



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	41.025.238,90	100.000,00	0,00	2.413.888,61	2.470.450,87	2.400.186,86
CÂMARA DE VEREADORES		100.000,00	0,00	9.245.940,24	4.905.702,03	4.143.626,72
			41.025.238,90	31.779.298,66	4.340.238,21	762.075,31
01.01.01.031.0000.3001	3.949.085,49	0,00	0,00	326.211,81	326.211,81	317.071,54
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL -		0,00	0,00	642.513,90	642.513,90	317.071,54
			3.949.085,49	3.306.571,59	0,00	325.442,36
1 3.1.91.13.00.00.00.00 0001.00001	3.949.085,49	0,00	0,00	326.211,81	326.211,81	317.071,54
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	642.513,90	642.513,90	317.071,54
			3.949.085,49	3.306.571,59	0,00	325.442,36
3.1.91.13.20.01.00.00				339.981,27	339.981,27	164.250,63
ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -				339.981,27	339.981,27	164.250,63
					0,00	175.730,64
3.1.91.13.20.03.00.00				16.465,31	16.465,31	9.787,25
ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -				16.465,31	16.465,31	9.787,25
					0,00	6.678,06
3.1.91.13.21.01.01.00				273.929,50	273.929,50	136.964,75
ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -				273.929,50	273.929,50	136.964,75
					0,00	136.964,75
3.1.91.13.21.02.01.00				12.137,82	12.137,82	6.068,91
ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -				12.137,82	12.137,82	6.068,91
					0,00	6.068,91
3.1.91.13.99.01.01.00				-163.481,18	-163.481,18	0,00
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
3.1.91.13.99.01.02.00				-136.964,75	-136.964,75	0,00
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
3.1.91.13.99.01.03.00				-6.068,91	-6.068,91	0,00
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
3.1.91.13.99.01.07.00				-9.787,25	-9.787,25	0,00
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA				0,00	0,00	0,00
					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	515.000,00	0,00	0,00	2.461,75	7.947,28	7.947,28
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	8.417,04	8.312,82	8.312,82
			515.000,00	506.582,96	104,22	0,00
3 3.1.90.91.00.00.00.00 0001.00001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
4 3.1.90.92.00.00.00.00 0001.00001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	100.000,00	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	59,34	59,34	59,34
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	59,34	59,34	59,34
			10.000,00	9.940,66	0,00	0,00
3.1.91.92.05.00.00.00				24,43	24,43	24,43
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO				24,43	24,43	24,43
					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	41.025.238,90	100.000,00	0,00	2.413.888,61	2.470.450,87	2.400.186,86
CÂMARA DE VEREADORES		100.000,00	0,00	9.245.940,24	4.905.702,03	4.143.626,72
			41.025.238,90	31.779.298,66	4.340.238,21	762.075,31
01.01.01.031.0000.3003	515.000,00	0,00	0,00	2.461,75	7.947,28	7.947,28
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	8.417,04	8.312,82	8.312,82
			515.000,00	506.582,96	104,22	0,00
3.1.91.92.13.00.00.00				34,91	34,91	34,91
DEMAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS				34,91	34,91	34,91
					0,00	0,00
7 3.3.90.91.00.00.00.00 0001.00001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
8 3.3.90.92.00.00.00.00 0001.00001	100.000,00	0,00	0,00	2.402,41	7.887,94	7.887,94
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	8.357,70	8.253,48	8.253,48
			100.000,00	91.642,30	104,22	0,00
3.3.90.92.39.01.00.00				2.402,41	7.887,94	7.887,94
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - SERVIÇOS DIVERSOS				7.992,16	7.887,94	7.887,94
					104,22	104,22
3.3.90.92.40.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				365,54	365,54	365,54
					0,00	0,00
01.01.01.031.0000.3004	102.000,00	0,00	0,00	3.640,20	3.640,20	3.640,20
PENSÕES		0,00	0,00	7.280,40	7.280,40	7.280,40
			102.000,00	94.719,60	0,00	0,00
9 3.1.90.03.00.00.00.00 0001.00001	102.000,00	0,00	0,00	3.640,20	3.640,20	3.640,20
PENSÕES		0,00	0,00	7.280,40	7.280,40	7.280,40
			102.000,00	94.719,60	0,00	0,00
3.1.90.03.01.00.00.00				3.640,20	3.640,20	3.640,20
CIVIS				7.280,40	7.280,40	7.280,40
					0,00	0,00
01.01.01.031.0018.1001	2.916.880,00	0,00	0,00	2.525,32	1.334,12	588,80
RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA		0,00	0,00	7.114,12	5.334,12	4.588,80
			2.916.880,00	2.909.765,88	1.780,00	745,32
10 4.4.90.51.00.00.00.00 0001.00001	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
11 4.4.90.52.00.00.00.00 0001.00001	2.216.880,00	0,00	0,00	2.525,32	1.334,12	588,80
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	7.114,12	5.334,12	4.588,80
			2.216.880,00	2.209.765,88	1.780,00	745,32
4.4.90.52.06.00.00.00				1.780,00	0,00	0,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				1.780,00	0,00	0,00
					1.780,00	1.780,00
4.4.90.52.18.00.00.00				0,00	588,80	588,80
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS				588,80	588,80	588,80
					0,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00.00				0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO				4.000,00	4.000,00	4.000,00
					0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00				745,32	745,32	0,00
MOBILIÁRIO EM GERAL				745,32	745,32	0,00
					0,00	745,32
01.01.01.031.0018.1002	893.120,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		100.000,00	0,00	350,00	350,00	350,00
			893.120,00	892.770,00	0,00	0,00
40 4.4.90.30.00.00.00.00 0001.00001	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
			100.000,00	99.650,00	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	41.025.238,90	100.000,00	0,00	2.413.888,61	2.470.450,87	2.400.186,86
CÂMARA DE VEREADORES		100.000,00	0,00	9.245.940,24	4.905.702,03	4.143.626,72
			41.025.238,90	31.779.298,66	4.340.238,21	762.075,31
<i>01.01.01.031.0018.1002</i>	<i>893.120,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i>		<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>
			<i>893.120,00</i>	<i>892.770,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4.4.90.30.17.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)				350,00	350,00	350,00
					0,00	0,00
12	4.4.90.39.00.00.00.00 0001.00001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
13	4.4.90.40.00.00.00.00 0001.00001	393.120,00	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
			393.120,00	393.120,00	0,00	0,00
<i>01.01.01.031.0018.2001</i>	<i>30.232.153,41</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.069.023,53</i>	<i>2.131.291,46</i>	<i>2.070.913,04</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.291.089,04</i>	<i>4.241.884,79</i>	<i>3.805.997,16</i>
			<i>30.232.153,41</i>	<i>21.941.064,37</i>	<i>4.049.204,25</i>	<i>435.887,63</i>
14	3.1.90.11.00.00.00.00 0001.00001	16.922.986,13	0,00	0,00	1.300.958,90	1.300.958,90
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	2.462.435,61	2.462.435,61	2.462.435,61
			16.922.986,13	14.460.550,52	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.01.00				217.622,95	217.622,95	217.622,95
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RPPS				430.566,50	430.566,50	430.566,50
					0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.02.00				458.744,02	458.744,02	458.744,02
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RGPS				912.870,48	912.870,48	912.870,48
					0,00	0,00
3.1.90.11.04.01.00.00				1.917,92	1.917,92	1.917,92
ADICIONAL NOTURNO - RPPS				3.194,55	3.194,55	3.194,55
					0,00	0,00
3.1.90.11.05.01.00.00				70.701,91	70.701,91	70.701,91
INCORPORAÇÕES - RPPS				122.282,95	122.282,95	122.282,95
					0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00.00				8.960,23	8.960,23	8.960,23
ABONO DE PERMANÊNCIA				16.413,43	16.413,43	16.413,43
					0,00	0,00
3.1.90.11.33.01.00.00				11.916,18	11.916,18	11.916,18
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS				20.553,77	20.553,77	20.553,77
					0,00	0,00
3.1.90.11.37.01.00.00				61.232,39	61.232,39	61.232,39
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS				111.834,05	111.834,05	111.834,05
					0,00	0,00
3.1.90.11.40.01.00.00				24.601,38	24.601,38	24.601,38
GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS				44.018,43	44.018,43	44.018,43
					0,00	0,00
3.1.90.11.43.01.00.00				146.667,13	146.667,13	146.667,13
13. SALÁRIO - RPPS				146.667,13	146.667,13	146.667,13
					0,00	0,00
3.1.90.11.43.02.00.00				864,50	864,50	864,50
13. SALÁRIO - RGPS				2.540,94	2.540,94	2.540,94
					0,00	0,00
3.1.90.11.45.01.00.00				5.582,73	5.582,73	5.582,73
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS				13.858,59	13.858,59	13.858,59
					0,00	0,00
3.1.90.11.45.02.00.00				864,51	864,51	864,51
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS				7.912,99	7.912,99	7.912,99
					0,00	0,00
3.1.90.11.46.01.00.00				16.748,18	16.748,18	16.748,18
FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS				40.320,14	40.320,14	40.320,14
					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	41.025.238,90	100.000,00	0,00	2.413.888,61	2.470.450,87	2.400.186,86
CÂMARA DE VEREADORES		100.000,00	0,00	9.245.940,24	4.905.702,03	4.143.626,72
			41.025.238,90	31.779.298,66	4.340.238,21	762.075,31
<i>01.01.01.031.0018.2001</i>	<i>30.232.153,41</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.069.023,53</i>	<i>2.131.291,46</i>	<i>2.070.913,04</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.291.089,04</i>	<i>4.241.884,79</i>	<i>3.805.997,16</i>
			<i>30.232.153,41</i>	<i>21.941.064,37</i>	<i>4.049.204,25</i>	<i>435.887,63</i>
3.1.90.11.46.02.00.00				5.302,77	5.302,77	5.302,77
FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RGPS				26.852,80	26.852,80	26.852,80
					0,00	0,00
3.1.90.11.52.01.00.00				21.529,01	21.529,01	21.529,01
LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO - RPPS				64.587,03	64.587,03	64.587,03
					0,00	0,00
3.1.90.11.74.02.00.00				243.980,09	243.980,09	243.980,09
SUBSÍDIOS - RGPS				490.788,93	490.788,93	490.788,93
					0,00	0,00
3.1.90.11.99.01.00.00				3.723,00	3.723,00	3.723,00
INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				7.172,90	7.172,90	7.172,90
					0,00	0,00
15	3.1.90.13.00.00.00.00 0001.00001	2.675.000,00	0,00	0,00	159.934,17	159.934,17
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	317.930,23	317.930,23	157.996,06
			2.675.000,00	2.357.069,77	0,00	159.934,17
3.1.90.13.02.01.00.00				107.617,31	107.617,31	107.223,24
INSS - SERVIDORES				214.840,55	214.840,55	107.223,24
					0,00	107.617,31
3.1.90.13.02.03.00.00				46.780,65	46.780,65	49.602,34
INSS - AGENTES POLÍTICOS				96.382,99	96.382,99	49.602,34
					0,00	46.780,65
3.1.90.13.02.07.00.00				90,77	90,77	352,05
INSS - 13º SALÁRIO				442,82	442,82	352,05
					0,00	90,77
3.1.90.13.02.08.00.00				5.445,44	5.445,44	818,43
INSS - FÉRIAS				6.263,87	6.263,87	818,43
					0,00	5.445,44
16	3.1.90.16.00.00.00.00 0001.00001	100.000,00	0,00	0,00	20.358,00	20.358,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	21.085,11	21.085,11	21.085,11
			100.000,00	78.914,89	0,00	0,00
3.1.90.16.44.01.00.00				20.358,00	20.358,00	20.358,00
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS				21.085,11	21.085,11	21.085,11
					0,00	0,00
17	3.1.90.46.00.00.00.00 0001.00001	929.509,05	0,00	0,00	80.189,12	80.189,12
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	159.308,16	159.308,16	159.308,16
			929.509,05	770.200,89	0,00	0,00
3.1.90.46.00.02.01.00				25.982,88	25.982,88	25.982,88
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES - RPPS				51.163,20	51.163,20	51.163,20
					0,00	0,00
3.1.90.46.00.02.02.00				54.206,24	54.206,24	54.206,24
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES - RGPS				108.144,96	108.144,96	108.144,96
					0,00	0,00
18	3.1.90.94.00.00.00.00 0001.00001	750.000,00	0,00	0,00	6.916,07	6.916,07
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	407.047,79	407.047,79	407.047,79
			750.000,00	342.952,21	0,00	0,00
3.1.90.94.01.03.01.02				6.916,07	6.916,07	6.916,07
FÉRIAS INDENIZADAS - RGPS				407.047,79	407.047,79	407.047,79
					0,00	0,00
19	3.1.91.13.00.00.00.00 0001.00001	1.574.403,79	0,00	0,00	116.890,24	127.322,68
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	258.304,79	258.304,79	127.322,68
			1.574.403,79	1.316.099,00	0,00	130.982,11
3.1.91.13.03.01.00.00				-65.796,92	-65.796,92	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL				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	41.025.238,90	100.000,00	0,00	2.413.888,61	2.470.450,87	2.400.186,86
CÂMARA DE VEREADORES		100.000,00	0,00	9.245.940,24	4.905.702,03	4.143.626,72
			41.025.238,90	31.779.298,66	4.340.238,21	762.075,31
01.01.01.031.0018.2001	30.232.153,41	0,00	0,00	2.069.023,53	2.131.291,46	2.070.913,04
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		0,00	0,00	8.291.089,04	4.241.884,79	3.805.997,16
			30.232.153,41	21.941.064,37	4.049.204,25	435.887,63
3.1.91.13.03.02.00.00				-55.124,76	-55.124,76	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - INATIVO CIVIL				0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.03.00.00				-2.442,58	-2.442,58	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - PENSIONISTA				0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.08.00.00				-3.939,10	-3.939,10	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL - FÉRIAS				0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08.01.00.00				123.079,77	123.079,77	65.816,24
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO				136.543,26	136.543,26	65.816,24
3.1.91.13.08.03.00.00				5.979,15	5.979,15	3.939,10
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - FÉRIAS -				6.626,85	6.626,85	3.939,10
3.1.91.13.10.01.01.00				110.249,52	110.249,52	55.124,76
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO - PLANO				110.249,52	110.249,52	55.124,76
3.1.91.13.10.02.01.00				4.885,16	4.885,16	2.442,58
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PENSIONISTA - PLANO				4.885,16	4.885,16	2.442,58
20	3.3.90.08.00.00.00.00 0001.00001	150.000,00	0,00	0,00	8.360,20	8.360,20
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			0,00	0,00	69.064,60	69.064,60
				150.000,00	80.935,40	0,00
3.3.90.08.01.01.02.00				0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO FUNERAL - PESSOAL ATIVO - RGPS				9.955,00	9.955,00	9.955,00
3.3.90.08.01.02.00.00				0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO FUNERAL - PESSOAL INATIVO				43.058,02	43.058,02	43.058,02
3.3.90.08.09.01.01.00				2.926,07	2.926,07	2.926,07
AUXÍLIO CRECHE - RPPS				5.852,14	5.852,14	5.852,14
3.3.90.08.09.01.02.00				5.434,13	5.434,13	5.434,13
AUXÍLIO CRECHE - RGPS				10.199,44	10.199,44	10.199,44
21	3.3.90.14.00.00.00.00 0001.00001	50.000,00	0,00	0,00	3.765,68	3.765,68
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	3.765,68	3.765,68
				50.000,00	46.234,32	0,00
3.3.90.14.14.02.00.00				3.570,00	3.570,00	3.570,00
DIÁRIAS NO PAÍS - VEREADORES				3.570,00	3.570,00	3.570,00
3.3.90.14.14.04.00.00				195,68	195,68	195,68
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES EFETIVOS				195,68	195,68	195,68
22	3.3.90.30.00.00.00.00 0001.00001	563.000,00	0,00	0,00	6.211,00	9.998,96
MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	114.131,64	13.226,96
				563.000,00	448.868,36	7.033,70
3.3.90.30.07.00.00.00				0,00	6.148,70	6.191,30
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				103.090,98	12.340,00	6.191,30
3.3.90.30.16.00.00.00				26,00	1.085,26	1.006,66
MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.627,66	1.627,66	1.006,66
					0,00	621,00



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	41.025.238,90	100.000,00	0,00	2.413.888,61	2.470.450,87	2.400.186,86
CÂMARA DE VEREADORES		100.000,00	0,00	9.245.940,24	4.905.702,03	4.143.626,72
			41.025.238,90	31.779.298,66	4.340.238,21	762.075,31
<i>01.01.01.031.0018.2001</i>	<i>30.232.153,41</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.069.023,53</i>	<i>2.131.291,46</i>	<i>2.070.913,04</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.291.089,04</i>	<i>4.241.884,79</i>	<i>3.805.997,16</i>
			<i>30.232.153,41</i>	<i>21.941.064,37</i>	<i>4.049.204,25</i>	<i>435.887,63</i>
3.3.90.30.22.00.00.00				171,00	171,00	171,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				171,00	171,00	171,00
					0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00				2.004,00	264,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.462,00	722,00	458,00
					1.740,00	2.004,00
3.3.90.30.26.00.00.00				1.380,00	0,00	0,00
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				3.640,00	2.260,00	2.260,00
					1.380,00	1.380,00
3.3.90.30.28.00.00.00				2.600,00	2.600,00	2.600,00
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				2.600,00	2.600,00	2.600,00
					0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00.00				30,00	30,00	30,00
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS				30,00	30,00	30,00
					0,00	0,00
3.3.90.30.99.05.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				510,00	510,00	510,00
					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	0,00
			80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
24	3.3.90.32.00.00.00.00 0001.00001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
25	3.3.90.33.00.00.00.00 0001.00001	70.000,00	0,00	0,00	150,00	150,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	50.150,00	150,00	150,00
			70.000,00	19.850,00	50.000,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00.00				0,00	0,00	0,00
PASSAGENS PARA O PAÍS				50.000,00	0,00	0,00
					50.000,00	50.000,00
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
26	3.3.90.34.00.00.00.00 0001.00001	320.000,00	0,00	0,00	23.610,76	11.805,38
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE		0,00	0,00	124.309,22	23.610,76	11.805,38
			320.000,00	195.690,78	100.698,46	11.805,38
3.3.90.34.01.02.00.00				0,00	23.610,76	11.805,38
SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART.18, § 1º DA LRF) - PESSOA				124.309,22	23.610,76	11.805,38
					100.698,46	112.503,84
27	3.3.90.35.00.00.00.00 0001.00001	130.000,00	0,00	0,00	0,00	4.642,97
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	19.153,63	4.642,97	4.642,97
			130.000,00	110.846,37	14.510,66	0,00
3.3.90.35.01.02.00.00				0,00	0,00	4.642,97
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PJ				19.153,63	4.642,97	4.642,97
					14.510,66	14.510,66
28	3.3.90.36.00.00.00.00 0001.00001	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
29	3.3.90.37.00.00.00.00 0001.00001	700.000,00	0,00	0,00	11.692,22	47.291,20
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		0,00	0,00	510.200,05	95.791,94	47.291,20
			700.000,00	189.799,95	414.408,11	48.500,74
3.3.90.37.02.00.00.00				11.692,22	56.900,04	27.845,25
LIMPEZA E CONSERVACAO				317.892,57	56.900,04	27.845,25
					260.992,53	290.047,32



BALANCETE DESPESA MENSAL - ANALÍTICA (RETRATO)

CÓDIGO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
			VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO		REDUÇÕES	DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
01.01	41.025.238,90	100.000,00	0,00	2.413.888,61	2.470.450,87	2.400.186,86
CÂMARA DE VEREADORES		100.000,00	0,00	9.245.940,24	4.905.702,03	4.143.626,72
			41.025.238,90	31.779.298,66	4.340.238,21	762.075,31
<i>01.01.01.031.0018.2001</i>	<i>30.232.153,41</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.069.023,53</i>	<i>2.131.291,46</i>	<i>2.070.913,04</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.291.089,04</i>	<i>4.241.884,79</i>	<i>3.805.997,16</i>
			<i>30.232.153,41</i>	<i>21.941.064,37</i>	<i>4.049.204,25</i>	<i>435.887,63</i>
3.3.90.37.03.00.00.00				0,00	38.891,90	19.445,95
VIGILANCIA OSTENSIVA				192.307,48	38.891,90	19.445,95
					153.415,58	172.861,53
30	3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00001	2.670.597,50	0,00	0,00	279.692,61	198.555,09
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	2.319.463,70	237.738,02	228.216,92
			2.670.597,50	351.133,80	2.081.725,68	9.521,10
3.3.90.39.01.01.00.00				24.266,00	24.266,00	24.266,00
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - DESPESA ANTECIPADA				24.266,00	24.266,00	24.266,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00				0,00	8.420,07	8.420,07
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				132.435,64	8.420,07	8.420,07
					124.015,57	124.015,57
3.3.90.39.16.00.00.00				203.506,61	15.245,97	14.084,25
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				272.536,68	15.245,97	14.084,25
					257.290,71	258.452,43
3.3.90.39.17.00.00.00				840,00	7.976,39	10.452,16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				113.379,07	18.428,55	10.452,16
					94.950,52	102.926,91
3.3.90.39.43.00.00.00				0,00	16.600,81	16.600,81
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				240.000,00	16.600,81	16.600,81
					223.399,19	223.399,19
3.3.90.39.47.00.00.00				60.000,00	61,70	61,70
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				194.209,96	61,70	61,70
					194.148,26	194.148,26
3.3.90.39.58.00.00.00				0,00	382,99	238,63
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				44.540,12	621,62	238,63
					43.918,50	44.301,49
3.3.90.39.59.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				170,00	170,00	170,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00.00				0,00	3.220,00	3.220,00
SERVIÇOS GRÁFICOS				3.260,00	3.260,00	3.260,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.72.00.00.00				-10.000,00	0,00	0,00
VALE-TRANSPORTE				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00.00				1.080,00	0,00	0,00
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				1.080,00	0,00	0,00
					1.080,00	1.080,00
3.3.90.39.81.00.00.00				0,00	3,44	3,44
SERVIÇOS BANCARIOS				500,00	6,88	6,88
					493,12	493,12
3.3.90.39.92.00.00.00				0,00	96.007,41	96.007,41
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				1.170.457,64	96.007,41	96.007,41
					1.074.450,23	1.074.450,23
3.3.90.39.99.01.00.00				0,00	26.370,31	26.370,31
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS				122.628,59	54.649,01	54.649,01
					67.979,58	67.979,58
31	3.3.90.40.00.00.00.00 0001.00001	1.344.758,22	0,00	0,00	320,00	31.927,01
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0,00	0,00	1.338.408,67	44.418,31	35.782,01
			1.344.758,22	6.349,55	1.293.990,36	8.636,30
3.3.90.40.04.00.00.00				0,00	4.730,33	4.730,33
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS				33.914,22	4.730,33	4.730,33
					29.183,89	29.183,89



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	41.025.238,90	100.000,00	0,00	2.413.888,61	2.470.450,87	2.400.186,86
CÂMARA DE VEREADORES		100.000,00	0,00	9.245.940,24	4.905.702,03	4.143.626,72
			41.025.238,90	31.779.298,66	4.340.238,21	762.075,31
<i>01.01.01.031.0018.2001</i>	<i>30.232.153,41</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.069.023,53</i>	<i>2.131.291,46</i>	<i>2.070.913,04</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.291.089,04</i>	<i>4.241.884,79</i>	<i>3.805.997,16</i>
			<i>30.232.153,41</i>	<i>21.941.064,37</i>	<i>4.049.204,25</i>	<i>435.887,63</i>
3.3.90.40.07.00.00.00				0,00	17.254,21	17.254,21
MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E				1.023.683,16	25.890,51	17.254,21
					997.792,65	1.006.428,95
3.3.90.40.11.00.00.00				0,00	157,54	157,54
SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C.				212.816,07	157,54	157,54
					212.658,53	212.658,53
3.3.90.40.13.00.00.00				0,00	9.464,93	12.114,93
COMUNICAÇÃO DE DADOS				58.306,22	12.114,93	12.114,93
					46.191,29	46.191,29
3.3.90.40.14.00.00.00				0,00	0,00	0,00
TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS				8.164,00	0,00	0,00
					8.164,00	8.164,00
3.3.90.40.23.00.00.00				320,00	320,00	320,00
EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS				1.525,00	1.525,00	1.525,00
					0,00	0,00
32 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
33 3.3.90.93.00.00.00.00 0001.00001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
34 3.3.91.08.00.00.00.00 0001.00001	941.898,72	0,00	0,00	73.585,32	73.585,32	56.856,03
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		0,00	0,00	116.330,16	116.330,16	56.856,03
			941.898,72	825.568,56	0,00	59.474,13
3.3.91.08.11.01.01.00				30.192,78	30.192,78	13.463,49
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO				30.192,78	30.192,78	13.463,49
					0,00	16.729,29
3.3.91.08.11.01.02.00				647,70	647,70	647,70
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO -				647,70	647,70	647,70
					0,00	0,00
3.3.91.08.11.02.00.00				40.188,98	40.188,98	40.188,98
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL INATIVO				80.377,96	80.377,96	40.188,98
					0,00	40.188,98
3.3.91.08.11.03.00.00				2.555,86	2.555,86	2.555,86
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AUXÍLIO-SAÚDE - PENSIONISTAS				5.111,72	5.111,72	2.555,86
					0,00	2.555,86
<i>01.01.01.031.0018.2002</i>	<i>2.300.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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>279.149,74</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>2.300.000,00</i>	<i>2.020.850,26</i>	<i>279.149,74</i>	<i>0,00</i>
35 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00001	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	279.149,74	0,00	0,00
			2.300.000,00	2.020.850,26	279.149,74	0,00
3.3.90.39.90.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				26.097,36	0,00	0,00
					26.097,36	26.097,36
3.3.90.39.92.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				253.052,38	0,00	0,00
					253.052,38	253.052,38
<i>01.01.01.031.0018.2003</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</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>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>100.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>
36 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00001	100.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			100.000,00	90.000,00	10.000,00	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	41.025.238,90	100.000,00	0,00	2.413.888,61	2.470.450,87	2.400.186,86
CÂMARA DE VEREADORES		100.000,00	0,00	9.245.940,24	4.905.702,03	4.143.626,72
			41.025.238,90	31.779.298,66	4.340.238,21	762.075,31
01.01.01.031.0018.2003	100.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA CÂMARA		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			100.000,00	90.000,00	10.000,00	0,00
3.3.90.39.72.00.00.00				10.000,00	0,00	0,00
VALE-TRANSPORTE				10.000,00	0,00	0,00
					10.000,00	10.000,00
01.01.01.031.0018.2004	12.000,00	0,00	0,00	26,00	26,00	26,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO		0,00	0,00	26,00	26,00	26,00
			12.000,00	11.974,00	0,00	0,00
37 3.3.90.30.00.00.00.00 0001.00001	2.000,00	0,00	0,00	26,00	26,00	26,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	26,00	26,00	26,00
			2.000,00	1.974,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00				26,00	26,00	26,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE				26,00	26,00	26,00
					0,00	0,00
38 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
39 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
TOTAL GERAL	41.025.238,90	100.000,00	0,00	2.413.888,61	2.470.450,87	2.400.186,86
		100.000,00	0,00	9.245.940,24	4.905.702,03	4.143.626,72
			41.025.238,90	31.779.298,66	4.340.238,21	762.075,31