



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	43.778.000,00	250.000,00	0,00	8.539.115,18	2.310.077,98	1.424.176,31
CÂMARA DE VEREADORES		250.000,00	0,00	8.539.115,18	2.310.077,98	1.424.176,31
			43.778.000,00	35.238.884,82	6.229.037,20	885.901,67
<i>01.01.01.031.0000.3001</i>	<i>4.427.835,79</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>339.028,03</i>	<i>339.028,03</i>	<i>0,00</i>
<i>Contribuição previdenciária para amortização do déficit atuarial - Legislativo</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>339.028,03</i>	<i>339.028,03</i>	<i>0,00</i>
			<i>4.427.835,79</i>	<i>4.088.807,76</i>	<i>0,00</i>	<i>339.028,03</i>
1 3.1.91.13.00.00.00.00 0001.00001	4.427.835,79	0,00	0,00	339.028,03	339.028,03	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	339.028,03	339.028,03	0,00
			4.427.835,79	4.088.807,76	0,00	339.028,03
3.1.91.13.20.01.00.00				161.401,41	161.401,41	0,00
ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -				161.401,41	161.401,41	0,00
					0,00	161.401,41
3.1.91.13.20.03.00.00				20.317,46	20.317,46	0,00
ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -				20.317,46	20.317,46	0,00
					0,00	20.317,46
3.1.91.13.21.01.01.00				150.631,38	150.631,38	0,00
ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -				150.631,38	150.631,38	0,00
					0,00	150.631,38
3.1.91.13.21.02.01.00				6.677,78	6.677,78	0,00
ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -				6.677,78	6.677,78	0,00
					0,00	6.677,78
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	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de sentenças judiciais e de exercícios anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
3 3.1.90.91.00.00.00.00 0001.00001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4 3.1.90.92.00.00.00.00 0001.00001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5 3.1.91.91.00.00.00.00 0001.00001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6 3.1.91.92.00.00.00.00 0001.00001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
7 3.3.90.91.00.00.00.00 0001.00001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
8 3.3.90.92.00.00.00.00 0001.00001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0000.3004	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
9 3.1.90.03.00.00.00.00 0001.00001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0000.3005	211.619,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			211.619,09	211.619,09	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	43.778.000,00	250.000,00	0,00	8.539.115,18	2.310.077,98	1.424.176,31
CÂMARA DE VEREADORES		250.000,00	0,00	8.539.115,18	2.310.077,98	1.424.176,31
			43.778.000,00	35.238.884,82	6.229.037,20	885.901,67
01.01.01.031.0000.3005	211.619,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			211.619,09	211.619,09	0,00	0,00
10 9.9.99.99.00.00.00.00 0001.00001	211.619,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			211.619,09	211.619,09	0,00	0,00
01.01.01.031.0017.1001	6.219.450,00	0,00	0,00	442.303,00	540,00	540,00
Renovação e ampliação do patrimônio da Câmara		250.000,00	0,00	442.303,00	540,00	540,00
			5.969.450,00	5.527.147,00	441.763,00	0,00
11 4.4.90.30.00.00.00.00 0001.00001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
12 4.4.90.51.00.00.00.00 0001.00001	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00
13 4.4.90.52.00.00.00.00 0001.00001	2.769.450,00	0,00	0,00	442.303,00	540,00	540,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250.000,00	0,00	442.303,00	540,00	540,00
			2.519.450,00	2.077.147,00	441.763,00	0,00
4.4.90.52.04.00.00.00				0,00	0,00	0,00
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00				440.504,00	540,00	540,00
MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)				440.504,00	540,00	540,00
					439.964,00	439.964,00
4.4.90.52.41.00.00.00				1.799,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES				1.799,00	0,00	0,00
					1.799,00	1.799,00
01.01.01.031.0017.1002	598.000,00	250.000,00	0,00	352.686,00	0,00	0,00
Informatização das atividades legislativas		0,00	0,00	352.686,00	0,00	0,00
			848.000,00	495.314,00	352.686,00	0,00
14 4.4.90.30.00.00.00.00 0001.00001	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
15 4.4.90.39.00.00.00.00 0001.00001	400.000,00	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
			400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
16 4.4.90.40.00.00.00.00 0001.00001	150.000,00	250.000,00	0,00	352.686,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0,00	0,00	352.686,00	0,00	0,00
			400.000,00	47.314,00	352.686,00	0,00
4.4.90.40.05.00.00.00				352.686,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PRONTO				352.686,00	0,00	0,00
					352.686,00	352.686,00
01.01.01.031.0017.2001	31.695.095,12	0,00	0,00	7.147.638,74	1.970.091,95	1.423.218,31
Manutenção das atividades legislativas		0,00	0,00	7.147.638,74	1.970.091,95	1.423.218,31
			31.695.095,12	24.547.456,38	5.177.546,79	546.873,64
17 3.1.90.07.00.00.00.00 0001.00001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
18 3.1.90.11.00.00.00.00 0001.00001	17.000.000,00	0,00	0,00	1.211.444,08	1.211.444,08	1.211.444,08
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	1.211.444,08	1.211.444,08	1.211.444,08
			17.000.000,00	15.788.555,92	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.00.00				213.560,88	213.560,88	213.560,88
VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS				213.560,88	213.560,88	213.560,88
					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	43.778.000,00	250.000,00	0,00	8.539.115,18	2.310.077,98	1.424.176,31
CÂMARA DE VEREADORES		250.000,00	0,00	8.539.115,18	2.310.077,98	1.424.176,31
			43.778.000,00	35.238.884,82	6.229.037,20	885.901,67
<i>01.01.01.031.0017.2001</i>	<i>31.695.095,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.147.638,74</i>	<i>1.970.091,95</i>	<i>1.423.218,31</i>
<i>Manutenção das atividades legislativas</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.147.638,74</i>	<i>1.970.091,95</i>	<i>1.423.218,31</i>
			<i>31.695.095,12</i>	<i>24.547.456,38</i>	<i>5.177.546,79</i>	<i>546.873,64</i>
3.1.90.11.01.02.00.00				431.653,34	431.653,34	431.653,34
VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS				431.653,34	431.653,34	431.653,34
					0,00	0,00
3.1.90.11.04.01.00.00				1.673,95	1.673,95	1.673,95
ADICIONAL NOTURNO - RPPS				1.673,95	1.673,95	1.673,95
					0,00	0,00
3.1.90.11.05.01.00.00				55.249,82	55.249,82	55.249,82
INCORPORAÇÕES - RPPS				55.249,82	55.249,82	55.249,82
					0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00.00				10.852,21	10.852,21	10.852,21
ABONO DE PERMANÊNCIA				10.852,21	10.852,21	10.852,21
					0,00	0,00
3.1.90.11.13.00.00.00				3.668,14	3.668,14	3.668,14
INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO				3.668,14	3.668,14	3.668,14
					0,00	0,00
3.1.90.11.33.01.00.00				10.864,90	10.864,90	10.864,90
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS				10.864,90	10.864,90	10.864,90
					0,00	0,00
3.1.90.11.37.01.00.00				52.083,84	52.083,84	52.083,84
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS				52.083,84	52.083,84	52.083,84
					0,00	0,00
3.1.90.11.40.01.00.00				21.153,82	21.153,82	21.153,82
GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS				21.153,82	21.153,82	21.153,82
					0,00	0,00
3.1.90.11.43.01.00.00				216,19	216,19	216,19
13. SALÁRIO - RPPS				216,19	216,19	216,19
					0,00	0,00
3.1.90.11.43.02.00.00				1.928,10	1.928,10	1.928,10
13. SALÁRIO - RGPS				1.928,10	1.928,10	1.928,10
					0,00	0,00
3.1.90.11.45.01.00.00				16.740,08	16.740,08	16.740,08
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS				16.740,08	16.740,08	16.740,08
					0,00	0,00
3.1.90.11.45.02.00.00				9.773,28	9.773,28	9.773,28
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS				9.773,28	9.773,28	9.773,28
					0,00	0,00
3.1.90.11.46.01.00.00				49.507,40	49.507,40	49.507,40
FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS				49.507,40	49.507,40	49.507,40
					0,00	0,00
3.1.90.11.46.02.00.00				40.298,76	40.298,76	40.298,76
FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RGPS				40.298,76	40.298,76	40.298,76
					0,00	0,00
3.1.90.11.52.01.00.00				23.694,83	23.694,83	23.694,83
LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO - RPPS				23.694,83	23.694,83	23.694,83
					0,00	0,00
3.1.90.11.74.02.00.00				268.524,54	268.524,54	268.524,54
SUBSÍDIOS - RGPS				268.524,54	268.524,54	268.524,54
					0,00	0,00
19	3.1.90.13.00.00.00.0001	2.864.925,00	0,00	0,00	181.917,63	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	181.917,63	0,00
			2.864.925,00	2.683.007,37	0,00	181.917,63
3.1.90.13.02.01.00.00				104.869,45	104.869,45	0,00
INSS - SERVIDORES				104.869,45	104.869,45	0,00
					0,00	104.869,45



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	43.778.000,00	250.000,00	0,00	8.539.115,18	2.310.077,98	1.424.176,31
CÂMARA DE VEREADORES		250.000,00	0,00	8.539.115,18	2.310.077,98	1.424.176,31
			43.778.000,00	35.238.884,82	6.229.037,20	885.901,67
<i>01.01.01.031.0017.2001</i>	<i>31.695.095,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.147.638,74</i>	<i>1.970.091,95</i>	<i>1.423.218,31</i>
<i>Manutenção das atividades legislativas</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.147.638,74</i>	<i>1.970.091,95</i>	<i>1.423.218,31</i>
			<i>31.695.095,12</i>	<i>24.547.456,38</i>	<i>5.177.546,79</i>	<i>546.873,64</i>
3.1.90.13.02.03.00.00				51.486,75	51.486,75	0,00
INSS - AGENTES POLÍTICOS				51.486,75	51.486,75	0,00
					0,00	51.486,75
3.1.90.13.02.07.00.00				404,91	404,91	0,00
INSS - 13º SALÁRIO				404,91	404,91	0,00
					0,00	404,91
3.1.90.13.02.08.00.00				25.156,52	25.156,52	0,00
INSS - FÉRIAS				25.156,52	25.156,52	0,00
					0,00	25.156,52
20	3.1.90.16.00.00.00.00 0001.00001	60.000,00	0,00	0,00	14.188,78	14.188,78
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	14.188,78	14.188,78	14.188,78
			60.000,00	45.811,22	0,00	0,00
3.1.90.16.44.01.00.00				14.188,78	14.188,78	14.188,78
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS				14.188,78	14.188,78	14.188,78
					0,00	0,00
21	3.1.90.46.00.00.00.00 0001.00001	1.132.303,01	0,00	0,00	75.219,20	75.219,20
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	75.219,20	75.219,20	75.219,20
			1.132.303,01	1.057.083,81	0,00	0,00
3.1.90.46.00.02.01.00				24.545,60	24.545,60	24.545,60
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES - RPPS				24.545,60	24.545,60	24.545,60
					0,00	0,00
3.1.90.46.00.02.02.00				50.673,60	50.673,60	50.673,60
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES - RGPS				50.673,60	50.673,60	50.673,60
					0,00	0,00
22	3.1.90.94.00.00.00.00 0001.00001	1.157.538,34	0,00	0,00	80.813,47	80.813,47
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	80.813,47	80.813,47	80.813,47
			1.157.538,34	1.076.724,87	0,00	0,00
3.1.90.94.98.03.01.02				80.813,47	80.813,47	80.813,47
FÉRIAS INDENIZADAS - RGPS				80.813,47	80.813,47	80.813,47
					0,00	0,00
23	3.1.91.13.00.00.00.00 0001.00001	1.766.924,69	0,00	0,00	136.449,93	136.449,93
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	136.449,93	136.449,93	0,00
			1.766.924,69	1.630.474,76	0,00	136.449,93
3.1.91.13.08.01.00.00				64.959,85	64.959,85	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO				64.959,85	64.959,85	0,00
					0,00	64.959,85
3.1.91.13.08.03.00.00				8.177,23	8.177,23	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - FÉRIAS -				8.177,23	8.177,23	0,00
					0,00	8.177,23
3.1.91.13.10.01.01.00				60.625,22	60.625,22	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO - PLANO				60.625,22	60.625,22	0,00
					0,00	60.625,22
3.1.91.13.10.02.01.00				2.687,63	2.687,63	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PENSIONISTA - PLANO				2.687,63	2.687,63	0,00
					0,00	2.687,63
24	3.3.90.08.00.00.00.00 0001.00001	238.685,53	0,00	0,00	7.821,02	7.821,02
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		0,00	0,00	7.821,02	7.821,02	7.821,02
			238.685,53	230.864,51	0,00	0,00
3.3.90.08.09.01.01.00				3.220,42	3.220,42	3.220,42
AUXÍLIO CRECHE - RPPS				3.220,42	3.220,42	3.220,42
					0,00	0,00
3.3.90.08.09.01.02.00				4.600,60	4.600,60	4.600,60
AUXÍLIO CRECHE - RGPS				4.600,60	4.600,60	4.600,60
					0,00	0,00



BALANCETE DESPESA MENSAL - ANALÍTICA (RETRATO)

CÓDIGO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO		REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
01.01	43.778.000,00	250.000,00	0,00	8.539.115,18	2.310.077,98	1.424.176,31
CÂMARA DE VEREADORES		250.000,00	0,00	8.539.115,18	2.310.077,98	1.424.176,31
			43.778.000,00	35.238.884,82	6.229.037,20	885.901,67
<i>01.01.01.031.0017.2001</i>	<i>31.695.095,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.147.638,74</i>	<i>1.970.091,95</i>	<i>1.423.218,31</i>
<i>Manutenção das atividades legislativas</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.147.638,74</i>	<i>1.970.091,95</i>	<i>1.423.218,31</i>
			<i>31.695.095,12</i>	<i>24.547.456,38</i>	<i>5.177.546,79</i>	<i>546.873,64</i>
25 3.3.90.14.00.00.00 0001.00001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
26 3.3.90.30.00.00.00 0001.00001	530.650,00	0,00	0,00	134.294,16	11.615,28	2.190,91
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	134.294,16	11.615,28	2.190,91
			530.650,00	396.355,84	122.678,88	9.424,37
3.3.90.30.07.00.00.00				120.698,75	8.979,87	0,00
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				120.698,75	8.979,87	0,00
					111.718,88	120.698,75
3.3.90.30.16.00.00.00				7.975,40	595,40	180,40
MATERIAL DE EXPEDIENTE				7.975,40	595,40	180,40
					7.380,00	7.795,00
3.3.90.30.22.00.00.00				214,50	214,50	214,50
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				214,50	214,50	214,50
					0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00				3.580,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS / INSTALAÇÕES				3.580,00	0,00	0,00
					3.580,00	3.580,00
3.3.90.30.25.00.00.00				1.476,60	1.476,60	1.447,10
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1.476,60	1.476,60	1.447,10
					0,00	29,50
3.3.90.30.26.00.00.00				348,91	348,91	348,91
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				348,91	348,91	348,91
					0,00	0,00
27 3.3.90.31.00.00.00 0001.00001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
28 3.3.90.32.00.00.00 0001.00001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
29 3.3.90.33.00.00.00 0001.00001	70.000,00	0,00	0,00	51.294,98	150,00	150,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	51.294,98	150,00	150,00
			70.000,00	18.705,02	51.144,98	0,00
3.3.90.33.01.00.00.00				51.144,98	0,00	0,00
PASSAGENS PARA O PAÍS				51.144,98	0,00	0,00
					51.144,98	51.144,98
3.3.90.33.96.00.00.00				150,00	150,00	150,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PAGAMENTO				150,00	150,00	150,00
					0,00	0,00
30 3.3.90.34.00.00.00 0001.00001	180.000,00	0,00	0,00	125.309,03	10.472,32	0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE		0,00	0,00	125.309,03	10.472,32	0,00
			180.000,00	54.690,97	114.836,71	10.472,32
3.3.90.34.01.02.00.00				125.309,03	10.472,32	0,00
SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART. 18, § 1º DA LRF) - PESSOA				125.309,03	10.472,32	0,00
					114.836,71	125.309,03
31 3.3.90.35.00.00.00 0001.00001	70.000,00	0,00	0,00	24.011,40	5.660,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	24.011,40	5.660,00	0,00
			70.000,00	45.988,60	18.351,40	5.660,00
3.3.90.35.01.02.00.00				24.011,40	5.660,00	0,00
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PJ				24.011,40	5.660,00	0,00
					18.351,40	24.011,40
32 3.3.90.36.00.00.00 0001.00001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00



BALANCETE DESPESA MENSAL - ANALÍTICA (RETRATO)

CÓDIGO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO		REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
01.01	43.778.000,00	250.000,00	0,00	8.539.115,18	2.310.077,98	1.424.176,31
CÂMARA DE VEREADORES		250.000,00	0,00	8.539.115,18	2.310.077,98	1.424.176,31
			43.778.000,00	35.238.884,82	6.229.037,20	885.901,67
<i>01.01.01.031.0017.2001</i>	<i>31.695.095,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.147.638,74</i>	<i>1.970.091,95</i>	<i>1.423.218,31</i>
<i>Manutenção das atividades legislativas</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.147.638,74</i>	<i>1.970.091,95</i>	<i>1.423.218,31</i>
			<i>31.695.095,12</i>	<i>24.547.456,38</i>	<i>5.177.546,79</i>	<i>546.873,64</i>
33 3.3.90.37.00.00.00.00 0001.00001	700.000,00	0,00	0,00	540.310,81	49.835,29	0,00
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		0,00	0,00	540.310,81	49.835,29	0,00
			700.000,00	159.689,19	490.475,52	49.835,29
3.3.90.37.02.00.00.00				340.746,52	29.367,26	0,00
LIMPEZA E CONSERVACAO				340.746,52	29.367,26	0,00
					311.379,26	340.746,52
3.3.90.37.03.00.00.00				199.564,29	20.468,03	0,00
VIGILANCIA OSTENSIVA				199.564,29	20.468,03	0,00
					179.096,26	199.564,29
34 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00001	3.229.201,53	0,00	0,00	2.875.769,94	40.742,84	31.390,85
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	2.875.769,94	40.742,84	31.390,85
			3.229.201,53	353.431,59	2.835.027,10	9.351,99
3.3.90.39.01.02.00.00				5.742,16	0,00	0,00
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - DESPESA MENSAL				5.742,16	0,00	0,00
					5.742,16	5.742,16
3.3.90.39.16.00.00.00				345.638,16	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				345.638,16	0,00	0,00
					345.638,16	345.638,16
3.3.90.39.17.00.00.00				116.854,84	9.351,99	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				116.854,84	9.351,99	0,00
					107.502,85	116.854,84
3.3.90.39.22.00.00.00				17.000,00	0,00	0,00
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				17.000,00	0,00	0,00
					17.000,00	17.000,00
3.3.90.39.43.00.00.00				300.000,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				300.000,00	0,00	0,00
					300.000,00	300.000,00
3.3.90.39.47.00.00.00				116.404,49	0,00	0,00
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				116.404,49	0,00	0,00
					116.404,49	116.404,49
3.3.90.39.58.00.00.00				21.120,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				21.120,00	0,00	0,00
					21.120,00	21.120,00
3.3.90.39.63.00.00.00				60,00	60,00	60,00
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				60,00	60,00	60,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.72.00.00.00				0,00	0,00	0,00
VALE-TRANSPORTE				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00.00				2.500,00	0,00	0,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				2.500,00	0,00	0,00
					2.500,00	2.500,00
3.3.90.39.79.00.00.00				211.772,89	0,00	0,00
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				211.772,89	0,00	0,00
					211.772,89	211.772,89
3.3.90.39.81.00.00.00				100,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCARIOS				100,00	0,00	0,00
					100,00	100,00
3.3.90.39.92.00.00.00				1.345.414,11	0,00	0,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				1.345.414,11	0,00	0,00
					1.345.414,11	1.345.414,11
3.3.90.39.99.01.00.00				393.163,29	31.330,85	31.330,85
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS				393.163,29	31.330,85	31.330,85
					361.832,44	361.832,44



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	43.778.000,00	250.000,00	0,00	8.539.115,18	2.310.077,98	1.424.176,31
CÂMARA DE VEREADORES		250.000,00	0,00	8.539.115,18	2.310.077,98	1.424.176,31
			43.778.000,00	35.238.884,82	6.229.037,20	885.901,67
<i>01.01.01.031.0017.2001</i>	<i>31.695.095,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.147.638,74</i>	<i>1.970.091,95</i>	<i>1.423.218,31</i>
<i>Manutenção das atividades legislativas</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.147.638,74</i>	<i>1.970.091,95</i>	<i>1.423.218,31</i>
			<i>31.695.095,12</i>	<i>24.547.456,38</i>	<i>5.177.546,79</i>	<i>546.873,64</i>
35 3.3.90.40.00.00.00.00 0001.00001	1.789.456,13	0,00	0,00	1.625.441,99	80.409,79	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0,00	0,00	1.625.441,99	80.409,79	0,00
			1.789.456,13	164.014,14	1.545.032,20	80.409,79
3.3.90.40.04.00.00.00				19.051,13	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS				19.051,13	0,00	0,00
					19.051,13	19.051,13
3.3.90.40.06.01.00.00				56.238,09	56.238,09	0,00
LOCAÇÃO DE SOFTWARE - DESPESA ANTECIPADA				56.238,09	56.238,09	0,00
					0,00	56.238,09
3.3.90.40.06.02.00.00				155.602,92	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE SOFTWARE - DESPESA MENSAL				155.602,92	0,00	0,00
					155.602,92	155.602,92
3.3.90.40.07.00.00.00				1.359.587,67	21.695,15	0,00
MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E				1.359.587,67	21.695,15	0,00
					1.337.892,52	1.359.587,67
3.3.90.40.13.00.00.00				23.723,04	2.476,55	0,00
COMUNICAÇÃO DE DADOS				23.723,04	2.476,55	0,00
					21.246,49	23.723,04
3.3.90.40.14.00.00.00				9.624,14	0,00	0,00
TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS				9.624,14	0,00	0,00
					9.624,14	9.624,14
3.3.90.40.23.00.00.00				1.615,00	0,00	0,00
EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS - DESPESA ANTECIPADA				1.615,00	0,00	0,00
					1.615,00	1.615,00
36 3.3.90.47.00.00.00.00 0001.00001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
37 3.3.90.93.00.00.00.00 0001.00001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
38 3.3.91.08.00.00.00.00 0001.00001	760.410,89	0,00	0,00	63.352,32	63.352,32	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		0,00	0,00	63.352,32	63.352,32	0,00
			760.410,89	697.058,57	0,00	63.352,32
3.3.91.08.11.01.01.00				12.537,05	12.537,05	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO				12.537,05	12.537,05	0,00
					0,00	12.537,05
3.3.91.08.11.01.02.00				1.944,25	1.944,25	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO -				1.944,25	1.944,25	0,00
					0,00	1.944,25
3.3.91.08.11.02.00.00				46.056,91	46.056,91	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL INATIVO				46.056,91	46.056,91	0,00
					0,00	46.056,91
3.3.91.08.11.03.00.00				2.814,11	2.814,11	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AUXÍLIO-SAÚDE - PENSIONISTAS				2.814,11	2.814,11	0,00
					0,00	2.814,11
<i>01.01.01.031.0017.2002</i>	<i>400.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>247.459,41</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Publicidade e divulgação dos atos do Legislativo</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>247.459,41</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>400.000,00</i>	<i>152.540,59</i>	<i>247.459,41</i>	<i>0,00</i>
39 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00001	400.000,00	0,00	0,00	247.459,41	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	247.459,41	0,00	0,00
			400.000,00	152.540,59	247.459,41	0,00
3.3.90.39.90.00.00.00				26.626,08	0,00	0,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				26.626,08	0,00	0,00
					26.626,08	26.626,08



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	43.778.000,00	250.000,00	0,00	8.539.115,18	2.310.077,98	1.424.176,31
CÂMARA DE VEREADORES		250.000,00	0,00	8.539.115,18	2.310.077,98	1.424.176,31
			43.778.000,00	35.238.884,82	6.229.037,20	885.901,67
<i>01.01.01.031.0017.2002</i>	<i>400.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>247.459,41</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Publicidade e divulgação dos atos do Legislativo</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>247.459,41</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>400.000,00</i>	<i>152.540,59</i>	<i>247.459,41</i>	<i>0,00</i>
3.3.90.39.92.00.00.00				220.833,33	0,00	0,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				220.833,33	0,00	0,00
					220.833,33	220.833,33
<i>01.01.01.031.0017.2003</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>418,00</i>	<i>418,00</i>
<i>Despesas com auxílio-transporte da Câmara</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>418,00</i>	<i>418,00</i>
			<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.582,00</i>	<i>0,00</i>
40 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	418,00	418,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	10.000,00	418,00	418,00
			10.000,00	0,00	9.582,00	0,00
3.3.90.39.72.00.00.00				10.000,00	418,00	418,00
VALE-TRANSPORTE				10.000,00	418,00	418,00
					9.582,00	9.582,00
<i>01.01.01.031.0017.2004</i>	<i>19.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Manutenção das atividades da Escola do Legislativo</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>19.000,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
41 3.3.90.30.00.00.00.00 0001.00001	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
42 3.3.90.36.00.00.00.00 0001.00001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
43 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
<i>01.01.01.031.0017.2005</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Adequação do Poder Público à Lei Geral de Proteção de Dados</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
44 3.3.90.30.00.00.00.00 0001.00001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
45 3.3.90.35.00.00.00.00 0001.00001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
46 3.3.90.36.00.00.00.00 0001.00001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
47 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00001	1.000,00	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
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
48 3.3.90.40.00.00.00.00 0001.00001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
49 4.4.90.40.00.00.00.00 0001.00001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
50 4.4.90.52.00.00.00.00 0001.00001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00



BALANCETE DESPESA MENSAL - ANALÍTICA (RETRATO)

TOTAL GERAL	43.778.000,00	250.000,00	0,00	8.539.115,18	2.310.077,98	1.424.176,31
		250.000,00	0,00	8.539.115,18	2.310.077,98	1.424.176,31
			43.778.000,00	35.238.884,82	6.229.037,20	885.901,67