



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	48.870.000,00	1.100.000,00	0,00	7.434.023,46	2.672.647,24	1.549.652,25
CÂMARA DE VEREADORES		1.100.000,00	0,00	7.434.023,46	2.672.647,24	1.549.652,25
			48.870.000,00	41.435.976,54	4.761.376,22	1.122.994,99
01.01.01.031.0000.3001	8.535.794,13	0,00	0,00	564.612,07	564.612,07	0,00
Contribuição previdenciária para amortização do déficit atuarial - Legislativo		0,00	0,00	564.612,07	564.612,07	0,00
			8.535.794,13	7.971.182,06	0,00	564.612,07
1 3.1.91.13.00.00.00.00 0500.00000000	8.535.794,13	0,00	0,00	564.612,07	564.612,07	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	564.612,07	564.612,07	0,00
			8.535.794,13	7.971.182,06	0,00	564.612,07
3.1.91.13.20.01.00.00				253.159,88	253.159,88	0,00
ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -				253.159,88	253.159,88	0,00
					0,00	253.159,88
3.1.91.13.20.03.00.00				27.005,59	27.005,59	0,00
ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -				27.005,59	27.005,59	0,00
					0,00	27.005,59
3.1.91.13.21.01.01.00				270.286,14	270.286,14	0,00
ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -				270.286,14	270.286,14	0,00
					0,00	270.286,14
3.1.91.13.21.02.01.00				14.160,46	14.160,46	0,00
ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -				14.160,46	14.160,46	0,00
					0,00	14.160,46
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 0500.00000000	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	65.000,00	0,00	0,00	3.052,02	1.193,61	836,22
Pagamento de sentenças judiciais e de exercícios anteriores		0,00	0,00	3.052,02	1.193,61	836,22
			65.000,00	61.947,98	1.858,41	357,39
3 3.1.90.91.00.00.00.00 0500.00000000	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 0500.00000000	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 0500.00000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6 3.1.91.92.00.00.00.00 0500.00000000	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 0500.00000000	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
8 3.3.90.92.00.00.00.00 0500.00000000	20.000,00	0,00	0,00	3.052,02	1.193,61	836,22
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	3.052,02	1.193,61	836,22
			20.000,00	16.947,98	1.858,41	357,39
3.3.90.92.39.01.00.00				1.233,61	1.193,61	836,22
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - SERVIÇOS DIVERSOS				1.233,61	1.193,61	836,22
					40,00	397,39
3.3.90.92.88.00.00.00				1.818,41	0,00	0,00
SERVICIOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				1.818,41	0,00	0,00
					1.818,41	1.818,41
01.01.01.031.0000.3004	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	5.000,00	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	48.870.000,00	1.100.000,00	0,00	7.434.023,46	2.672.647,24	1.549.652,25
CÂMARA DE VEREADORES		1.100.000,00	0,00	7.434.023,46	2.672.647,24	1.549.652,25
			48.870.000,00	41.435.976,54	4.761.376,22	1.122.994,99
01.01.01.031.0000.3004	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
9 3.1.90.03.00.00.00.00 0500.0000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0017.1001	4.645.000,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
Renovação e ampliação do patrimônio da Câmara		0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
			4.645.000,00	4.640.600,00	0,00	4.400,00
10 4.4.90.30.00.00.00.00 0500.0000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
11 4.4.90.51.00.00.00.00 0500.0000000	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00
12 4.4.90.52.00.00.00.00 0500.0000000	1.240.000,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
			1.240.000,00	1.235.600,00	0,00	4.400,00
4.4.90.52.33.00.00.00				4.400,00	4.400,00	0,00
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO				4.400,00	4.400,00	0,00
					0,00	4.400,00
01.01.01.031.0017.1002	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informatização das atividades legislativas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			155.000,00	155.000,00	0,00	0,00
13 4.4.90.30.00.00.00.00 0500.0000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
14 4.4.90.39.00.00.00.00 0500.0000000	50.000,00	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
			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
15 4.4.90.40.00.00.00.00 0500.0000000	100.000,00	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
			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0017.2001	35.028.205,87	1.100.000,00	0,00	6.580.917,70	2.101.904,76	1.548.279,23
Manutenção das atividades legislativas		1.100.000,00	0,00	6.580.917,70	2.101.904,76	1.548.279,23
			35.028.205,87	28.447.288,17	4.479.012,94	553.625,53
16 3.1.90.07.00.00.00.00 0500.0000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
17 3.1.90.11.00.00.00.00 0500.0000000	20.000.000,00	0,00	0,00	1.270.936,75	1.270.936,75	1.270.936,75
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	1.270.936,75	1.270.936,75	1.270.936,75
			20.000.000,00	18.729.063,25	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.00.00				197.347,84	197.347,84	197.347,84
VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS				197.347,84	197.347,84	197.347,84
					0,00	0,00
3.1.90.11.01.02.00.00				478.522,09	478.522,09	478.522,09
VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS				478.522,09	478.522,09	478.522,09
					0,00	0,00
3.1.90.11.04.01.00.00				1.879,89	1.879,89	1.879,89
ADICIONAL NOTURNO - RPPS				1.879,89	1.879,89	1.879,89
					0,00	0,00
3.1.90.11.05.01.00.00				44.131,93	44.131,93	44.131,93
INCORPORAÇÕES - RPPS				44.131,93	44.131,93	44.131,93
					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	48.870.000,00	1.100.000,00	0,00	7.434.023,46	2.672.647,24	1.549.652,25
CÂMARA DE VEREADORES		1.100.000,00	0,00	7.434.023,46	2.672.647,24	1.549.652,25
			48.870.000,00	41.435.976,54	4.761.376,22	1.122.994,99
<i>01.01.01.031.0017.2001</i>	<i>35.028.205,87</i>	<i>1.100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.580.917,70</i>	<i>2.101.904,76</i>	<i>1.548.279,23</i>
<i>Manutenção das atividades legislativas</i>		<i>1.100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.580.917,70</i>	<i>2.101.904,76</i>	<i>1.548.279,23</i>
			<i>35.028.205,87</i>	<i>28.447.288,17</i>	<i>4.479.012,94</i>	<i>553.625,53</i>
3.1.90.11.07.00.00.00				12.622,82	12.622,82	12.622,82
ABONO DE PERMANÊNCIA				12.622,82	12.622,82	12.622,82
					0,00	0,00
3.1.90.11.13.00.00.00				3.610,65	3.610,65	3.610,65
INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO				3.610,65	3.610,65	3.610,65
					0,00	0,00
3.1.90.11.33.01.00.00				11.714,01	11.714,01	11.714,01
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS				11.714,01	11.714,01	11.714,01
					0,00	0,00
3.1.90.11.37.01.00.00				44.085,01	44.085,01	44.085,01
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS				44.085,01	44.085,01	44.085,01
					0,00	0,00
3.1.90.11.40.01.00.00				11.594,33	11.594,33	11.594,33
GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS				11.594,33	11.594,33	11.594,33
					0,00	0,00
3.1.90.11.43.01.00.00				1.842,08	1.842,08	1.842,08
13. SALÁRIO - RPPS				1.842,08	1.842,08	1.842,08
					0,00	0,00
3.1.90.11.43.02.00.00				4.852,72	4.852,72	4.852,72
13. SALÁRIO - RGPS				4.852,72	4.852,72	4.852,72
					0,00	0,00
3.1.90.11.45.01.00.00				13.350,04	13.350,04	13.350,04
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS				13.350,04	13.350,04	13.350,04
					0,00	0,00
3.1.90.11.45.02.00.00				8.342,33	8.342,33	8.342,33
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS				8.342,33	8.342,33	8.342,33
					0,00	0,00
3.1.90.11.46.01.00.00				40.174,77	40.174,77	40.174,77
FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS				40.174,77	40.174,77	40.174,77
					0,00	0,00
3.1.90.11.46.02.00.00				35.988,08	35.988,08	35.988,08
FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RGPS				35.988,08	35.988,08	35.988,08
					0,00	0,00
3.1.90.11.48.01.00.00				25.391,67	25.391,67	25.391,67
LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA - RPPS (COMPENSADA)				25.391,67	25.391,67	25.391,67
					0,00	0,00
3.1.90.11.50.01.00.00				3.339,38	3.339,38	3.339,38
SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO - RPPS				3.339,38	3.339,38	3.339,38
					0,00	0,00
3.1.90.11.52.01.00.00				50.133,52	50.133,52	50.133,52
LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO - RPPS				50.133,52	50.133,52	50.133,52
					0,00	0,00
3.1.90.11.74.01.00.00				24.701,92	24.701,92	24.701,92
SUBSÍDIOS - RPPS				24.701,92	24.701,92	24.701,92
					0,00	0,00
3.1.90.11.74.02.00.00				257.311,67	257.311,67	257.311,67
SUBSÍDIOS - RGPS				257.311,67	257.311,67	257.311,67
					0,00	0,00
18	3.1.90.13.00.00.00.00 0500.0000000	3.000.000,00	0,00	0,00	192.416,28	192.416,28
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	192.416,28	0,00
			3.000.000,00	2.807.583,72	0,00	192.416,28
3.1.90.13.02.01.00.00				114.673,23	114.673,23	0,00
INSS - SERVIDORES				114.673,23	114.673,23	0,00
					0,00	114.673,23



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	48.870.000,00	1.100.000,00	0,00	7.434.023,46	2.672.647,24	1.549.652,25
CÂMARA DE VEREADORES		1.100.000,00	0,00	7.434.023,46	2.672.647,24	1.549.652,25
			48.870.000,00	41.435.976,54	4.761.376,22	1.122.994,99
<i>01.01.01.031.0017.2001</i>	<i>35.028.205,87</i>	<i>1.100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.580.917,70</i>	<i>2.101.904,76</i>	<i>1.548.279,23</i>
<i>Manutenção das atividades legislativas</i>		<i>1.100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.580.917,70</i>	<i>2.101.904,76</i>	<i>1.548.279,23</i>
			<i>35.028.205,87</i>	<i>28.447.288,17</i>	<i>4.479.012,94</i>	<i>553.625,53</i>
3.1.90.13.02.03.00.00				54.035,41	54.035,41	0,00
INSS - AGENTES POLÍTICOS				54.035,41	54.035,41	0,00
					0,00	54.035,41
3.1.90.13.02.07.00.00				1.019,09	1.019,09	0,00
INSS - 13º SALÁRIO				1.019,09	1.019,09	0,00
					0,00	1.019,09
3.1.90.13.02.08.00.00				22.688,55	22.688,55	0,00
INSS - FÉRIAS				22.688,55	22.688,55	0,00
					0,00	22.688,55
19	3.1.90.16.00.00.00.00 0500.0000000	80.000,00	0,00	0,00	16.917,50	16.917,50
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	16.917,50	16.917,50
				80.000,00	63.082,50	0,00
3.1.90.16.44.01.00.00				16.917,50	16.917,50	16.917,50
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS				16.917,50	16.917,50	16.917,50
					0,00	0,00
20	3.1.90.46.00.00.00.00 0500.0000000	1.200.000,00	0,00	0,00	78.309,60	78.309,60
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	78.309,60	78.309,60
			1.200.000,00	1.121.690,40	0,00	0,00
3.1.90.46.00.02.01.00				23.531,84	23.531,84	23.531,84
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES - RPPS				23.531,84	23.531,84	23.531,84
					0,00	0,00
3.1.90.46.00.02.02.00				54.777,76	54.777,76	54.777,76
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES - RGPS				54.777,76	54.777,76	54.777,76
					0,00	0,00
21	3.1.90.94.00.00.00.00 0500.0000000	400.000,00	0,00	0,00	133.026,31	133.026,31
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	133.026,31	133.026,31
				400.000,00	266.973,69	0,00
3.1.90.94.98.03.01.02				133.026,31	133.026,31	133.026,31
FÉRIAS INDENIZADAS - RGPS				133.026,31	133.026,31	133.026,31
					0,00	0,00
22	3.1.91.13.00.00.00.00 0500.0000000	2.109.944,12	0,00	0,00	139.565,19	139.565,19
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	139.565,19	139.565,19
			2.109.944,12	1.970.378,93	0,00	139.565,19
3.1.91.13.08.01.00.00				62.578,03	62.578,03	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO				62.578,03	62.578,03	0,00
					0,00	62.578,03
3.1.91.13.08.03.00.00				6.675,45	6.675,45	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - FÉRIAS -				6.675,45	6.675,45	0,00
					0,00	6.675,45
3.1.91.13.10.01.01.00				66.811,42	66.811,42	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO - PLANO				66.811,42	66.811,42	0,00
					0,00	66.811,42
3.1.91.13.10.02.01.00				3.500,29	3.500,29	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PENSIONISTA - PLANO				3.500,29	3.500,29	0,00
					0,00	3.500,29
23	3.3.90.08.00.00.00.00 0500.0000000	200.000,00	0,00	0,00	11.007,31	11.007,31
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		0,00	0,00	0,00	11.007,31	11.007,31
			200.000,00	188.992,69	0,00	0,00
3.3.90.08.09.01.01.00				3.409,35	3.409,35	3.409,35
AUXÍLIO CRECHE - RPPS				3.409,35	3.409,35	3.409,35
					0,00	0,00
3.3.90.08.09.01.02.00				7.597,96	7.597,96	7.597,96
AUXÍLIO CRECHE - RGPS				7.597,96	7.597,96	7.597,96
					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	48.870.000,00	1.100.000,00	0,00	7.434.023,46	2.672.647,24	1.549.652,25
CÂMARA DE VEREADORES		1.100.000,00	0,00	7.434.023,46	2.672.647,24	1.549.652,25
			48.870.000,00	41.435.976,54	4.761.376,22	1.122.994,99
<i>01.01.01.031.0017.2001</i>	<i>35.028.205,87</i>	<i>1.100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.580.917,70</i>	<i>2.101.904,76</i>	<i>1.548.279,23</i>
<i>Manutenção das atividades legislativas</i>		<i>1.100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.580.917,70</i>	<i>2.101.904,76</i>	<i>1.548.279,23</i>
			<i>35.028.205,87</i>	<i>28.447.288,17</i>	<i>4.479.012,94</i>	<i>553.625,53</i>
24	3.3.90.14.00.00.00 0500.0000000	50.000,00	0,00	36,46	36,46	36,46
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	36,46	36,46	36,46
			50.000,00	49.963,54	0,00	0,00
	3.3.90.14.14.04.00.00			36,46	36,46	36,46
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES EFETIVOS				36,46	36,46	36,46
					0,00	0,00
25	3.3.90.30.00.00.00 0500.0000000	500.000,00	400.000,00	104.000,15	13.622,07	1.811,84
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	104.000,15	13.622,07	1.811,84
			900.000,00	795.999,85	90.378,08	11.810,23
	3.3.90.30.07.00.00.00			94.289,61	10.406,03	0,00
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				94.289,61	10.406,03	0,00
					83.883,58	94.289,61
	3.3.90.30.16.00.00.00			137,00	137,00	102,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE				137,00	137,00	102,00
					0,00	35,00
	3.3.90.30.17.00.00.00			1.239,60	1.239,60	1.239,60
MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)				1.239,60	1.239,60	1.239,60
					0,00	0,00
	3.3.90.30.22.00.00.00			296,10	296,10	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				296,10	296,10	0,00
					0,00	296,10
	3.3.90.30.24.00.00.00			7.232,84	773,34	470,24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS / INSTALAÇÕES				7.232,84	773,34	470,24
					6.459,50	6.762,60
	3.3.90.30.25.00.00.00			35,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				35,00	0,00	0,00
					35,00	35,00
	3.3.90.30.26.00.00.00			770,00	770,00	0,00
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				770,00	770,00	0,00
					0,00	770,00
26	3.3.90.31.00.00.00 0500.0000000	50.000,00	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
			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
27	3.3.90.32.00.00.00 0500.0000000	5.000,00	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
			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
28	3.3.90.33.00.00.00 0500.0000000	80.000,00	0,00	31.270,70	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	31.270,70	0,00	0,00
			80.000,00	48.729,30	31.270,70	0,00
	3.3.90.33.01.00.00.00			31.270,70	0,00	0,00
PASSAGENS PARA O PAÍS				31.270,70	0,00	0,00
					31.270,70	31.270,70
29	3.3.90.34.00.00.00 0500.0000000	180.000,00	0,00	123.105,40	10.672,24	0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE		0,00	0,00	123.105,40	10.672,24	0,00
			180.000,00	56.894,60	112.433,16	10.672,24
	3.3.90.34.01.02.00.00			123.105,40	10.672,24	0,00
SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART.18, § 1º DA LRF) - PESSOA				123.105,40	10.672,24	0,00
					112.433,16	123.105,40
30	3.3.90.35.00.00.00 0500.0000000	100.000,00	0,00	26.596,09	6.352,97	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	26.596,09	6.352,97	0,00
			100.000,00	73.403,91	20.243,12	6.352,97
	3.3.90.35.01.02.00.00			26.596,09	6.352,97	0,00
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PJ				26.596,09	6.352,97	0,00
					20.243,12	26.596,09



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	48.870.000,00	1.100.000,00	0,00	7.434.023,46	2.672.647,24	1.549.652,25
CÂMARA DE VEREADORES		1.100.000,00	0,00	7.434.023,46	2.672.647,24	1.549.652,25
			48.870.000,00	41.435.976,54	4.761.376,22	1.122.994,99
<i>01.01.01.031.0017.2001</i>	<i>35.028.205,87</i>	<i>1.100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.580.917,70</i>	<i>2.101.904,76</i>	<i>1.548.279,23</i>
<i>Manutenção das atividades legislativas</i>		<i>1.100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.580.917,70</i>	<i>2.101.904,76</i>	<i>1.548.279,23</i>
			<i>35.028.205,87</i>	<i>28.447.288,17</i>	<i>4.479.012,94</i>	<i>553.625,53</i>
31 3.3.90.36.00.00.00 0500.0000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
32 3.3.90.37.00.00.00 0500.0000000	700.000,00	0,00	0,00	692.737,96	63.738,42	0,00
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		0,00	0,00	692.737,96	63.738,42	0,00
			700.000,00	7.262,04	628.999,54	63.738,42
3.3.90.37.02.00.00.00				467.550,11	40.826,35	0,00
LIMPEZA E CONSERVACAO				467.550,11	40.826,35	0,00
					426.723,76	467.550,11
3.3.90.37.03.00.00.00				225.187,85	22.912,07	0,00
VIGILANCIA OSTENSIVA				225.187,85	22.912,07	0,00
					202.275,78	225.187,85
33 3.3.90.39.00.00.00 0500.0000000	2.645.854,86	700.000,00	0,00	2.741.150,06	72.582,74	33.107,26
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	2.741.150,06	72.582,74	33.107,26
			3.345.854,86	604.704,80	2.668.567,32	39.475,48
3.3.90.39.01.01.00.00				32.667,80	0,00	0,00
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - DESPESA ANTECIPADA				32.667,80	0,00	0,00
					32.667,80	32.667,80
3.3.90.39.01.02.00.00				2.577,11	0,00	0,00
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - DESPESA MENSAL				2.577,11	0,00	0,00
					2.577,11	2.577,11
3.3.90.39.16.00.00.00				371.494,25	14.239,17	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				371.494,25	14.239,17	0,00
					357.255,08	371.494,25
3.3.90.39.17.00.00.00				139.241,81	12.307,13	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				139.241,81	12.307,13	0,00
					126.934,68	139.241,81
3.3.90.39.43.00.00.00				240.000,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				240.000,00	0,00	0,00
					240.000,00	240.000,00
3.3.90.39.47.00.00.00				6.785,71	0,00	0,00
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				6.785,71	0,00	0,00
					6.785,71	6.785,71
3.3.90.39.48.00.00.00				2.810,00	0,00	0,00
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				2.810,00	0,00	0,00
					2.810,00	2.810,00
3.3.90.39.58.00.00.00				22.253,64	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22.253,64	0,00	0,00
					22.253,64	22.253,64
3.3.90.39.63.00.00.00				50,00	50,00	50,00
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				50,00	50,00	50,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.79.00.00.00				120.871,06	12.929,18	0,00
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				120.871,06	12.929,18	0,00
					107.941,88	120.871,06
3.3.90.39.90.00.00.00				15.731,16	0,00	0,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				15.731,16	0,00	0,00
					15.731,16	15.731,16
3.3.90.39.92.00.00.00				1.418.756,54	0,00	0,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				1.418.756,54	0,00	0,00
					1.418.756,54	1.418.756,54
3.3.90.39.99.01.00.00				367.910,98	33.057,26	33.057,26
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS				367.910,98	33.057,26	33.057,26
					334.853,72	334.853,72



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	48.870.000,00	1.100.000,00	0,00	7.434.023,46	2.672.647,24	1.549.652,25
CÂMARA DE VEREADORES		1.100.000,00	0,00	7.434.023,46	2.672.647,24	1.549.652,25
			48.870.000,00	41.435.976,54	4.761.376,22	1.122.994,99
<i>01.01.01.031.0017.2001</i>	<i>35.028.205,87</i>	<i>1.100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.580.917,70</i>	<i>2.101.904,76</i>	<i>1.548.279,23</i>
<i>Manutenção das atividades legislativas</i>		<i>1.100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.580.917,70</i>	<i>2.101.904,76</i>	<i>1.548.279,23</i>
			<i>35.028.205,87</i>	<i>28.447.288,17</i>	<i>4.479.012,94</i>	<i>553.625,53</i>
34	3.3.90.40.00.00.00.00 0500.00000000	2.760.000,00	0,00	953.243,93	26.122,91	3.126,20
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.100.000,00	0,00	953.243,93	26.122,91	3.126,20
			1.660.000,00	706.756,07	927.121,02	22.996,71
3.3.90.40.04.00.00.00				21.865,07	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS				21.865,07	0,00	0,00
					21.865,07	21.865,07
3.3.90.40.06.01.00.00				2.624,00	2.624,00	2.624,00
LOCAÇÃO DE SOFTWARE - DESPESA ANTECIPADA				2.624,00	2.624,00	2.624,00
					0,00	0,00
3.3.90.40.06.02.00.00				63.146,42	5.790,86	0,00
LOCAÇÃO DE SOFTWARE - DESPESA MENSAL				63.146,42	5.790,86	0,00
					57.355,56	63.146,42
3.3.90.40.07.00.00.00				727.214,29	10.964,20	0,00
MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E				727.214,29	10.964,20	0,00
					716.250,09	727.214,29
3.3.90.40.10.00.00.00				30.924,92	3.500,00	0,00
SUPORTE A USUÁRIOS DE T.I.C.				30.924,92	3.500,00	0,00
					27.424,92	30.924,92
3.3.90.40.11.00.00.00				69.018,82	0,00	0,00
SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C.				69.018,82	0,00	0,00
					69.018,82	69.018,82
3.3.90.40.12.00.00.00				720,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.				720,00	0,00	0,00
					720,00	720,00
3.3.90.40.13.00.00.00				25.781,11	2.741,65	0,00
COMUNICAÇÃO DE DADOS				25.781,11	2.741,65	0,00
					23.039,46	25.781,11
3.3.90.40.14.00.00.00				10.191,60	0,00	0,00
TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS				10.191,60	0,00	0,00
					10.191,60	10.191,60
3.3.90.40.23.00.00.00				1.757,70	502,20	502,20
EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS - DESPESA ANTECIPADA				1.757,70	502,20	502,20
					1.255,50	1.255,50
35	3.3.90.47.00.00.00.00 0500.00000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
36	3.3.90.93.00.00.00.00 0500.00000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
37	3.3.91.08.00.00.00.00 0500.00000000	929.406,89	0,00	0,00	66.598,01	66.598,01
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		0,00	0,00	0,00	66.598,01	66.598,01
			929.406,89	862.808,88	0,00	66.598,01
3.3.91.08.11.01.01.00				14.589,82	14.589,82	0,00
BENEFÍCIO ASSISTENCIAL - AUXÍLIO- SAÚDE - PESSOAL ATIVO				14.589,82	14.589,82	0,00
					0,00	14.589,82
3.3.91.08.11.01.02.00				1.303,68	1.303,68	0,00
BENEFÍCIO ASSISTENCIAL - AUXÍLIO- SAÚDE - PESSOAL ATIVO - FÉRIAS				1.303,68	1.303,68	0,00
					0,00	1.303,68
3.3.91.08.11.02.00.00				47.724,53	47.724,53	0,00
BENEFÍCIO ASSISTENCIAL - AUXÍLIO- SAÚDE - PESSOAL INATIVO				47.724,53	47.724,53	0,00
					0,00	47.724,53
3.3.91.08.11.03.00.00				2.979,98	2.979,98	0,00
BENEFÍCIO ASSISTENCIAL - AUXÍLIO- SAÚDE - PENSIONISTAS				2.979,98	2.979,98	0,00
					0,00	2.979,98



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	48.870.000,00	1.100.000,00	0,00	7.434.023,46	2.672.647,24	1.549.652,25
CÂMARA DE VEREADORES		1.100.000,00	0,00	7.434.023,46	2.672.647,24	1.549.652,25
			48.870.000,00	41.435.976,54	4.761.376,22	1.122.994,99
01.01.01.031.0017.2002	400.000,00	0,00	0,00	276.041,67	0,00	0,00
Publicidade e divulgação dos atos do Legislativo		0,00	0,00	276.041,67	0,00	0,00
			400.000,00	123.958,33	276.041,67	0,00
38 3.3.90.39.00.00.00.00 0500.00000000	400.000,00	0,00	0,00	276.041,67	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	276.041,67	0,00	0,00
			400.000,00	123.958,33	276.041,67	0,00
3.3.90.39.92.00.00.00				276.041,67	0,00	0,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				276.041,67	0,00	0,00
					276.041,67	276.041,67
01.01.01.031.0017.2003	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	536,80	536,80
Despesas com auxílio-transporte da Câmara		0,00	0,00	5.000,00	536,80	536,80
			5.000,00	0,00	4.463,20	0,00
39 3.3.90.39.00.00.00.00 0500.00000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	536,80	536,80
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	5.000,00	536,80	536,80
			5.000,00	0,00	4.463,20	0,00
3.3.90.39.72.00.00.00				5.000,00	536,80	536,80
VALE-TRANSPORTE				5.000,00	536,80	536,80
					4.463,20	4.463,20
01.01.01.031.0017.2004	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção das atividades da Escola do Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
40 3.3.90.30.00.00.00.00 0500.00000000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
41 3.3.90.36.00.00.00.00 0500.00000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
42 3.3.90.39.00.00.00.00 0500.00000000	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
01.01.01.031.0017.2005	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adequação do Poder Público à Lei Geral de Proteção de Dados		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
43 3.3.90.30.00.00.00.00 0500.00000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
44 3.3.90.35.00.00.00.00 0500.00000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
45 3.3.90.36.00.00.00.00 0500.00000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
46 3.3.90.39.00.00.00.00 0500.00000000	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
47 3.3.90.40.00.00.00.00 0500.00000000	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
48 4.4.90.40.00.00.00.00 0500.00000000	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 4.4.90.52.00.00.00.00 0500.00000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00



BALANCETE DESPESA MENSAL - ANALÍTICA (RETRATO)

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	48.870.000,00	1.100.000,00	0,00	7.434.023,46	2.672.647,24	1.549.652,25
CÂMARA DE VEREADORES		1.100.000,00	0,00	7.434.023,46	2.672.647,24	1.549.652,25
			48.870.000,00	41.435.976,54	4.761.376,22	1.122.994,99
<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>
TOTAL GERAL	48.870.000,00	1.100.000,00	0,00	7.434.023,46	2.672.647,24	1.549.652,25
		1.100.000,00	0,00	7.434.023,46	2.672.647,24	1.549.652,25
			48.870.000,00	41.435.976,54	4.761.376,22	1.122.994,99