17.836.415,57</i>	<i>17.564.824,04</i>
			<i>29.383.299,12</i>	<i>10.421.259,89</i>	<i>1.125.623,66</i>	<i>271.591,53</i>
23	3.3.90.32.00.00.00 0001.00001	47.025,00	0,00	240,00	1.700,00	2.105,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	22.188,50	12.543,50	12.543,50
			47.025,00	24.836,50	9.645,00	0,00
	3.3.90.32.07.00.00.00			0,00	1.460,00	1.865,00
MATERIAL PARA CERIMONIAL				16.940,00	7.295,00	7.295,00
					9.645,00	9.645,00
	3.3.90.32.09.00.00.00			240,00	240,00	240,00
MATERIAL PARA DIVULGACAO				5.248,50	5.248,50	5.248,50
					0,00	0,00
24	3.3.90.33.00.00.00.00 0001.00001	76.807,50	0,00	90,97	1.344,70	1.344,70
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	11.892,91	5.365,06	5.365,06
			76.807,50	64.914,59	6.527,85	0,00
	3.3.90.33.01.00.00.00			0,00	1.253,73	1.253,73
PASSAGENS PARA O PAÍS				9.661,46	3.133,61	3.133,61
					6.527,85	6.527,85
	3.3.90.33.96.00.00.00			90,97	90,97	90,97
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PAGAMENTO				2.231,45	2.231,45	2.231,45
					0,00	0,00
25	3.3.90.35.00.00.00.00 0001.00001	94.050,00	0,00	0,00	4.405,96	4.405,96
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	52.504,77	43.561,81	39.155,85
			94.050,00	41.545,23	8.942,96	4.405,96
	3.3.90.35.01.02.00.00			0,00	4.405,96	4.405,96
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PJ				52.504,77	43.561,81	39.155,85
					8.942,96	13.348,92
26	3.3.90.36.00.00.00.00 0001.00001	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.540,00	12.540,00	0,00	0,00
27	3.3.90.37.00.00.00.00 0001.00001	565.620,00	0,00	0,00	6.218,67	47.592,91
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		0,00	0,00	526.374,19	456.379,61	431.486,18
			565.620,00	39.245,81	69.994,58	24.893,43
	3.3.90.37.02.00.00.00			0,00	24.893,43	24.893,43
LIMPEZA E CONSERVACAO				272.636,49	248.040,87	223.147,44
					24.595,62	49.489,05
	3.3.90.37.03.00.00.00			6.218,67	22.699,48	43.326,02
VIGILANCIA OSTENSIVA				253.737,70	208.338,74	208.338,74
					45.398,96	45.398,96
28	3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00001	3.142.345,00	0,00	0,00	39.682,91	149.198,26
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	2.399.900,79	1.429.366,87	1.369.042,47
			3.142.345,00	742.444,21	970.533,92	60.324,40
	3.3.90.39.01.01.00.00			0,00	9.900,00	9.900,00
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - DESPESA ANTECIPADA				53.473,60	53.473,60	53.473,60
					0,00	0,00
	3.3.90.39.05.00.00.00			7.600,00	17.008,09	13.001,41
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				120.082,65	85.222,77	74.214,68
					34.859,88	45.867,97
	3.3.90.39.08.00.00.00			0,00	14.757,22	32.024,70
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				370.853,46	243.861,90	229.104,68
					126.991,56	141.748,78
	3.3.90.39.16.00.00.00			176,00	7.396,79	5.199,37
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				244.816,96	123.325,13	116.560,83
					121.491,83	128.256,13
	3.3.90.39.17.00.00.00			16.645,87	8.583,77	11.186,77
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				108.112,75	82.755,17	77.206,64
					25.357,58	30.906,11



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	36.525.612,57	60.000,00	0,00	2.721.441,50	1.999.040,58	2.329.214,85
CÂMARA DE VEREADORES		60.000,00	0,00	22.624.064,84	19.818.651,17	19.544.296,44
			36.525.612,57	13.901.547,73	2.805.413,67	274.354,73
<i>01.01.01.031.0018.2001</i>	<i>29.323.299,12</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.641.085,34</i>	<i>1.796.320,05</i>	<i>2.002.775,91</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18.962.039,23</i>	<i>17.836.415,57</i>	<i>17.564.824,04</i>
			<i>29.383.299,12</i>	<i>10.421.259,89</i>	<i>1.125.623,66</i>	<i>271.591,53</i>
3.3.90.39.19.00.00.00				251,04	351,04	351,04
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				3.021,04	2.361,04	2.361,04
					660,00	660,00
3.3.90.39.20.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS				6.976,00	6.976,00	6.976,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.22.00.00.00				0,00	0,00	0,00
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				250,00	250,00	250,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00				0,00	20.574,55	20.574,55
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				300.000,00	200.225,88	200.225,88
					99.774,12	99.774,12
3.3.90.39.46.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DOMÉSTICOS				185,00	185,00	185,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.47.00.00.00				0,00	821,25	821,25
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				150.898,26	71.084,29	71.084,29
					79.813,97	79.813,97
3.3.90.39.48.00.00.00				14.640,00	7.360,00	7.360,00
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				49.018,90	30.618,90	30.618,90
					18.400,00	18.400,00
3.3.90.39.57.00.00.00				0,00	22.246,26	0,00
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				320.541,10	103.227,03	80.980,77
					217.314,07	239.560,33
3.3.90.39.58.00.00.00				0,00	6.250,00	9.097,17
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				215.933,60	106.626,44	106.626,44
					109.307,16	109.307,16
3.3.90.39.61.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO				1.088,00	1.088,00	1.088,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00.00				10,00	10,00	10,00
SERVIÇOS GRÁFICOS				4.840,00	4.840,00	4.840,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.66.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				140,80	140,80	140,80
					0,00	0,00
3.3.90.39.69.01.00.00				0,00	0,00	0,00
SEGUROS EM GERAL - DESPESA ANTECIPADA				6.155,54	6.155,54	6.155,54
					0,00	0,00
3.3.90.39.69.02.00.00				0,00	0,00	0,00
SEGUROS EM GERAL - DESPESA MENSAL				136,65	136,65	136,65
					0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00.00				0,00	0,00	0,00
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				400,00	400,00	400,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00.00				0,00	0,00	0,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				360,00	360,00	360,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00				0,00	15,29	15,29
SERVIÇOS BANCARIOS				500,00	133,08	133,08
					366,92	366,92
3.3.90.39.83.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS				64,74	64,74	64,74
					0,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00



BALANCETE DESPESA MENSAL - ANALÍTICA (RETRATO)

CÓDIGO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO		REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
01.01	36.525.612,57	60.000,00	0,00	2.721.441,50	1.999.040,58	2.329.214,85
CÂMARA DE VEREADORES		60.000,00	0,00	22.624.064,84	19.818.651,17	19.544.296,44
			36.525.612,57	13.901.547,73	2.805.413,67	274.354,73
<i>01.01.01.031.0018.2001</i>	<i>29.323.299,12</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.641.085,34</i>	<i>1.796.320,05</i>	<i>2.002.775,91</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18.962.039,23</i>	<i>17.836.415,57</i>	<i>17.564.824,04</i>
			<i>29.383.299,12</i>	<i>10.421.259,89</i>	<i>1.125.623,66</i>	<i>271.591,53</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
3.3.90.39.95.00.00.00				360,00	360,00	360,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				2.482,80	2.482,80	2.482,80
					0,00	0,00
3.3.90.39.98.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM				40,00	40,00	40,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.99.01.00.00				0,00	33.564,00	33.564,00
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS				437.368,94	301.172,11	301.172,11
					136.196,83	136.196,83
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				660,00	660,00	660,00
					0,00	0,00
29	3.3.90.47.00.00.00.00 0001.00001	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	576,46	576,46	576,46
				4.180,00	3.603,54	0,00
3.3.90.47.10.00.00.00				0,00	0,00	0,00
TAXAS				576,46	576,46	576,46
					0,00	0,00
33	3.3.90.92.00.00.00.00 0001.00001	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	42.950,00	42.950,00	42.950,00
				60.000,00	17.050,00	0,00
3.3.90.92.39.01.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - SERVIÇOS DIVERSOS				42.950,00	42.950,00	42.950,00
					0,00	0,00
30	3.3.90.93.00.00.00.00 0001.00001	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.450,00	10.450,00	0,00
<i>01.01.01.031.0018.2002</i>	<i>1.985.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>76.422,21</i>	<i>75.731,41</i>
<i>PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.429.936,49</i>	<i>707.698,92</i>	<i>704.935,72</i>
				<i>1.985.500,00</i>	<i>555.563,51</i>	<i>2.763,20</i>
31	3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00001	1.985.500,00	0,00	0,00	76.422,21	75.731,41
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	1.429.936,49	707.698,92	704.935,72
				1.985.500,00	555.563,51	2.763,20
3.3.90.39.90.00.00.00				0,00	2.763,20	2.072,40
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				29.936,49	25.055,71	22.292,51
					4.880,78	7.643,98
3.3.90.39.92.00.00.00				0,00	73.659,01	73.659,01
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				1.400.000,00	682.643,21	682.643,21
					717.356,79	717.356,79
<i>01.01.01.031.0018.2003</i>	<i>81.510,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>695,20</i>	<i>695,20</i>
<i>DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA CÂMARA</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>7.200,60</i>	<i>7.200,60</i>
				<i>81.510,00</i>	<i>2.799,40</i>	<i>0,00</i>
32	3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00001	81.510,00	0,00	0,00	695,20	695,20
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	10.000,00	7.200,60	7.200,60
				81.510,00	2.799,40	0,00
3.3.90.39.72.00.00.00				0,00	695,20	695,20
VALE-TRANSPORTE				10.000,00	7.200,60	7.200,60
					2.799,40	2.799,40



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	36.525.612,57	60.000,00	0,00	2.721.441,50	1.999.040,58	2.329.214,85
CÂMARA DE VEREADORES		60.000,00	0,00	22.624.064,84	19.818.651,17	19.544.296,44
			36.525.612,57	13.901.547,73	2.805.413,67	274.354,73
<i>01.01.01.031.0018.2003</i>	<i>81.510,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>695,20</i>	<i>695,20</i>
<i>DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA CÂMARA</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>7.200,60</i>	<i>7.200,60</i>
			<i>81.510,00</i>	<i>71.510,00</i>	<i>2.799,40</i>	<i>0,00</i>
TOTAL GERAL	36.525.612,57	60.000,00	0,00	2.721.441,50	1.999.040,58	2.329.214,85
		60.000,00	0,00	22.624.064,84	19.818.651,17	19.544.296,44
			36.525.612,57	13.901.547,73	2.805.413,67	274.354,73