



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	790.000,00	0,00	2.305.458,54	2.759.886,75	2.691.571,99
CÂMARA DE VEREADORES		2.770.000,00	0,00	20.582.790,63	16.573.120,71	15.637.606,25
			41.798.000,00	21.215.209,37	4.009.669,92	935.514,46
01.01.01.031.0000.3001	4.427.835,79	0,00	0,00	369.570,82	369.570,82	350.877,92
Contribuição previdenciária para amortização do déficit atuarial - Legislativo		0,00	0,00	2.109.772,28	2.109.772,28	1.740.201,46
			4.427.835,79	2.318.063,51	0,00	369.570,82
1 3.1.91.13.00.00.00.00 0001.00001	4.427.835,79	0,00	0,00	369.570,82	369.570,82	350.877,92
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	2.109.772,28	2.109.772,28	1.740.201,46
			4.427.835,79	2.318.063,51	0,00	369.570,82
3.1.91.13.20.01.00.00				183.278,65	183.278,65	183.182,40
ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -				1.065.325,24	1.065.325,24	882.046,59
					0,00	183.278,65
3.1.91.13.20.02.00.00				0,00	0,00	0,00
ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -				1.896,39	1.896,39	1.896,39
					0,00	0,00
3.1.91.13.20.03.00.00				23.461,65	23.461,65	4.865,00
ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -				72.989,40	72.989,40	49.527,75
					0,00	23.461,65
3.1.91.13.21.01.01.00				156.152,74	156.152,74	156.152,74
ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -				929.494,57	929.494,57	773.341,83
					0,00	156.152,74
3.1.91.13.21.02.01.00				6.677,78	6.677,78	6.677,78
ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -				40.066,68	40.066,68	33.388,90
					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	4.885,32	4.885,32	4.885,32
			125.000,00	120.114,68	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	4.885,32	4.885,32	4.885,32
			50.000,00	45.114,68	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				4.798,27	4.798,27	4.798,27
					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				87,05	87,05	87,05
					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	790.000,00	0,00	2.305.458,54	2.759.886,75	2.691.571,99
CÂMARA DE VEREADORES		2.770.000,00	0,00	20.582.790,63	16.573.120,71	15.637.606,25
			41.798.000,00	21.215.209,37	4.009.669,92	935.514,46
<i>01.01.01.031.0000.3004</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Pensões</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
9	3.1.90.03.00.00.00.00 0001.00001	60.000,00	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
<i>01.01.01.031.0000.3005</i>	<i>211.619,09</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>211.619,09</i>	<i>211.619,09</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
10	9.9.99.99.00.00.00.00 0001.00001	211.619,09	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
<i>01.01.01.031.0017.1001</i>	<i>6.219.450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.365,00</i>	<i>870,00</i>	<i>870,00</i>
<i>Renovação e ampliação do patrimônio da Câmara</i>		<i>2.770.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>499.936,00</i>	<i>499.441,00</i>	<i>499.441,00</i>
			<i>3.449.450,00</i>	<i>2.949.514,00</i>	<i>495,00</i>	<i>0,00</i>
11	4.4.90.30.00.00.00.00 0001.00001	50.000,00	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
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	0,00
13	4.4.90.52.00.00.00.00 0001.00001	2.769.450,00	0,00	0,00	1.365,00	870,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		790.000,00	0,00	0,00	499.936,00	499.441,00
			1.979.450,00	1.479.514,00	495,00	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
4.4.90.52.12.00.00.00				0,00	0,00	0,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				9.570,00	9.570,00	9.570,00
					0,00	0,00
4.4.90.52.18.00.00.00				495,00	0,00	0,00
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS				495,00	0,00	0,00
					495,00	495,00
4.4.90.52.33.00.00.00				870,00	870,00	870,00
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO				46.370,00	46.370,00	46.370,00
					0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)				438.504,00	438.504,00	438.504,00
					0,00	0,00
4.4.90.52.41.00.00.00				0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES				1.799,00	1.799,00	1.799,00
					0,00	0,00
4.4.90.52.47.00.00.00				0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - TELEFONIA				3.198,00	3.198,00	3.198,00
					0,00	0,00
<i>01.01.01.031.0017.1002</i>	<i>598.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Informatização das atividades legislativas</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>361.436,00</i>	<i>352.686,00</i>	<i>352.686,00</i>
			<i>848.000,00</i>	<i>486.564,00</i>	<i>8.750,00</i>	<i>0,00</i>
14	4.4.90.30.00.00.00.00 0001.00001	48.000,00	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
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



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	790.000,00	0,00	2.305.458,54	2.759.886,75	2.691.571,99
CÂMARA DE VEREADORES		2.770.000,00	0,00	20.582.790,63	16.573.120,71	15.637.606,25
			41.798.000,00	21.215.209,37	4.009.669,92	935.514,46
<i>01.01.01.031.0017.1002</i>	<i>598.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Informatização das atividades legislativas</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>361.436,00</i>	<i>352.686,00</i>	<i>352.686,00</i>
			<i>848.000,00</i>	<i>486.564,00</i>	<i>8.750,00</i>	<i>0,00</i>
16 4.4.90.40.00.00.00.00 0001.00001	150.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		0,00	0,00	361.436,00	352.686,00	352.686,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			400.000,00	38.564,00	8.750,00	0,00
4.4.90.40.05.00.00.00				0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PRONTO				361.436,00	352.686,00	352.686,00
					8.750,00	8.750,00
01.01.01.031.0017.2001	31.695.095,12	540.000,00	0,00	1.934.522,72	2.347.024,90	2.324.552,19
<i>Manutenção das atividades legislativas</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17.349.301,62</i>	<i>13.535.687,55</i>	<i>12.999.629,22</i>
			<i>32.235.095,12</i>	<i>14.885.793,50</i>	<i>3.813.614,07</i>	<i>536.058,33</i>
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE PREVIDÊNCIA			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	1.456.434,08	1.456.434,08	1.456.434,08
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		0,00	0,00	8.209.536,49	8.209.536,49	8.209.536,49
PESSOAL CIVIL			17.000.000,00	8.790.463,51	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.00.00				234.794,94	234.794,94	234.794,94
VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS				1.371.690,09	1.371.690,09	1.371.690,09
					0,00	0,00
3.1.90.11.01.02.00.00				531.958,45	531.958,45	531.958,45
VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS				2.994.335,53	2.994.335,53	2.994.335,53
					0,00	0,00
3.1.90.11.04.01.00.00				1.736,08	1.736,08	1.736,08
ADICIONAL NOTURNO - RPPS				10.161,30	10.161,30	10.161,30
					0,00	0,00
3.1.90.11.05.01.00.00				86.005,79	86.005,79	86.005,79
INCORPORAÇÕES - RPPS				432.256,27	432.256,27	432.256,27
					0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00.00				12.510,86	12.510,86	12.510,86
ABONO DE PERMANÊNCIA				71.801,13	71.801,13	71.801,13
					0,00	0,00
3.1.90.11.13.00.00.00				4.422,62	4.422,62	4.422,62
INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO				24.149,63	24.149,63	24.149,63
					0,00	0,00
3.1.90.11.33.01.00.00				9.465,09	9.465,09	9.465,09
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE				61.908,59	61.908,59	61.908,59
FUNÇÕES - RPPS					0,00	0,00
3.1.90.11.37.01.00.00				67.856,48	67.856,48	67.856,48
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE				366.233,29	366.233,29	366.233,29
SERVIÇO - RPPS					0,00	0,00
3.1.90.11.40.01.00.00				25.673,05	25.673,05	25.673,05
GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS				129.705,13	129.705,13	129.705,13
					0,00	0,00
3.1.90.11.42.01.00.00				15.073,45	15.073,45	15.073,45
FÉRIAS INDENIZADAS - RPPS				15.073,45	15.073,45	15.073,45
					0,00	0,00
3.1.90.11.43.01.00.00				6.258,99	6.258,99	6.258,99
13. SALÁRIO - RPPS				201.246,97	201.246,97	201.246,97
					0,00	0,00
3.1.90.11.43.02.00.00				8.563,32	8.563,32	8.563,32
13. SALÁRIO - RGPS				36.699,85	36.699,85	36.699,85
					0,00	0,00
3.1.90.11.45.01.00.00				19.126,72	19.126,72	19.126,72
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -				60.300,18	60.300,18	60.300,18
RPPS					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	790.000,00	0,00	2.305.458,54	2.759.886,75	2.691.571,99
CÂMARA DE VEREADORES		2.770.000,00	0,00	20.582.790,63	16.573.120,71	15.637.606,25
			41.798.000,00	21.215.209,37	4.009.669,92	935.514,46
<i>01.01.01.031.0017.2001</i>	<i>31.695.095,12</i>	<i>540.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.934.522,72</i>	<i>2.347.024,90</i>	<i>2.324.552,19</i>
<i>Manutenção das atividades legislativas</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17.349.301,62</i>	<i>13.535.687,55</i>	<i>12.999.629,22</i>
			<i>32.235.095,12</i>	<i>14.885.793,50</i>	<i>3.813.614,07</i>	<i>536.058,33</i>
3.1.90.11.45.02.00.00				4.973,70	4.973,70	4.973,70
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS				23.360,60	23.360,60	23.360,60
					0,00	0,00
3.1.90.11.46.01.00.00				59.591,95	59.591,95	59.591,95
FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS				184.004,92	184.004,92	184.004,92
					0,00	0,00
3.1.90.11.46.02.00.00				16.414,18	16.414,18	16.414,18
FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RGPS				87.393,56	87.393,56	87.393,56
					0,00	0,00
3.1.90.11.48.01.00.00				76.347,78	76.347,78	76.347,78
LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA - RPPS (COMPENSADA)				374.049,42	374.049,42	374.049,42
					0,00	0,00
3.1.90.11.52.01.00.00				0,00	0,00	0,00
LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO - RPPS				118.474,15	118.474,15	118.474,15
					0,00	0,00
3.1.90.11.74.02.00.00				275.660,63	275.660,63	275.660,63
SUBSÍDIOS - RGPS				1.646.692,43	1.646.692,43	1.646.692,43
					0,00	0,00
19	3.1.90.13.00.00.00.00 0001.00001	2.864.925,00	0,00	0,00	179.242,23	179.242,23
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	1.074.326,40	1.074.326,40	895.084,17
				2.864.925,00	1.790.598,60	179.242,23
3.1.90.13.02.01.00.00					127.188,11	127.188,11
INSS - SERVIDORES					725.952,53	725.952,53
						0,00
						127.188,11
3.1.90.13.02.03.00.00					49.035,00	49.035,00
INSS - AGENTES POLÍTICOS					308.430,14	308.430,14
						0,00
						49.035,00
3.1.90.13.02.07.00.00					0,00	0,00
INSS - 13º SALÁRIO					1.521,31	1.521,31
						0,00
						0,00
3.1.90.13.02.08.00.00					3.019,12	3.019,12
INSS - FÉRIAS					38.422,42	38.422,42
						0,00
						3.019,12
20	3.1.90.16.00.00.00.00 0001.00001	60.000,00	0,00	0,00	2.672,71	2.672,71
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	33.376,05	33.376,05	33.376,05
				60.000,00	26.623,95	0,00
3.1.90.16.44.01.00.00					2.672,71	2.672,71
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS					33.376,05	33.376,05
						0,00
						0,00
21	3.1.90.46.00.00.00.00 0001.00001	1.132.303,01	0,00	0,00	89.939,20	89.939,20
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	515.457,60	515.457,60	515.457,60
				1.132.303,01	616.845,41	0,00
3.1.90.46.00.02.01.00					27.268,80	27.268,80
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES - RPPS					159.528,00	159.528,00
						0,00
						0,00
3.1.90.46.00.02.02.00					62.670,40	62.670,40
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES - RGPS					355.929,60	355.929,60
						0,00
						0,00
22	3.1.90.94.00.00.00.00 0001.00001	1.157.538,34	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	188.571,16	188.571,16	188.571,16
				1.157.538,34	968.967,18	0,00
3.1.90.94.98.03.01.01					0,00	0,00
FÉRIAS INDENIZADAS - RPPS					63.760,18	63.760,18
						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	43.778.000,00	790.000,00	0,00	2.305.458,54	2.759.886,75	2.691.571,99
CÂMARA DE VEREADORES		2.770.000,00	0,00	20.582.790,63	16.573.120,71	15.637.606,25
			41.798.000,00	21.215.209,37	4.009.669,92	935.514,46
<i>01.01.01.031.0017.2001</i>	<i>31.695.095,12</i>	<i>540.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.934.522,72</i>	<i>2.347.024,90</i>	<i>2.324.552,19</i>
<i>Manutenção das atividades legislativas</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17.349.301,62</i>	<i>13.535.687,55</i>	<i>12.999.629,22</i>
			<i>32.235.095,12</i>	<i>14.885.793,50</i>	<i>3.813.614,07</i>	<i>536.058,33</i>
3.1.90.94.98.03.01.02				0,00	0,00	0,00
FÉRIAS INDENIZADAS - RGPS				124.810,98	124.810,98	124.810,98
					0,00	0,00
23	3.1.91.13.00.00.00.00 0001.00001	1.766.924,69	0,00	0,00	148.742,62	148.742,62
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	849.128,34	849.128,34	700.385,72
				1.766.924,69	917.796,35	148.742,62
3.1.91.13.08.01.00.00				73.764,86	73.764,86	73.726,11
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO				428.765,56	428.765,56	355.000,70
					0,00	73.764,86
3.1.91.13.08.02.00.00				0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - 13º				763,25	763,25	763,25
					0,00	0,00
3.1.91.13.08.03.00.00				9.442,70	9.442,70	1.958,03
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - FÉRIAS -				29.376,30	29.376,30	19.933,60
					0,00	9.442,70
3.1.91.13.10.01.01.00				62.847,43	62.847,43	62.847,43
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO - PLANO				374.097,45	374.097,45	311.250,02
					0,00	62.847,43
3.1.91.13.10.02.01.00				2.687,63	2.687,63	2.687,63
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PENSIONISTA - PLANO				16.125,78	16.125,78	13.438,15
					0,00	2.687,63
24	3.3.90.08.00.00.00.00 0001.00001	238.685,53	0,00	0,00	9.461,90	9.461,90
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		0,00	0,00	72.862,95	72.862,95	72.862,95
				238.685,53	165.822,58	0,00
3.3.90.08.01.02.00.00				0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO FUNERAL - PESSOAL INATIVO				22.302,36	22.302,36	22.302,36
					0,00	0,00
3.3.90.08.05.01.02.00				920,12	920,12	920,12
AUXÍLIO NATALIDADE - PESSOAL ATIVO - RGPS				2.760,36	2.760,36	2.760,36
					0,00	0,00
3.3.90.08.09.01.01.00				3.220,42	3.220,42	3.220,42
AUXÍLIO CRECHE - RPPS				19.322,52	19.322,52	19.322,52
					0,00	0,00
3.3.90.08.09.01.02.00				5.321,36	5.321,36	5.321,36
AUXÍLIO CRECHE - RGPS				28.477,71	28.477,71	28.477,71
					0,00	0,00
25	3.3.90.14.00.00.00.00 0001.00001	50.000,00	0,00	0,00	297,60	297,60
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	9.151,40	9.114,20	9.114,20
				50.000,00	40.848,60	37,20
3.3.90.14.14.02.00.00				0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS NO PAÍS - VEREADORES				4.795,00	4.795,00	4.795,00
					0,00	0,00
3.3.90.14.14.04.00.00				297,60	260,40	297,60
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES EFETIVOS				4.356,40	4.319,20	4.319,20
					37,20	37,20
26	3.3.90.30.00.00.00.00 0001.00001	530.650,00	0,00	0,00	75.375,02	15.868,45
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	303.501,38	204.970,42	166.462,67
				530.650,00	227.148,62	98.530,96
3.3.90.30.04.00.00.00				0,00	0,00	0,00
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				1.514,00	1.514,00	1.514,00
					0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00				49.613,97	14.994,05	13.890,73
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				171.902,36	73.759,90	59.406,05
					98.142,46	112.496,31



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	790.000,00	0,00	2.305.458,54	2.759.886,75	2.691.571,99	
CÂMARA DE VEREADORES		2.770.000,00	0,00	20.582.790,63	16.573.120,71	15.637.606,25	
			41.798.000,00	21.215.209,37	4.009.669,92	935.514,46	
<i>01.01.01.031.0017.2001</i>	<i>31.695.095,12</i>	<i>540.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.934.522,72</i>	<i>2.347.024,90</i>	<i>2.324.552,19</i>	
<i>Manutenção das atividades legislativas</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17.349.301,62</i>	<i>13.535.687,55</i>	<i>12.999.629,22</i>	
			<i>32.235.095,12</i>	<i>14.885.793,50</i>	<i>3.813.614,07</i>	<i>536.058,33</i>	
3.3.90.30.11.00.00.00				0,00	0,00	0,00	
MATERIAL QUÍMICO				57,00	57,00	57,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.30.16.00.00.00				6.729,90	6.729,90	0,00	
MATERIAL DE EXPEDIENTE				19.166,77	19.166,77	12.436,87	
					0,00	6.729,90	
3.3.90.30.17.00.00.00				120,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)				2.120,00	2.000,00	2.000,00	
					120,00	120,00	
3.3.90.30.21.00.00.00				0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE COPA E COZINHA				6.364,95	6.364,95	6.364,95	
					0,00	0,00	
3.3.90.30.22.00.00.00				16.000,00	16.000,00	0,00	
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				67.679,60	67.679,60	51.679,60	
					0,00	16.000,00	
3.3.90.30.24.00.00.00				979,10	869,10	787,85	
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS / INSTALAÇÕES				8.154,50	8.024,50	7.864,50	
					130,00	290,00	
3.3.90.30.25.00.00.00				920,70	785,20	636,00	
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				6.757,86	6.619,36	5.856,16	
					138,50	901,70	
3.3.90.30.26.00.00.00				59,65	59,65	59,65	
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				10.058,77	10.058,77	10.058,77	
					0,00	0,00	
3.3.90.30.28.00.00.00				788,70	788,70	287,90	
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				8.887,89	8.887,89	8.387,09	
					0,00	500,80	
3.3.90.30.29.00.00.00				163,00	163,00	163,00	
MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				327,50	327,50	327,50	
					0,00	0,00	
3.3.90.30.42.00.00.00				0,00	0,00	43,32	
FERRAMENTAS				240,18	240,18	240,18	
					0,00	0,00	
3.3.90.30.44.00.00.00				0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS				160,00	160,00	160,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.30.50.00.00.00				0,00	0,00	0,00	
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS				110,00	110,00	110,00	
					0,00	0,00	
27	3.3.90.31.00.00.00.00 0001.00001	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	3.530,00	6.850,00
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		0,00	0,00	27.930,00	8.630,00	7.930,00
				40.000,00	12.070,00	19.300,00	700,00
	3.3.90.31.99.00.00.00			0,00	0,00	3.530,00	6.850,00
	OUTRAS PREMIAÇÕES			27.930,00	8.630,00	7.930,00	0,00
					19.300,00	20.000,00	0,00
28	3.3.90.32.00.00.00.00 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	3.3.90.33.00.00.00.00 0001.00001	70.000,00	0,00	0,00	25.229,72	-670,50	-670,50
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	49.301,16	11.928,85	11.928,85
				70.000,00	20.698,84	37.372,31	0,00
	3.3.90.33.01.00.00.00			25.900,22	0,00	0,00	0,00
	PASSAGENS PARA O PAÍS			47.045,20	9.672,89	37.372,31	37.372,31



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	790.000,00	0,00	2.305.458,54	2.759.886,75	2.691.571,99	
CÂMARA DE VEREADORES		2.770.000,00	0,00	20.582.790,63	16.573.120,71	15.637.606,25	
			41.798.000,00	21.215.209,37	4.009.669,92	935.514,46	
<i>01.01.01.031.0017.2001</i>	<i>31.695.095,12</i>	<i>540.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.934.522,72</i>	<i>2.347.024,90</i>	<i>2.324.552,19</i>	
<i>Manutenção das atividades legislativas</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17.349.301,62</i>	<i>13.535.687,55</i>	<i>12.999.629,22</i>	
			<i>32.235.095,12</i>	<i>14.885.793,50</i>	<i>3.813.614,07</i>	<i>536.058,33</i>	
3.3.90.33.05.01.00.00				0,00	0,00	0,00	
LOCOMOÇÃO URBANA - PF				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.33.96.00.00.00				-670,50	-670,50	-670,50	
PASSAGENS E DESPESAS COM				1.375,96	1.375,96	1.375,96	
LOCOMOÇÃO - PAGAMENTO					0,00	0,00	
3.3.90.33.99.02.00.00				0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS COM				880,00	880,00	880,00	
LOCOMOÇÃO - PJ					0,00	0,00	
30	3.3.90.34.00.00.00.00 0001.00001	180.000,00	0,00	0,00	10.628,32	10.628,32	
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		0,00	0,00	126.484,23	63.457,92	52.829,60	
DECORRENTES DE CONTRATOS DE			180.000,00	53.515,77	63.026,31	10.628,32	
					10.628,32	10.628,32	
3.3.90.34.01.02.00.00				0,00	10.628,32	10.628,32	
SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				126.484,23	63.457,92	52.829,60	
(ART.18, § 1º DA LRF) - PESSOA					63.026,31	73.654,63	
31	3.3.90.35.00.00.00.00 0001.00001	70.000,00	10.000,00	0,00	17.135,84	6.377,87	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	71.987,82	34.154,99	29.017,87	
				80.000,00	8.012,18	37.832,83	5.137,12
					17.135,84	9.512,09	6.377,87
3.3.90.35.01.02.00.00				17.135,84	9.512,09	6.377,87	
ASSESSORIA E CONSULTORIA				71.987,82	34.154,99	29.017,87	
TÉCNICA OU JURÍDICA - PJ					37.832,83	42.969,95	
32	3.3.90.36.00.00.00.00 0001.00001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PESSOA FÍSICA			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
33	3.3.90.37.00.00.00.00 0001.00001	700.000,00	0,00	0,00	32.486,09	52.954,12	
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		0,00	0,00	542.678,11	293.864,71	261.378,62	
			700.000,00	157.321,89	248.813,40	32.486,09	
					32.486,09	32.486,09	
3.3.90.37.02.00.00.00				0,00	32.486,09	32.486,09	
LIMPEZA E CONSERVACAO				343.113,82	191.524,56	159.038,47	
					151.589,26	184.075,35	
3.3.90.37.03.00.00.00				0,00	0,00	20.468,03	
VIGILANCIA OSTENSIVA				199.564,29	102.340,15	102.340,15	
					97.224,14	97.224,14	
34	3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00001	3.229.201,53	0,00	0,00	227,50	229.033,46	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		0,00	0,00	3.007.962,94	1.203.273,94	1.172.900,61	
PESSOA JURÍDICA			3.229.201,53	221.238,59	1.804.689,00	30.373,33	
					2.023,20	0,00	
3.3.90.39.01.01.00.00				0,00	2.023,20	0,00	
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E				35.132,40	35.132,40	33.109,20	
ANUIDADES - DESPESA ANTECIPADA					0,00	2.023,20	
3.3.90.39.01.02.00.00				0,00	783,20	783,20	
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E				14.232,74	4.699,20	3.916,00	
ANUIDADES - DESPESA MENSAL					9.533,54	10.316,74	
3.3.90.39.05.00.00.00				0,00	0,00	0,00	
SERVIÇOS TÉCNICOS				23.000,00	0,00	0,00	
PROFISSIONAIS					23.000,00	23.000,00	
3.3.90.39.16.00.00.00				0,00	18.874,79	18.718,63	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				345.638,16	101.918,48	84.077,68	
BENS IMÓVEIS					243.719,68	261.560,48	
3.3.90.39.17.00.00.00				0,00	9.498,63	11.240,05	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				117.174,84	72.810,20	63.311,57	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					44.364,64	53.863,27	
3.3.90.39.19.00.00.00				227,50	227,50	0,00	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				2.057,50	2.057,50	1.830,00	
VEÍCULOS					0,00	227,50	



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	790.000,00	0,00	2.305.458,54	2.759.886,75	2.691.571,99
CÂMARA DE VEREADORES		2.770.000,00	0,00	20.582.790,63	16.573.120,71	15.637.606,25
			41.798.000,00	21.215.209,37	4.009.669,92	935.514,46
<i>01.01.01.031.0017.2001</i>	<i>31.695.095,12</i>	<i>540.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.934.522,72</i>	<i>2.347.024,90</i>	<i>2.324.552,19</i>
<i>Manutenção das atividades legislativas</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17.349.301,62</i>	<i>13.535.687,55</i>	<i>12.999.629,22</i>
			<i>32.235.095,12</i>	<i>14.885.793,50</i>	<i>3.813.614,07</i>	<i>536.058,33</i>
3.3.90.39.20.00.00.00				0,00	350,00	350,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS				8.620,00	8.620,00	8.620,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.22.00.00.00				0,00	1.500,00	1.500,00
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				30.500,00	20.000,00	20.000,00
					10.500,00	10.500,00
3.3.90.39.36.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MULTAS				1,13	1,13	1,13
					0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00				0,00	19.693,94	19.693,94
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				300.000,00	96.137,28	96.137,28
					203.862,72	203.862,72
3.3.90.39.47.00.00.00				0,00	127,51	127,51
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				57.006,30	461,82	461,82
					56.544,48	56.544,48
3.3.90.39.48.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				2.810,00	2.810,00	2.810,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00				0,00	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				0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				739,00	739,00	739,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.69.01.00.00				0,00	0,00	0,00
SEGUROS EM GERAL - DESPESA ANTECIPADA				3.617,98	3.617,98	3.617,98
					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				0,00	2.500,00	2.500,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				5.321,00	5.297,00	5.297,00
					24,00	24,00
3.3.90.39.79.00.00.00				0,00	17.389,67	17.389,67
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				300.814,49	62.995,93	62.995,93
					237.818,56	237.818,56
3.3.90.39.81.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCARIOS				100,00	0,00	0,00
					100,00	100,00
3.3.90.39.92.00.00.00				0,00	114.036,12	114.036,12
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				1.345.414,11	563.408,63	563.408,63
					782.005,48	782.005,48
3.3.90.39.99.01.00.00				0,00	42.694,34	42.694,34
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS				393.163,29	221.067,39	221.067,39
					172.095,90	172.095,90
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
35	3.3.90.40.00.00.00.00 0001.00001	1.789.456,13	500.000,00	0,00	-138.827,10	66.105,86
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0,00	0,00	1.868.409,90	364.397,84	342.748,37
				2.289.456,13	421.046,23	1.504.012,06
3.3.90.40.04.00.00.00				0,00	8.291,51	8.291,51
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS				99.946,87	35.765,75	35.765,75
					64.181,12	64.181,12



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	790.000,00	0,00	2.305.458,54	2.759.886,75	2.691.571,99
CÂMARA DE VEREADORES		2.770.000,00	0,00	20.582.790,63	16.573.120,71	15.637.606,25
			41.798.000,00	21.215.209,37	4.009.669,92	935.514,46
<i>01.01.01.031.0017.2001</i>	<i>31.695.095,12</i>	<i>540.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.934.522,72</i>	<i>2.347.024,90</i>	<i>2.324.552,19</i>
<i>Manutenção das atividades legislativas</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17.349.301,62</i>	<i>13.535.687,55</i>	<i>12.999.629,22</i>
			<i>32.235.095,12</i>	<i>14.885.793,50</i>	<i>3.813.614,07</i>	<i>536.058,33</i>
3.3.90.40.06.01.00.00				0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE SOFTWARE - DESPESA ANTECIPADA				59.192,97	57.715,53	57.715,53
					1.477,44	1.477,44
3.3.90.40.06.02.00.00				0,00	10.460,04	5.230,02
LOCAÇÃO DE SOFTWARE - DESPESA MENSAL				90.000,24	33.123,48	27.893,46
					56.876,76	62.106,78
3.3.90.40.07.00.00.00				-319.242,19	36.371,88	34.150,95
MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E				1.105.644,49	197.962,07	187.449,85
					907.682,42	918.194,64
3.3.90.40.10.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SUPORTE A USUÁRIOS DE T.I.C.				40.006,88	0,00	0,00
					40.006,88	40.006,88
3.3.90.40.11.00.00.00				0,00	5.075,20	5.075,20
SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C.				255.981,18	9.493,90	9.493,90
					246.487,28	246.487,28
3.3.90.40.12.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.				280,00	280,00	280,00
					0,00	0,00
3.3.90.40.13.00.00.00				26.265,09	4.156,55	4.156,55
COMUNICAÇÃO DE DADOS				51.968,13	24.357,52	20.200,97
					27.610,61	31.767,16
3.3.90.40.14.00.00.00				0,00	1.750,68	0,00
TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS				9.624,14	4.084,59	2.333,91
					5.539,55	7.290,23
3.3.90.40.19.01.00.00				153.800,00	0,00	0,00
COMPUTAÇÃO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVIÇO (SaaS) -				153.800,00	0,00	0,00
					153.800,00	153.800,00
3.3.90.40.23.00.00.00				350,00	0,00	0,00
EMISSION DE CERTIFICADOS DIGITAIS - DESPESA ANTECIPADA				1.965,00	1.615,00	1.615,00
					350,00	350,00
36	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
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
37	3.3.90.93.00.00.00.00 0001.00001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	173,45	173,45	173,45
				10.000,00	9.826,55	0,00
3.3.90.93.99.02.00.00				0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES DECORRENTES DE PROCESSO				173,45	173,45	173,45
					0,00	0,00
38	3.3.91.08.00.00.00.00 0001.00001	760.410,89	0,00	0,00	68.591,40	66.169,13
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		0,00	0,00	397.885,78	397.885,78	329.294,38
				760.410,89	362.525,11	68.591,40
3.3.91.08.11.01.01.00				17.241,87	17.241,87	16.808,23
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO				97.930,85	97.930,85	80.688,98
					0,00	17.241,87
3.3.91.08.11.01.02.00				2.460,92	2.460,92	472,29
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO -				7.534,68	7.534,68	5.073,76
					0,00	2.460,92



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	790.000,00	0,00	2.305.458,54	2.759.886,75	2.691.571,99
CÂMARA DE VEREADORES		2.770.000,00	0,00	20.582.790,63	16.573.120,71	15.637.606,25
			41.798.000,00	21.215.209,37	4.009.669,92	935.514,46
<i>01.01.01.031.0017.2001</i>	<i>31.695.095,12</i>	<i>540.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.934.522,72</i>	<i>2.347.024,90</i>	<i>2.324.552,19</i>
<i>Manutenção das atividades legislativas</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17.349.301,62</i>	<i>13.535.687,55</i>	<i>12.999.629,22</i>
			<i>32.235.095,12</i>	<i>14.885.793,50</i>	<i>3.813.614,07</i>	<i>536.058,33</i>
3.3.91.08.11.02.00.00				46.074,50	46.074,50	46.074,50
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -				275.535,59	275.535,59	229.461,09
AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL INATIVO					0,00	46.074,50
3.3.91.08.11.03.00.00				2.814,11	2.814,11	2.814,11
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -				16.884,66	16.884,66	14.070,55
AUXÍLIO-SAÚDE - PENSIONISTAS					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>0,00</i>	<i>42.421,03</i>	<i>15.271,88</i>
<i>Publicidade e divulgação dos atos do</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>247.459,41</i>	<i>69.746,56</i>	<i>39.861,25</i>
<i>Legislativo</i>			<i>400.000,00</i>	<i>152.540,59</i>	<i>177.712,85</i>	<i>29.885,31</i>
39	3.3.90.39.00.00.00.0001.00001	400.000,00	0,00	0,00	42.421,03	15.271,88
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		0,00	0,00	247.459,41	69.746,56	39.861,25
PESSOA JURÍDICA			400.000,00	152.540,59	177.712,85	29.885,31
3.3.90.39.00.00.00.00				0,00	1.563,52	2.736,16
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				26.626,08	10.259,44	8.695,92
					16.366,64	17.930,16
3.3.90.39.92.00.00.00				0,00	40.857,51	12.535,72
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE				220.833,33	59.487,12	31.165,33
INSTITUCIONAL					161.346,21	189.668,00
<i>01.01.01.031.0017.2003</i>	<i>10.000,00</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>10.000,00</i>	<i>902,00</i>	<i>902,00</i>
			<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.098,00</i>	<i>0,00</i>
40	3.3.90.39.00.00.00.0001.00001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		0,00	0,00	10.000,00	902,00	902,00
PESSOA JURÍDICA			10.000,00	0,00	9.098,00	0,00
3.3.90.39.72.00.00.00				0,00	0,00	0,00
VALE-TRANSPORTE				10.000,00	902,00	902,00
					9.098,00	9.098,00
<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</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Legislativo</i>			<i>19.000,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
41	3.3.90.30.00.00.00.0001.00001	9.000,00	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	3.3.90.36.00.00.00.0001.00001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOA FÍSICA			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
43	3.3.90.39.00.00.00.0001.00001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOA JURÍDICA			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</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Proteção de Dados</i>			<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
44	3.3.90.30.00.00.00.0001.00001	1.000,00	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	3.3.90.35.00.00.00.0001.00001	1.000,00	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	3.3.90.36.00.00.00.0001.00001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOA FÍSICA			1.000,00	1.000,00	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	43.778.000,00	790.000,00	0,00	2.305.458,54	2.759.886,75	2.691.571,99
CÂMARA DE VEREADORES		2.770.000,00	0,00	20.582.790,63	16.573.120,71	15.637.606,25
			41.798.000,00	21.215.209,37	4.009.669,92	935.514,46
<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>
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
TOTAL GERAL	43.778.000,00	790.000,00	0,00	2.305.458,54	2.759.886,75	2.691.571,99
		2.770.000,00	0,00	20.582.790,63	16.573.120,71	15.637.606,25
			41.798.000,00	21.215.209,37	4.009.669,92	935.514,46