



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	0,00	0,00	2.018.734,39	2.068.896,61	2.437.120,42
CÂMARA DE VEREADORES		6.500.000,00	0,00	15.945.800,35	12.641.032,65	12.410.889,88
			34.525.238,90	18.579.438,55	3.304.767,70	230.142,77
01.01.01.031.0000.3001	2.834.278,72	0,00	0,00	198.726,42	198.726,42	396.215,87
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL -		0,00	0,00	1.187.357,49	1.187.357,49	1.187.357,49
			2.834.278,72	1.646.921,23	0,00	0,00
1 3.1.91.13.00.00.00.00 0001.00001	2.834.278,72	0,00	0,00	198.726,42	198.726,42	396.215,87
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	1.187.357,49	1.187.357,49	1.187.357,49
			2.834.278,72	1.646.921,23	0,00	0,00
3.1.91.13.99.01.01.00				107.607,28	107.607,28	208.458,31
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA				623.085,00	623.085,00	623.085,00
					0,00	0,00
3.1.91.13.99.01.02.00				87.861,77	87.861,77	175.723,54
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA				518.995,36	518.995,36	518.995,36
					0,00	0,00
3.1.91.13.99.01.03.00				657,56	657,56	1.315,12
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA				3.945,36	3.945,36	3.945,36
					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				486,40	486,40	486,40
					0,00	0,00
3.1.91.13.99.01.07.00				2.599,81	2.599,81	10.718,90
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA				40.845,37	40.845,37	40.845,37
					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	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	19.507,21	19.507,21	19.507,21
			515.000,00	495.492,79	0,00	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 3.1.91.92.00.00.00.00 0001.00001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
6 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
7 3.3.90.92.00.00.00.00 0001.00001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	19.507,21	19.507,21	19.507,21
			100.000,00	80.492,79	0,00	0,00
3.3.90.92.39.01.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - SERVIÇOS DIVERSOS				3.570,41	3.570,41	3.570,41
					0,00	0,00
3.3.90.92.40.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				15.936,80	15.936,80	15.936,80
					0,00	0,00
01.01.01.031.0000.3004	102.000,00	0,00	0,00	3.306,13	3.306,13	3.306,13
PENSÕES		0,00	0,00	19.730,82	19.730,82	19.730,82
			102.000,00	82.269,18	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	0,00	0,00	2.018.734,39	2.068.896,61	2.437.120,42
CÂMARA DE VEREADORES		6.500.000,00	0,00	15.945.800,35	12.641.032,65	12.410.889,88
			34.525.238,90	18.579.438,55	3.304.767,70	230.142,77
01.01.01.031.0000.3004	102.000,00	0,00	0,00	3.306,13	3.306,13	3.306,13
PENSÕES		0,00	0,00	19.730,82	19.730,82	19.730,82
			102.000,00	82.269,18	0,00	0,00
8 3.1.90.03.00.00.00.00 0001.00001	102.000,00	0,00	0,00	3.306,13	3.306,13	3.306,13
PENSÕES		0,00	0,00	19.730,82	19.730,82	19.730,82
			102.000,00	82.269,18	0,00	0,00
3.1.90.03.01.00.00.00				3.306,13	3.306,13	3.306,13
CIVIS				19.730,82	19.730,82	19.730,82
					0,00	0,00
01.01.01.031.0018.1001	3.636.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO		3.000.000,00	0,00	7.468,27	6.674,82	6.674,82
PATRIMÔNIO DA CÂMARA			636.000,00	628.531,73	793,45	0,00
9 4.4.90.51.00.00.00.00 0001.00001	1.836.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
10 4.4.90.52.00.00.00.00 0001.00001	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL		1.200.000,00	0,00	7.468,27	6.674,82	6.674,82
PERMANENTE			600.000,00	592.531,73	793,45	0,00
4.4.90.52.12.00.00.00				0,00	0,00	0,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS				6.270,00	6.270,00	6.270,00
DOMÉSTICOS					0,00	0,00
4.4.90.52.32.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				404,82	404,82	404,82
GRÁFICOS					0,00	0,00
4.4.90.52.51.00.00.00				0,00	0,00	0,00
PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A				793,45	0,00	0,00
IMÓVEIS					793,45	793,45
01.01.01.031.0018.1002	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVAS			710.000,00	710.000,00	0,00	0,00
11 4.4.90.39.00.00.00.00 0001.00001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOA JURÍDICA			10.000,00	10.000,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0018.2001	30.822.960,18	0,00	0,00	1.816.701,84	1.865.608,06	2.036.342,42
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		2.000.000,00	0,00	14.466.482,81	11.403.491,91	11.173.349,14
LEGISLATIVAS			28.822.960,18	14.356.477,37	3.062.990,90	230.142,77
13 3.1.90.08.00.00.00.00 0001.00001	150.000,00	0,00	0,00	8.731,94	8.731,94	8.731,94
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO		0,00	0,00	52.670,49	52.670,49	52.670,49
SERVIDOR E DO MILITAR			150.000,00	97.329,51	0,00	0,00
3.1.90.08.05.01.00.00				0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL-				759,29	759,29	759,29
RPPS					0,00	0,00
3.1.90.08.99.01.01.00				2.277,90	2.277,90	2.277,90
AUXÍLIO CRECHE - RPPS				13.594,32	13.594,32	13.594,32
					0,00	0,00
3.1.90.08.99.01.02.00				6.454,04	6.454,04	6.454,04
AUXÍLIO CRECHE - RGPS				38.316,88	38.316,88	38.316,88
					0,00	0,00
14 3.1.90.11.00.00.00.00 0001.00001	16.922.986,13	0,00	0,00	1.120.097,83	1.120.097,83	1.120.097,83
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		2.000.000,00	0,00	6.837.934,79	6.837.934,79	6.837.934,79
PESSOAL CIVIL			14.922.986,13	8.085.051,34	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	0,00	0,00	2.018.734,39	2.068.896,61	2.437.120,42
CÂMARA DE VEREADORES		6.500.000,00	0,00	15.945.800,35	12.641.032,65	12.410.889,88
			34.525.238,90	18.579.438,55	3.304.767,70	230.142,77
<i>01.01.01.031.0018.2001</i>	<i>30.822.960,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.816.701,84</i>	<i>1.865.608,06</i>	<i>2.036.342,42</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i>		<i>2.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14.466.482,81</i>	<i>11.403.491,91</i>	<i>11.173.349,14</i>
			<i>28.822.960,18</i>	<i>14.356.477,37</i>	<i>3.062.990,90</i>	<i>230.142,77</i>
3.1.90.11.01.01.01.00				188.167,35	188.167,35	188.167,35
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RPPS				1.132.995,71	1.132.995,71	1.132.995,71
					0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.02.00				443.860,61	443.860,61	443.860,61
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RGPS				2.513.186,56	2.513.186,56	2.513.186,56
					0,00	0,00
3.1.90.11.04.01.00.00				1.089,02	1.089,02	1.089,02
ADICIONAL NOTURNO - RPPS				9.167,67	9.167,67	9.167,67
					0,00	0,00
3.1.90.11.05.01.00.00				63.327,86	63.327,86	63.327,86
INCORPORAÇÕES - RPPS				352.452,48	352.452,48	352.452,48
					0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00.00				6.759,44	6.759,44	6.759,44
ABONO DE PERMANÊNCIA				41.285,78	41.285,78	41.285,78
					0,00	0,00
3.1.90.11.33.01.00.00				9.735,94	9.735,94	9.735,94
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS				51.855,60	51.855,60	51.855,60
					0,00	0,00
3.1.90.11.37.01.00.00				53.091,90	53.091,90	53.091,90
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS				297.587,37	297.587,37	297.587,37
					0,00	0,00
3.1.90.11.40.01.00.00				20.210,31	20.210,31	20.210,31
GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS				118.559,13	118.559,13	118.559,13
					0,00	0,00
3.1.90.11.43.01.00.00				4.029,96	4.029,96	4.029,96
13. SALÁRIO - RPPS				143.778,10	143.778,10	143.778,10
					0,00	0,00
3.1.90.11.43.02.00.00				14.737,92	14.737,92	14.737,92
13. SALÁRIO - RGPS				36.921,33	36.921,33	36.921,33
					0,00	0,00
3.1.90.11.45.01.00.00				3.197,00	3.197,00	3.197,00
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS				52.075,30	52.075,30	52.075,30
					0,00	0,00
3.1.90.11.45.02.00.00				3.045,20	3.045,20	3.045,20
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS				39.762,92	39.762,92	39.762,92
					0,00	0,00
3.1.90.11.46.01.00.00				9.591,01	9.591,01	9.591,01
FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS				149.457,14	149.457,14	149.457,14
					0,00	0,00
3.1.90.11.46.02.00.00				9.135,59	9.135,59	9.135,59
FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RGPS				116.551,74	116.551,74	116.551,74
					0,00	0,00
3.1.90.11.48.01.00.00				0,00	0,00	0,00
LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA - RPPS (COMPENSADA)				86.926,83	86.926,83	86.926,83
					0,00	0,00
3.1.90.11.50.01.00.00				10.123,19	10.123,19	10.123,19
SALÁRIO MATERNIDADE - RPPS				26.657,74	26.657,74	26.657,74
					0,00	0,00
3.1.90.11.52.01.00.00				31.500,34	31.500,34	31.500,34
LICENÇA SAÚDE - RPPS				188.682,45	188.682,45	188.682,45
					0,00	0,00
3.1.90.11.74.02.00.00				233.018,67	233.018,67	233.018,67
SUBSÍDIOS - RGPS				1.388.564,91	1.388.564,91	1.388.564,91
					0,00	0,00
3.1.90.11.75.02.00.00				12.302,65	12.302,65	12.302,65
REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS				71.962,43	71.962,43	71.962,43
					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	0,00	0,00	2.018.734,39	2.068.896,61	2.437.120,42
CÂMARA DE VEREADORES		6.500.000,00	0,00	15.945.800,35	12.641.032,65	12.410.889,88
			34.525.238,90	18.579.438,55	3.304.767,70	230.142,77
<i>01.01.01.031.0018.2001</i>	<i>30.822.960,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.816.701,84</i>	<i>1.865.608,06</i>	<i>2.036.342,42</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i>		<i>2.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14.466.482,81</i>	<i>11.403.491,91</i>	<i>11.173.349,14</i>
			<i>28.822.960,18</i>	<i>14.356.477,37</i>	<i>3.062.990,90</i>	<i>230.142,77</i>
3.1.90.11.99.01.00.00				3.173,87	3.173,87	3.173,87
INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				19.503,60	19.503,60	19.503,60
					0,00	0,00
15	3.1.90.13.00.00.00.00 0001.00001	2.675.000,00	0,00	0,00	158.807,65	158.807,65
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	0,00	948.068,77	948.068,77
			2.675.000,00	1.726.931,23	0,00	158.807,61
3.1.90.13.02.01.00.00				108.093,61	108.093,61	98.096,80
INSS - SERVIDORES				615.865,88	615.865,88	507.772,31
					0,00	108.093,57
3.1.90.13.02.03.00.00				46.706,39	46.706,39	46.780,65
INSS - AGENTES POLÍTICOS				278.159,19	278.159,19	231.452,80
					0,00	46.706,39
3.1.90.13.02.07.00.00				741,99	741,99	329,77
INSS - 13º SALÁRIO				3.781,83	3.781,83	3.039,84
					0,00	741,99
3.1.90.13.02.08.00.00				3.265,66	3.265,66	14.907,92
INSS - FÉRIAS				50.261,87	50.261,87	46.996,21
					0,00	3.265,66
16	3.1.90.16.00.00.00.00 0001.00001	100.000,00	0,00	0,00	42,78	42,78
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	51.096,38	51.096,38
				100.000,00	48.903,62	0,00
3.1.90.16.32.01.00.00				42,78	42,78	42,78
SUBSTITUIÇÕES - RPPS				3.455,85	3.455,85	3.455,85
					0,00	0,00
3.1.90.16.44.01.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS				47.640,53	47.640,53	47.640,53
					0,00	0,00
17	3.1.90.34.00.00.00.00 0001.00001	320.000,00	0,00	0,00	9.762,60	9.762,60
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE			0,00	0,00	107.068,11	51.977,97
				320.000,00	212.931,89	9.762,60
3.1.90.34.01.02.00.00				0,00	9.762,60	9.762,60
SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101) - PESSOA				107.068,11	51.977,97	42.215,37
					55.090,14	64.852,74
18	3.1.90.46.00.00.00.00 0001.00001	1.170.000,00	0,00	0,00	75.955,37	75.955,37
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	436.196,97	436.196,97
				1.170.000,00	733.803,03	0,00
3.1.90.46.00.02.01.00				23.840,45	23.840,45	23.840,45
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES - RPPS				137.508,27	137.508,27	137.508,27
					0,00	0,00
3.1.90.46.00.02.02.00				52.114,92	52.114,92	52.114,92
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES - RGPS				298.688,70	298.688,70	298.688,70
					0,00	0,00
19	3.1.90.94.00.00.00.00 0001.00001	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			0,00	0,00	316.427,53	316.427,53
				750.000,00	433.572,47	0,00
3.1.90.94.01.03.01.01				0,00	0,00	0,00
FÉRIAS INDENIZADAS - RPPS				79.765,20	79.765,20	79.765,20
					0,00	0,00
3.1.90.94.01.03.01.02				0,00	0,00	0,00
FÉRIAS INDENIZADAS - RGPS				236.662,33	236.662,33	236.662,33
					0,00	0,00
20	3.1.91.13.00.00.00.00 0001.00001	2.464.376,55	0,00	0,00	196.977,65	393.594,71
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	0,00	1.182.100,28	1.182.100,28
				2.464.376,55	1.282.276,27	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	0,00	0,00	2.018.734,39	2.068.896,61	2.437.120,42
CÂMARA DE VEREADORES		6.500.000,00	0,00	15.945.800,35	12.641.032,65	12.410.889,88
			34.525.238,90	18.579.438,55	3.304.767,70	230.142,77
01.01.01.031.0018.2001	30.822.960,18	0,00	0,00	1.816.701,84	1.865.608,06	2.036.342,42
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		2.000.000,00	0,00	14.466.482,81	11.403.491,91	11.173.349,14
			28.822.960,18	14.356.477,37	3.062.990,90	230.142,77
3.1.91.13.03.01.00.00				64.461,08	64.461,08	124.845,26
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL				373.168,96	373.168,96	373.168,96
					0,00	0,00
3.1.91.13.03.02.00.00				53.017,89	53.017,89	106.035,78
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - INATIVO CIVIL				313.174,06	313.174,06	313.174,06
					0,00	0,00
3.1.91.13.03.03.00.00				396,79	396,79	793,58
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - PENSIONISTA				2.380,74	2.380,74	2.380,74
					0,00	0,00
3.1.91.13.03.04.00.00				471,74	471,74	943,48
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - VEREADORES				2.815,32	2.815,32	2.815,32
					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				293,51	293,51	293,51
					0,00	0,00
3.1.91.13.03.08.00.00				1.568,78	1.568,78	6.468,03
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL - FÉRIAS				24.647,07	24.647,07	24.647,07
					0,00	0,00
3.1.91.13.08.01.00.00				32.012,83	32.012,83	62.533,11
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO				186.422,54	186.422,54	186.422,54
					0,00	0,00
3.1.91.13.08.03.00.00				713,93	713,93	3.306,25
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO				15.979,15	15.979,15	15.979,15
					0,00	0,00
3.1.91.13.10.01.00.00				43.254,19	43.254,19	86.508,38
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO				256.736,41	256.736,41	256.736,41
					0,00	0,00
3.1.91.13.12.01.00.00				1.080,42	1.080,42	2.160,84
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO				6.482,52	6.482,52	6.482,52
					0,00	0,00
21	3.3.90.14.00.00.00 0001.00001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			0,00	1.708,45	1.708,45	1.708,45
				50.000,00	48.291,55	0,00
3.3.90.14.02.00.00				0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS NO PAÍS - VEREADORES				1.225,00	1.225,00	1.225,00
					0,00	0,00
3.3.90.14.04.00.00				0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES EFETIVOS				483,45	483,45	483,45
					0,00	0,00
22	3.3.90.30.00.00.00 0001.00001	1.100.000,00	0,00	0,00	85.225,17	18.768,10
MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	244.387,26	145.359,95
				1.100.000,00	855.612,74	888,71
3.3.90.30.04.00.00.00				0,00	0,00	0,00
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				495,00	495,00	495,00
					0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00				80.983,66	7.168,40	6.954,69
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				135.060,32	38.579,72	38.366,01
					96.480,60	96.694,31
3.3.90.30.16.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.257,99	1.017,99	1.017,99
					240,00	240,00
3.3.90.30.17.00.00.00				0,00	7.480,00	7.480,00
MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)				11.108,50	11.108,50	11.108,50
					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	0,00	0,00	2.018.734,39	2.068.896,61	2.437.120,42
CÂMARA DE VEREADORES		6.500.000,00	0,00	15.945.800,35	12.641.032,65	12.410.889,88
			34.525.238,90	18.579.438,55	3.304.767,70	230.142,77
01.01.01.031.0018.2001	30.822.960,18	0,00	0,00	1.816.701,84	1.865.608,06	2.036.342,42
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		2.000.000,00	0,00	14.466.482,81	11.403.491,91	11.173.349,14
			28.822.960,18	14.356.477,37	3.062.990,90	230.142,77
3.3.90.30.21.00.00.00				675,00	675,00	0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA				1.287,00	1.287,00	612,00
					0,00	675,00
3.3.90.30.22.00.00.00				135,00	916,30	916,30
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				40.404,80	40.404,80	40.404,80
					0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00				339,50	638,39	638,39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.271,39	1.175,39	1.175,39
					96,00	96,00
3.3.90.30.25.00.00.00				0,00	0,00	840,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				840,00	840,00	840,00
					0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00				1.456,05	254,05	254,05
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				43.015,80	41.813,80	41.813,80
					1.202,00	1.202,00
3.3.90.30.28.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				3.040,00	3.040,00	3.040,00
					0,00	0,00
3.3.90.30.29.00.00.00				780,00	780,00	780,00
MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				2.639,00	2.639,00	2.639,00
					0,00	0,00
3.3.90.30.30.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				128,00	128,00	128,00
					0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				341,00	341,00	341,00
					0,00	0,00
3.3.90.30.42.00.00.00				0,00	0,00	0,00
FERRAMENTAS				3,50	3,50	3,50
					0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00.00				855,96	855,96	950,96
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS				2.724,96	2.604,96	2.604,96
					120,00	120,00
3.3.90.30.99.05.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				770,00	770,00	770,00
					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	22.620,00	270,00	270,00
			100.000,00	77.380,00	22.350,00	0,00
3.3.90.32.07.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA CERIMONIAL				22.620,00	270,00	270,00
					22.350,00	22.350,00
25	3.3.90.33.00.00.00.00 0001.00001	70.000,00	0,00	0,00	10,40	10,40
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	60.441,56	2.892,62	2.892,62
			70.000,00	9.558,44	57.548,94	0,00
3.3.90.33.01.00.00.00				32.666,67	0,00	0,00
PASSAGENS PARA O PAÍS				59.984,88	2.435,94	2.435,94
					57.548,94	57.548,94
3.3.90.33.96.00.00.00				10,40	10,40	10,40
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PAGAMENTO				456,68	456,68	456,68
					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	0,00	0,00	2.018.734,39	2.068.896,61	2.437.120,42
CÂMARA DE VEREADORES		6.500.000,00	0,00	15.945.800,35	12.641.032,65	12.410.889,88
			34.525.238,90	18.579.438,55	3.304.767,70	230.142,77
<i>01.01.01.031.0018.2001</i>	<i>30.822.960,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.816.701,84</i>	<i>1.865.608,06</i>	<i>2.036.342,42</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i>		<i>2.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14.466.482,81</i>	<i>11.403.491,91</i>	<i>11.173.349,14</i>
			<i>28.822.960,18</i>	<i>14.356.477,37</i>	<i>3.062.990,90</i>	<i>230.142,77</i>
26 3.3.90.35.00.00.00.00 0001.00001	130.000,00	0,00	0,00	0,00	1.475,42	4.642,97
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	54.084,27	21.631,08	21.631,08
			130.000,00	75.915,73	32.453,19	0,00
3.3.90.35.01.02.00.00				0,00	1.475,42	4.642,97
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PJ				54.084,27	21.631,08	21.631,08
					32.453,19	32.453,19
27 3.3.90.36.00.00.00.00 0001.00001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00
			100.000,00	97.120,00	2.880,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				2.880,00	0,00	0,00
					2.880,00	2.880,00
28 3.3.90.37.00.00.00.00 0001.00001	700.000,00	0,00	0,00	0,00	46.999,00	46.999,00
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		0,00	0,00	482.177,68	243.130,24	223.684,29
			700.000,00	217.822,32	239.047,44	19.445,95
3.3.90.37.02.00.00.00				0,00	27.553,05	27.553,05
LIMPEZA E CONSERVACAO				292.578,73	117.703,30	117.703,30
					174.875,43	174.875,43
3.3.90.37.03.00.00.00				0,00	19.445,95	19.445,95
VIGILANCIA OSTENSIVA				189.598,95	125.426,94	105.980,99
					64.172,01	83.617,96
29 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00001	2.675.597,50	0,00	0,00	75.170,00	147.360,23	144.537,97
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	2.471.241,96	899.133,84	887.576,71
			2.675.597,50	204.355,54	1.572.108,12	11.557,13
3.3.90.39.01.01.00.00				0,00	0,00	0,00
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - DESPESA ANTECIPADA				45.523,40	45.523,40	45.523,40
					0,00	0,00
3.3.90.39.01.02.00.00				0,00	773,09	773,09
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - DESPESA MENSAL				7.730,90	4.636,72	3.863,63
					3.094,18	3.867,27
3.3.90.39.05.00.00.00				0,00	16.042,55	16.042,55
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				279.505,08	45.042,57	45.042,57
					234.462,51	234.462,51
3.3.90.39.16.00.00.00				170,00	4.743,03	4.743,03
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				242.721,36	51.044,04	51.044,04
					191.677,32	191.677,32
3.3.90.39.17.00.00.00				0,00	10.784,04	7.961,78
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				93.598,73	53.958,42	43.174,38
					39.640,31	50.424,35
3.3.90.39.19.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				380,00	380,00	380,00
					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				65,00	65,00	65,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				300.000,00	91.051,94	91.051,94
					208.948,06	208.948,06
3.3.90.39.47.00.00.00				0,00	183,05	183,05
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				219.525,01	5.901,97	5.901,97
					213.623,04	213.623,04
3.3.90.39.58.00.00.00				0,00	448,82	448,82
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				58.200,00	2.424,78	2.424,78
					55.775,22	55.775,22



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	0,00	0,00	2.018.734,39	2.068.896,61	2.437.120,42
CÂMARA DE VEREADORES		6.500.000,00	0,00	15.945.800,35	12.641.032,65	12.410.889,88
			34.525.238,90	18.579.438,55	3.304.767,70	230.142,77
01.01.01.031.0018.2001	30.822.960,18	0,00	0,00	1.816.701,84	1.865.608,06	2.036.342,42
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		2.000.000,00	0,00	14.466.482,81	11.403.491,91	11.173.349,14
			28.822.960,18	14.356.477,37	3.062.990,90	230.142,77
3.3.90.39.63.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS				20,00	20,00	20,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.69.01.00.00				0,00	0,00	0,00
SEGUROS EM GERAL - DESPESA ANTECIPADA				3.764,25	3.764,25	3.764,25
					0,00	0,00
3.3.90.39.72.00.00.00				0,00	409,20	409,20
VALE-TRANSPORTE				20.000,00	1.771,00	1.771,00
					18.229,00	18.229,00
3.3.90.39.78.00.00.00				0,00	0,00	0,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				2.181,00	2.181,00	2.181,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00				0,00	15,44	15,44
SERVIÇOS BANCARIOS				490,10	89,20	89,20
					400,90	400,90
3.3.90.39.83.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS				61,80	61,80	61,80
					0,00	0,00
3.3.90.39.92.00.00.00				0,00	77.437,50	77.437,50
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				953.277,50	387.487,50	387.487,50
					565.790,00	565.790,00
3.3.90.39.99.01.00.00				75.000,00	36.523,51	36.523,51
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS				244.197,83	203.730,25	203.730,25
					40.467,58	40.467,58
3.3.90.39.99.00.00.00				0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS OU LOCAÇÕES - PESSOA JURÍDICA				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
30	3.3.90.40.00.00.00.00 0001.00001	1.200.000,00	0,00	63.016,38	80.619,09	53.037,32
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0,00	0,00	1.194.801,85	211.427,38	181.746,61
			1.200.000,00	5.198,15	983.374,47	29.680,77
3.3.90.40.04.00.00.00				0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
3.3.90.40.06.01.00.00				0,00	0,00	2.099,00
LOCAÇÃO DE SOFTWARE - DESPESA ANTECIPADA				2.099,00	2.099,00	2.099,00
					0,00	0,00
3.3.90.40.07.00.00.00				8.963,65	54.673,13	34.998,52
MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E				810.621,02	145.928,09	126.253,48
					664.692,93	684.367,54
3.3.90.40.11.00.00.00				0,00	1.186,26	0,00
SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C.				154.269,54	5.538,20	4.351,94
					148.731,34	149.917,60
3.3.90.40.13.00.00.00				11.333,33	3.400,00	1.700,00
COMUNICAÇÃO DE DADOS				20.400,00	10.200,00	8.500,00
					10.200,00	11.900,00
3.3.90.40.14.00.00.00				42.719,40	21.359,70	14.239,80
TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS				151.112,29	46.937,09	39.817,19
					104.175,20	111.295,10
3.3.90.40.16.00.00.00				0,00	0,00	0,00
OUTSOURCING DE IMPRESSAO				55.575,00	0,00	0,00
					55.575,00	55.575,00
3.3.90.40.23.00.00.00				0,00	0,00	0,00
EMISSION DE CERTIFICADOS DIGITAIS				725,00	725,00	725,00
					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	0,00	0,00	2.018.734,39	2.068.896,61	2.437.120,42
CÂMARA DE VEREADORES		6.500.000,00	0,00	15.945.800,35	12.641.032,65	12.410.889,88
			34.525.238,90	18.579.438,55	3.304.767,70	230.142,77
<i>01.01.01.031.0018.2001</i>	<i>30.822.960,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.816.701,84</i>	<i>1.865.608,06</i>	<i>2.036.342,42</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i>		<i>2.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14.466.482,81</i>	<i>11.403.491,91</i>	<i>11.173.349,14</i>
			<i>28.822.960,18</i>	<i>14.356.477,37</i>	<i>3.062.990,90</i>	<i>230.142,77</i>
31	3.3.90.47.00.00.00.00 0001.00001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	576,46	576,46	576,46
			15.000,00	14.423,54	0,00	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>2.300.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.256,00</i>	<i>1.256,00</i>
<i>PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO</i>		<i>1.500.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>245.253,75</i>	<i>4.270,40</i>	<i>4.270,40</i>
			<i>800.000,00</i>	<i>554.746,25</i>	<i>240.983,35</i>	<i>0,00</i>
33	3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00001	2.300.000,00	0,00	0,00	1.256,00	1.256,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.000,00	0,00	245.253,75	4.270,40	4.270,40
			800.000,00	554.746,25	240.983,35	0,00
3.3.90.39.90.00.00.00				0,00	1.256,00	1.256,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				23.587,08	4.270,40	4.270,40
					19.316,68	19.316,68
3.3.90.39.92.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				221.666,67	0,00	0,00
					221.666,67	221.666,67
<i>01.01.01.031.0018.2003</i>	<i>100.000,00</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>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
34	3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	41.025.238,90	0,00	0,00	2.018.734,39	2.068.896,61	2.437.120,42
		6.500.000,00	0,00	15.945.800,35	12.641.032,65	12.410.889,88
			34.525.238,90	18.579.438,55	3.304.767,70	230.142,77