



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	935.000,00	0,00	1.775.872,40	2.225.710,44	1.808.952,32
CÂMARA DE VEREADORES		9.435.000,00	0,00	24.851.749,44	23.704.095,77	23.097.344,05
			32.525.238,90	7.673.489,46	1.147.653,67	606.751,72
01.01.01.031.0000.3001	2.834.278,72	0,00	0,00	206.952,40	206.952,40	0,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL -		0,00	0,00	2.225.251,23	2.225.251,23	2.018.298,83
			2.834.278,72	609.027,49	0,00	206.952,40
1 3.1.91.13.00.00.00.00 0001.00001	2.834.278,72	0,00	0,00	206.952,40	206.952,40	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	2.225.251,23	2.225.251,23	2.018.298,83
			2.834.278,72	609.027,49	0,00	206.952,40
3.1.91.13.99.01.01.00				114.813,37	114.813,37	0,00
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA				1.190.549,75	1.190.549,75	1.075.736,38
					0,00	114.813,37
3.1.91.13.99.01.02.00				90.736,98	90.736,98	0,00
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA				969.913,10	969.913,10	879.176,12
					0,00	90.736,98
3.1.91.13.99.01.03.00				657,56	657,56	0,00
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA				7.233,16	7.233,16	6.575,60
					0,00	657,56
3.1.91.13.99.01.04.00				0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA				1.898,50	1.898,50	1.898,50
					0,00	0,00
3.1.91.13.99.01.07.00				744,49	744,49	0,00
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS - ALÍQUOTA				55.656,72	55.656,72	54.912,23
					0,00	744,49
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	31.457,63	31.457,63	31.457,63
			515.000,00	483.542,37	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	11.950,42	11.950,42	11.950,42
			150.000,00	138.049,58	0,00	0,00
3.1.90.91.99.01.00.00				0,00	0,00	0,00
OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS				11.950,42	11.950,42	11.950,42
					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



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	935.000,00	0,00	1.775.872,40	2.225.710,44	1.808.952,32
CÂMARA DE VEREADORES		9.435.000,00	0,00	24.851.749,44	23.704.095,77	23.097.344,05
			32.525.238,90	7.673.489,46	1.147.653,67	606.751,72
01.01.01.031.0000.3004	102.000,00	0,00	0,00	3.493,14	3.493,14	3.493,14
PENSÕES		0,00	0,00	36.735,66	36.735,66	36.735,66
			102.000,00	65.264,34	0,00	0,00
8 3.1.90.03.00.00.00.00 0001.00001	102.000,00	0,00	0,00	3.493,14	3.493,14	3.493,14
PENSÕES		0,00	0,00	36.735,66	36.735,66	36.735,66
			102.000,00	65.264,34	0,00	0,00
3.1.90.03.01.00.00.00				3.493,14	3.493,14	3.493,14
CIVIS				36.735,66	36.735,66	36.735,66
					0,00	0,00
01.01.01.031.0018.1001	3.636.000,00	0,00	0,00	494,00	926,00	432,00
RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO		3.400.000,00	0,00	102.248,25	97.247,13	96.753,13
PATRIMÔNIO DA CÂMARA			236.000,00	133.751,75	5.001,12	494,00
9 4.4.90.51.00.00.00.00 0001.00001	1.836.000,00	0,00	0,00	494,00	494,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.800.000,00	0,00	16.902,12	11.901,00	11.407,00
			36.000,00	19.097,88	5.001,12	494,00
4.4.90.51.92.00.00.00				494,00	494,00	0,00
INSTALAÇÕES				16.902,12	11.901,00	11.407,00
					5.001,12	5.495,12
10 4.4.90.52.00.00.00.00 0001.00001	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	432,00	432,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL		1.600.000,00	0,00	85.346,13	85.346,13	85.346,13
PERMANENTE			200.000,00	114.653,87	0,00	0,00
4.4.90.52.08.00.00.00				0,00	0,00	0,00
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E				599,00	599,00	599,00
UTENSÍLIOS MÉDICOS,					0,00	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
4.4.90.52.30.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				75.566,86	75.566,86	75.566,86
ENERGÉTICOS					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
4.4.90.52.42.00.00.00				0,00	432,00	432,00
MOBILIÁRIO EM GERAL				1.382,00	1.382,00	1.382,00
					0,00	0,00
4.4.90.52.45.00.00.00				0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE T.I.C. -				170,00	170,00	170,00
IMPRESSORAS					0,00	0,00
4.4.90.52.51.00.00.00				0,00	0,00	0,00
PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A				953,45	953,45	953,45
IMÓVEIS					0,00	0,00
01.01.01.031.0018.1002	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVAS			310.000,00	310.000,00	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		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0018.2001	30.822.960,18	935.000,00	0,00	1.619.680,51	2.013.230,42	1.803.918,70
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		3.712.621,23	0,00	22.378.183,09	21.301.024,34	20.901.719,02
LEGISLATIVAS			28.045.338,95	5.667.155,86	1.077.158,75	399.305,32



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	935.000,00	0,00	1.775.872,40	2.225.710,44	1.808.952,32
CÂMARA DE VEREADORES		9.435.000,00	0,00	24.851.749,44	23.704.095,77	23.097.344,05
			32.525.238,90	7.673.489,46	1.147.653,67	606.751,72
<i>01.01.01.031.0018.2001</i>	<i>30.822.960,18</i>	<i>935.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.619.680,51</i>	<i>2.013.230,42</i>	<i>1.803.918,70</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i>		<i>3.712.621,23</i>	<i>0,00</i>	<i>22.378.183,09</i>	<i>21.301.024,34</i>	<i>20.901.719,02</i>
			<i>28.045.338,95</i>	<i>5.667.155,86</i>	<i>1.077.158,75</i>	<i>399.305,32</i>
13 3.1.90.08.00.00.00.0001.00001	150.000,00	0,00	0,00	10.134,97	10.134,97	10.134,97
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		0,00	0,00	100.938,01	100.938,01	100.938,01
			150.000,00	49.061,99	0,00	0,00
3.1.90.08.05.01.00.00				0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL- RPPS				1.526,25	1.526,25	1.526,25
					0,00	0,00
3.1.90.08.05.02.00.00				0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL- RGPS				1.604,48	1.604,48	1.604,48
					0,00	0,00
3.1.90.08.99.01.01.00				2.807,84	2.807,84	2.807,84
AUXÍLIO CRECHE - RPPS				26.112,64	26.112,64	26.112,64
					0,00	0,00
3.1.90.08.99.01.02.00				7.327,13	7.327,13	7.327,13
AUXÍLIO CRECHE - RGPS				71.694,64	71.694,64	71.694,64
					0,00	0,00
14 3.1.90.11.00.00.00.0001.00001	16.922.986,13	500.000,00	0,00	1.107.400,71	1.107.400,71	1.107.400,71
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.000.000,00	0,00	12.605.948,26	12.605.948,26	12.605.948,26
			15.422.986,13	2.817.037,87	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.01.00				218.842,18	218.842,18	218.842,18
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RPPS				2.160.102,55	2.160.102,55	2.160.102,55
					0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.02.00				432.473,15	432.473,15	432.473,15
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES - RGPS				4.727.225,64	4.727.225,64	4.727.225,64
					0,00	0,00
3.1.90.11.04.01.00.00				1.079,19	1.079,19	1.079,19
ADICIONAL NOTURNO - RPPS				10.489,82	10.489,82	10.489,82
					0,00	0,00
3.1.90.11.05.01.00.00				62.832,93	62.832,93	62.832,93
INCORPORAÇÕES - RPPS				656.175,51	656.175,51	656.175,51
					0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00.00				8.729,20	8.729,20	8.729,20
ABONO DE PERMANÊNCIA				77.434,15	77.434,15	77.434,15
					0,00	0,00
3.1.90.11.33.01.00.00				10.693,47	10.693,47	10.693,47
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS				105.102,79	105.102,79	105.102,79
					0,00	0,00
3.1.90.11.37.01.00.00				57.365,73	57.365,73	57.365,73
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS				562.275,65	562.275,65	562.275,65
					0,00	0,00
3.1.90.11.40.01.00.00				22.270,93	22.270,93	22.270,93
GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS				224.925,93	224.925,93	224.925,93
					0,00	0,00
3.1.90.11.43.01.00.00				0,00	0,00	0,00
13. SALÁRIO - RPPS				151.882,57	151.882,57	151.882,57
					0,00	0,00
3.1.90.11.43.02.00.00				1.266,30	1.266,30	1.266,30
13. SALÁRIO - RGPS				79.420,13	79.420,13	79.420,13
					0,00	0,00
3.1.90.11.45.01.00.00				791,49	791,49	791,49
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS				69.908,97	69.908,97	69.908,97
					0,00	0,00
3.1.90.11.45.02.00.00				829,58	829,58	829,58
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS				81.582,19	81.582,19	81.582,19
					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	935.000,00	0,00	1.775.872,40	2.225.710,44	1.808.952,32
CÂMARA DE VEREADORES		9.435.000,00	0,00	24.851.749,44	23.704.095,77	23.097.344,05
			32.525.238,90	7.673.489,46	1.147.653,67	606.751,72
<i>01.01.01.031.0018.2001</i>	<i>30.822.960,18</i>	<i>935.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.619.680,51</i>	<i>2.013.230,42</i>	<i>1.803.918,70</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i>		<i>3.712.621,23</i>	<i>0,00</i>	<i>22.378.183,09</i>	<i>21.301.024,34</i>	<i>20.901.719,02</i>
			<i>28.045.338,95</i>	<i>5.667.155,86</i>	<i>1.077.158,75</i>	<i>399.305,32</i>
3.1.90.11.46.01.00.00				2.781,29	2.781,29	2.781,29
FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS				203.361,71	203.361,71	203.361,71
					0,00	0,00
3.1.90.11.46.02.00.00				2.488,75	2.488,75	2.488,75
FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RGPS				242.009,51	242.009,51	242.009,51
					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				0,00	0,00	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE - RPPS				83.210,97	83.210,97	83.210,97
					0,00	0,00
3.1.90.11.52.01.00.00				34.975,60	34.975,60	34.975,60
LICENÇA SAÚDE - RPPS				359.643,99	359.643,99	359.643,99
					0,00	0,00
3.1.90.11.74.02.00.00				233.372,26	233.372,26	233.372,26
SUBSÍDIOS - RGPS				2.552.951,06	2.552.951,06	2.552.951,06
					0,00	0,00
3.1.90.11.75.02.00.00				12.998,54	12.998,54	12.998,54
REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPS				135.240,24	135.240,24	135.240,24
					0,00	0,00
3.1.90.11.99.01.00.00				3.610,12	3.610,12	3.610,12
INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				36.078,05	36.078,05	36.078,05
					0,00	0,00
15						
3.1.90.13.00.00.00.00 0001.00001	2.675.000,00	0,00	0,00	167.666,56	167.666,56	170.865,70
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	1.768.523,34	1.768.523,34	1.600.856,78
			2.675.000,00	906.476,66	0,00	167.666,56
3.1.90.13.02.01.00.00				105.587,02	105.587,02	106.679,15
INSS - SERVIDORES				1.161.319,33	1.161.319,33	1.055.732,31
					0,00	105.587,02
3.1.90.13.02.03.00.00				46.780,64	46.780,64	46.483,62
INSS - AGENTES POLÍTICOS				511.542,62	511.542,62	464.761,98
					0,00	46.780,64
3.1.90.13.02.07.00.00				265,92	265,92	3.704,51
INSS - 13º SALÁRIO				12.706,58	12.706,58	12.440,66
					0,00	265,92
3.1.90.13.02.08.00.00				15.032,98	15.032,98	13.998,42
INSS - FÉRIAS				82.378,81	82.378,81	67.345,83
					0,00	15.032,98
3.1.90.13.99.00.00.00				0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS				576,00	576,00	576,00
					0,00	0,00
16						
3.1.90.16.00.00.00.00 0001.00001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	51.096,38	51.096,38	51.096,38
			100.000,00	48.903,62	0,00	0,00
3.1.90.16.32.01.00.00				0,00	0,00	0,00
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	-20.321,14	10.715,90	10.715,90
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE		0,00	0,00	116.034,77	91.981,67	91.981,67
			320.000,00	203.965,23	24.053,10	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	935.000,00	0,00	1.775.872,40	2.225.710,44	1.808.952,32
CÂMARA DE VEREADORES		9.435.000,00	0,00	24.851.749,44	23.704.095,77	23.097.344,05
			32.525.238,90	7.673.489,46	1.147.653,67	606.751,72
<i>01.01.01.031.0018.2001</i>	<i>30.822.960,18</i>	<i>935.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.619.680,51</i>	<i>2.013.230,42</i>	<i>1.803.918,70</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i>		<i>3.712.621,23</i>	<i>0,00</i>	<i>22.378.183,09</i>	<i>21.301.024,34</i>	<i>20.901.719,02</i>
			<i>28.045.338,95</i>	<i>5.667.155,86</i>	<i>1.077.158,75</i>	<i>399.305,32</i>
3.1.90.34.01.02.00.00				-20.321,14	10.715,90	10.715,90
SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101) - PESSOA				116.034,77	91.981,67	91.981,67
					24.053,10	24.053,10
18	3.1.90.46.00.00.00 0001.00001	1.170.000,00	0,00	0,00	76.117,48	76.117,48
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		240.490,95	0,00	824.501,45	824.501,45	824.501,45
			929.509,05	105.007,60	0,00	0,00
3.1.90.46.00.02.01.00				26.121,26	26.121,26	26.121,26
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES - RPPS				263.137,69	263.137,69	263.137,69
					0,00	0,00
3.1.90.46.00.02.02.00				49.996,22	49.996,22	49.996,22
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES - RGPS				561.363,76	561.363,76	561.363,76
					0,00	0,00
19	3.1.90.94.00.00.00 0001.00001	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	479.004,41	479.004,41	479.004,41
			750.000,00	270.995,59	0,00	0,00
3.1.90.94.01.03.01.01				0,00	0,00	0,00
FÉRIAS INDENIZADAS - RPPS				150.269,47	150.269,47	150.269,47
					0,00	0,00
3.1.90.94.01.03.01.02				0,00	0,00	0,00
FÉRIAS INDENIZADAS - RGPS				328.734,94	328.734,94	328.734,94
					0,00	0,00
20	3.1.91.13.00.00.00 0001.00001	2.464.376,55	0,00	0,00	203.005,09	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	2.205.971,69	2.205.971,69	2.002.966,60
			2.464.376,55	258.404,86	0,00	203.005,09
3.1.91.13.03.01.00.00				68.782,70	68.782,70	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL				713.164,23	713.164,23	644.381,53
					0,00	68.782,70
3.1.91.13.03.02.00.00				54.752,80	54.752,80	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - INATIVO CIVIL				585.268,40	585.268,40	530.515,60
					0,00	54.752,80
3.1.91.13.03.03.00.00				396,79	396,79	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - PENSIONISTA				4.364,69	4.364,69	3.967,90
					0,00	396,79
3.1.91.13.03.04.00.00				498,42	498,42	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - VEREADORES				5.241,66	5.241,66	4.743,24
					0,00	498,42
3.1.91.13.03.05.00.00				0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO				1.145,60	1.145,60	1.145,60
					0,00	0,00
3.1.91.13.03.08.00.00				449,24	449,24	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL - FÉRIAS				33.584,58	33.584,58	33.135,34
					0,00	449,24
3.1.91.13.08.01.00.00				33.660,15	33.660,15	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO				355.379,84	355.379,84	321.719,69
					0,00	33.660,15
3.1.91.13.08.03.00.00				172,06	172,06	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO				20.397,33	20.397,33	20.225,27
					0,00	172,06
3.1.91.13.10.01.00.00				43.212,51	43.212,51	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO				475.540,74	475.540,74	432.328,23
					0,00	43.212,51
3.1.91.13.12.01.00.00				1.080,42	1.080,42	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO				11.884,62	11.884,62	10.804,20
					0,00	1.080,42



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	935.000,00	0,00	1.775.872,40	2.225.710,44	1.808.952,32	
CÂMARA DE VEREADORES		9.435.000,00	0,00	24.851.749,44	23.704.095,77	23.097.344,05	
			32.525.238,90	7.673.489,46	1.147.653,67	606.751,72	
<i>01.01.01.031.0018.2001</i>	<i>30.822.960,18</i>	<i>935.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.619.680,51</i>	<i>2.013.230,42</i>	<i>1.803.918,70</i>	
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i>		<i>3.712.621,23</i>	<i>0,00</i>	<i>22.378.183,09</i>	<i>21.301.024,34</i>	<i>20.901.719,02</i>	
			<i>28.045.338,95</i>	<i>5.667.155,86</i>	<i>1.077.158,75</i>	<i>399.305,32</i>	
21 3.3.90.14.00.00.00 0001.00001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	1.752,08	1.752,08	1.752,08	
			50.000,00	48.247,92	0,00	0,00	
3.3.90.14.14.02.00.00				0,00	0,00	0,00	
DIÁRIAS NO PAÍS - VEREADORES				1.225,00	1.225,00	1.225,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.14.14.04.00.00				0,00	0,00	0,00	
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES EFETIVOS				527,08	527,08	527,08	
					0,00	0,00	
22 3.3.90.30.00.00.00 0001.00001	1.100.000,00	0,00	0,00	-3.869,25	17.217,35	17.252,92	
MATERIAL DE CONSUMO		535.000,00	0,00	286.216,85	213.757,97	207.788,35	
			565.000,00	278.783,15	72.458,88	5.969,62	
3.3.90.30.04.00.00.00				70,00	70,00	70,00	
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				1.660,00	1.660,00	1.660,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.30.07.00.00.00				-13.488,05	5.969,62	6.005,19	
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				133.213,98	71.212,10	65.242,48	
					62.001,88	67.971,50	
3.3.90.30.16.00.00.00				-490,70	4.117,00	4.117,00	
MATERIAL DE EXPEDIENTE				16.799,09	16.799,09	16.799,09	
					0,00	0,00	
3.3.90.30.17.00.00.00				0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)				11.108,50	11.108,50	11.108,50	
					0,00	0,00	
3.3.90.30.21.00.00.00				0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE COPA E COZINHA				1.287,00	1.287,00	1.287,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.30.22.00.00.00				50,00	50,00	50,00	
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				42.348,16	42.278,16	42.278,16	
					70,00	70,00	
3.3.90.30.24.00.00.00				2.251,25	318,50	318,50	
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5.885,38	3.856,63	3.856,63	
					2.028,75	2.028,75	
3.3.90.30.25.00.00.00				0,00	0,00	0,00	
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1.340,00	1.340,00	1.340,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.30.26.00.00.00				7.738,25	1.025,23	1.025,23	
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				53.104,48	45.366,23	45.366,23	
					7.738,25	7.738,25	
3.3.90.30.28.00.00.00				0,00	665,00	665,00	
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				4.300,00	4.300,00	4.300,00	
					0,00	0,00	
3.3.90.30.29.00.00.00				0,00	0,00	0,00	
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	
3.3.90.30.31.00.00.00				0,00	0,00	0,00	
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS				11,80	11,80	11,80	
					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	



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	935.000,00	0,00	1.775.872,40	2.225.710,44	1.808.952,32
CÂMARA DE VEREADORES		9.435.000,00	0,00	24.851.749,44	23.704.095,77	23.097.344,05
			32.525.238,90	7.673.489,46	1.147.653,67	606.751,72
01.01.01.031.0018.2001	30.822.960,18	935.000,00	0,00	1.619.680,51	2.013.230,42	1.803.918,70
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		3.712.621,23	0,00	22.378.183,09	21.301.024,34	20.901.719,02
			28.045.338,95	5.667.155,86	1.077.158,75	399.305,32
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				0,00	5.002,00	5.002,00
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS				8.711,96	8.091,96	8.091,96
					620,00	620,00
3.3.90.30.50.00.00.00				0,00	0,00	0,00
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS				1.575,00	1.575,00	1.575,00
					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				1.760,00	1.760,00	1.760,00
					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
				80.000,00	80.000,00	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	22.620,00	790,00
				100.000,00	77.380,00	21.830,00
						0,00
3.3.90.32.07.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA CERIMONIAL				22.620,00	790,00	790,00
					21.830,00	21.830,00
25	3.3.90.33.00.00.00.00 0001.00001	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				0,00	13.041,93	3.041,93
				47.548,94	22.451,06	10.000,00
					9.409,13	0,00
3.3.90.33.01.00.00.00				0,00	0,00	0,00
PASSAGENS PARA O PAÍS				12.435,94	2.435,94	2.435,94
					10.000,00	10.000,00
3.3.90.33.96.00.00.00				0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PAGAMENTO				605,99	605,99	605,99
					0,00	0,00
26	3.3.90.35.00.00.00.00 0001.00001	130.000,00	0,00	0,00	9.285,94	4.642,97
SERVIÇOS DE CONSULTORIA				0,00	54.084,27	49.488,90
				0,00	130.000,00	75.915,73
						4.595,37
						4.642,97
3.3.90.35.01.02.00.00				0,00	0,00	0,00
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PJ				54.084,27	49.488,90	44.845,93
					4.595,37	9.238,34
27	3.3.90.36.00.00.00.00 0001.00001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0,00	2.880,00	2.880,00
				0,00	100.000,00	97.120,00
						0,00
3.3.90.36.06.00.00.00				0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				2.880,00	2.880,00	2.880,00
					0,00	0,00
28	3.3.90.37.00.00.00.00 0001.00001	700.000,00	0,00	0,00	58.456,29	47.134,05
LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA				0,00	603.833,62	458.814,34
				0,00	700.000,00	96.166,38
						145.019,28
						0,00
3.3.90.37.02.00.00.00				64.290,45	27.553,05	27.553,05
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				356.869,18	255.468,55	255.468,55
					101.400,63	101.400,63
3.3.90.37.03.00.00.00				-5.834,16	19.581,00	19.581,00
VIGILANCIA OSTENSIVA				246.964,44	203.345,79	203.345,79
					43.618,65	43.618,65
29	3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00001	2.675.597,50	0,00	0,00	26.912,63	138.531,07
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0,00	2.161.862,23	1.662.299,48
				376.152,37	2.299.445,13	137.582,90
						499.562,75
						5.502,01



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	935.000,00	0,00	1.775.872,40	2.225.710,44	1.808.952,32
CÂMARA DE VEREADORES		9.435.000,00	0,00	24.851.749,44	23.704.095,77	23.097.344,05
			32.525.238,90	7.673.489,46	1.147.653,67	606.751,72
<i>01.01.01.031.0018.2001</i>	<i>30.822.960,18</i>	<i>935.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.619.680,51</i>	<i>2.013.230,42</i>	<i>1.803.918,70</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i>		<i>3.712.621,23</i>	<i>0,00</i>	<i>22.378.183,09</i>	<i>21.301.024,34</i>	<i>20.901.719,02</i>
			<i>28.045.338,95</i>	<i>5.667.155,86</i>	<i>1.077.158,75</i>	<i>399.305,32</i>
3.3.90.39.01.01.00.00				0,00	0,00	0,00
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - DESPESA ANTECIPADA				47.323,20	47.323,20	47.323,20
					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	7.729,08	7.729,08
					1,82	1,82
3.3.90.39.05.00.00.00				951,00	7.210,25	7.210,25
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				114.996,99	91.660,49	91.660,49
					23.336,50	23.336,50
3.3.90.39.16.00.00.00				2.416,18	4.948,87	4.948,87
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				132.337,90	79.465,30	79.465,30
					52.872,60	52.872,60
3.3.90.39.17.00.00.00				-7.394,75	8.097,97	6.083,04
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				107.084,89	95.304,82	90.288,29
					11.780,07	16.796,60
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				11.345,17	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS				11.410,17	65,00	65,00
					11.345,17	11.345,17
3.3.90.39.43.00.00.00				0,00	12.765,13	12.765,13
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				227.601,15	178.757,61	178.757,61
					48.843,54	48.843,54
3.3.90.39.47.00.00.00				0,00	111,60	111,60
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				9.023,52	6.617,56	6.617,56
					2.405,96	2.405,96
3.3.90.39.58.00.00.00				0,00	485,48	521,11
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				59.396,00	4.886,01	4.400,53
					54.509,99	54.995,47
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	0,00	0,00
VALE-TRANSPORTE				20.000,00	2.180,20	2.180,20
					17.819,80	17.819,80
3.3.90.39.78.00.00.00				0,00	0,00	0,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				3.171,00	3.171,00	3.171,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00				0,00	3,44	3,44
SERVIÇOS BANCARIOS				490,10	118,40	118,40
					371,70	371,70
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				23.970,97	77.650,00	77.650,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				977.248,47	774.812,50	774.812,50
					202.435,97	202.435,97
3.3.90.39.99.01.00.00				-4.375,94	26.485,24	30.861,18
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS				439.821,89	365.982,26	365.982,26
					73.839,63	73.839,63
3.3.90.39.99.99.00.00				0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS OU LOCAÇÕES - PESSOA JURÍDICA				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	935.000,00	0,00	1.775.872,40	2.225.710,44	1.808.952,32
CÂMARA DE VEREADORES		9.435.000,00	0,00	24.851.749,44	23.704.095,77	23.097.344,05
			32.525.238,90	7.673.489,46	1.147.653,67	606.751,72
<i>01.01.01.031.0018.2001</i>	<i>30.822.960,18</i>	<i>935.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.619.680,51</i>	<i>2.013.230,42</i>	<i>1.803.918,70</i>
<i>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</i>		<i>3.712.621,23</i>	<i>0,00</i>	<i>22.378.183,09</i>	<i>21.301.024,34</i>	<i>20.901.719,02</i>
			<i>28.045.338,95</i>	<i>5.667.155,86</i>	<i>1.077.158,75</i>	<i>399.305,32</i>
30	3.3.90.40.00.00.00 0001.00001	1.200.000,00	435.000,00	0,00	-5.822,83	226.021,30
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		513.428,97	0,00	1.079.297,34	779.657,97	767.138,90
			1.121.571,03	42.273,69	299.639,37	12.519,07
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
3.3.90.40.06.01.00.00				0,00	0,00	0,00
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				0,00	199.213,81	199.213,81
MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E				626.240,93	429.150,34	429.150,34
					197.090,59	197.090,59
3.3.90.40.11.00.00.00				3.489,00	418,68	418,68
SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C.				40.635,63	10.106,47	10.106,47
					30.529,16	30.529,16
3.3.90.40.12.00.00.00				0,00	0,00	0,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.				160.804,00	160.804,00	160.804,00
					0,00	0,00
3.3.90.40.13.00.00.00				0,02	1.824,33	1.824,33
COMUNICAÇÃO DE DADOS				21.145,98	17.497,32	17.497,32
					3.648,66	3.648,66
3.3.90.40.14.00.00.00				-9.311,85	20.159,67	12.864,66
TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS				170.278,40	135.377,31	122.858,24
					34.901,09	47.420,16
3.3.90.40.16.00.00.00				0,00	4.404,81	4.404,81
OUTSOURCING DE IMPRESSAO				55.575,00	22.105,13	22.105,13
					33.469,87	33.469,87
3.3.90.40.23.00.00.00				0,00	0,00	0,00
EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS				2.518,40	2.518,40	2.518,40
					0,00	0,00
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
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>-54.747,65</i>	<i>1.108,48</i>	<i>1.108,48</i>
<i>PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO</i>		<i>1.922.378,77</i>	<i>0,00</i>	<i>77.873,58</i>	<i>12.379,78</i>	<i>12.379,78</i>
			<i>377.621,23</i>	<i>299.747,65</i>	<i>65.493,80</i>	<i>0,00</i>
33	3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00001	2.300.000,00	0,00	-54.747,65	1.108,48	1.108,48
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.922.378,77	0,00	77.873,58	12.379,78	12.379,78
			377.621,23	299.747,65	65.493,80	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00				0,00	1.108,48	1.108,48
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				18.824,28	8.330,48	8.330,48
					10.493,80	10.493,80
3.3.90.39.92.00.00.00				-54.747,65	0,00	0,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				59.049,30	4.049,30	4.049,30
					55.000,00	55.000,00



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	935.000,00	0,00	1.775.872,40	2.225.710,44	1.808.952,32
CÂMARA DE VEREADORES		9.435.000,00	0,00	24.851.749,44	23.704.095,77	23.097.344,05
			32.525.238,90	7.673.489,46	1.147.653,67	606.751,72
<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	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	935.000,00	0,00	1.775.872,40	2.225.710,44	1.808.952,32
		9.435.000,00	0,00	24.851.749,44	23.704.095,77	23.097.344,05
			32.525.238,90	7.673.489,46	1.147.653,67	606.751,72