Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
CÂMARA															
01			**CÂMARA**												
01.01			**CÂMARA MUNICIPAL**												
01.01.01			**CÂMARA MUNICIPAL**												
	01.031.0001.0001		**MANUTENÇAO DO PODER LEGISLATIVO**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	1	224.000,00	0,00	224.000,00	198.944,90	18.085,90	217.030,80	198.944,90	18.085,90	217.030,80	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						198.944,90	18.085,90	217.030,80	198.944,90	18.085,90	217.030,80	0,00
	01.031.0001.1051		**REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	2	164.000,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2002		**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	3	265.000,00	0,00	265.000,00	231.397,10	30.097,53	261.494,63	231.397,10	30.097,53	261.494,63	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						204.446,94	18.697,49	223.144,43	204.446,94	18.697,49	223.144,43	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						3.393,35	318,02	3.711,37	3.393,35	318,02	3.711,37	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.121,17	576,80	3.697,97	3.121,17	576,80	3.697,97	0,00
		43	13º SALÁRIO						9.501,51	10.329,22	19.830,73	9.501,51	10.329,22	19.830,73	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.785,22	0,00	2.785,22	2.785,22	0,00	2.785,22	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.388,91	0,00	6.388,91	6.388,91	0,00	6.388,91	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.760,00	176,00	1.936,00	1.760,00	176,00	1.936,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	4	128.000,00	0,00	128.000,00	107.628,65	15.086,43	122.715,08	107.628,65	15.086,43	122.715,08	0,00
		01	FGTS						18.342,22	2.410,82	20.753,04	18.342,22	2.410,82	20.753,04	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						89.286,43	12.675,61	101.962,04	89.286,43	12.675,61	101.962,04	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	5	9.000,00	0,00	9.000,00	723,07	37,77	760,84	723,07	37,77	760,84	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						723,07	37,77	760,84	723,07	37,77	760,84	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	6	38.000,00	0,00	38.000,00	15.909,75	3.800,43	19.710,18	15.909,75	3.800,43	19.710,18	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.785,25	1.227,15	3.012,40	1.785,25	1.227,15	3.012,40	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						96,80	0,00	96,80	96,80	0,00	96,80	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.365,89	950,11	6.316,00	5.365,89	950,11	6.316,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.788,02	0,00	1.788,02	1.788,02	0,00	1.788,02	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.657,20	150,00	2.807,20	2.657,20	150,00	2.807,20	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						116,00	0,00	116,00	116,00	0,00	116,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.937,61	667,59	3.605,20	2.937,61	667,59	3.605,20	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						66,00	805,58	871,58	66,00	805,58	871,58	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						305,90	0,00	305,90	305,90	0,00	305,90	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						683,08	0,00	683,08	683,08	0,00	683,08	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110	7	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	8	24.000,00	0,00	24.000,00	1.336,00	1.725,00	3.061,00	1.336,00	1.725,00	3.061,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.336,00	1.725,00	3.061,00	1.336,00	1.725,00	3.061,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	9	80.000,00	0,00	80.000,00	60.674,67	2.753,65	63.428,32	55.145,92	8.282,40	63.428,32	0,00
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						372,30	0,00	372,30	372,30	0,00	372,30	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						24.615,88	0,00	24.615,88	20.685,72	3.930,16	24.615,88	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						7.467,95	751,45	8.219,40	6.719,50	1.499,90	8.219,40	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.220,59	405,51	3.626,10	2.920,45	705,65	3.626,10	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.021,72	111,44	1.133,16	1.021,72	111,44	1.133,16	0,00
		57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.300,00	0,00	3.300,00	2.750,00	550,00	3.300,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						12.929,12	1.132,84	14.061,96	12.929,12	1.132,84	14.061,96	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						1.460,17	0,00	1.460,17	1.460,17	0,00	1.460,17	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						913,34	120,00	1.033,34	913,34	120,00	1.033,34	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.903,60	232,41	5.136,01	4.903,60	232,41	5.136,01	0,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	10	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	11	50.000,00	0,00	50.000,00	5.480,32	0,00	5.480,32	5.480,32	0,00	5.480,32	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.365,86	0,00	1.365,86	1.365,86	0,00	1.365,86	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.249,00	0,00	3.249,00	3.249,00	0,00	3.249,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						865,46	0,00	865,46	865,46	0,00	865,46	0,00
Total por Unidade Executora						**1.010.000,00**	**0,00**	**1.010.000,00**	**622.094,46**	**71.586,71**	**693.681,17**	**616.565,71**	**77.115,46**	**693.681,17**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária						**1.010.000,00**	**0,00**	**1.010.000,00**	**622.094,46**	**71.586,71**	**693.681,17**	**616.565,71**	**77.115,46**	**693.681,17**	**0,00**
Total por Órgao						**1.010.000,00**	**0,00**	**1.010.000,00**	**622.094,46**	**71.586,71**	**693.681,17**	**616.565,71**	**77.115,46**	**693.681,17**	**0,00**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA			**1.010.000,00**	**0,00**	**1.010.000,00**	**622.094,46**	**71.586,71**	**693.681,17**	**616.565,71**	**77.115,46**	**693.681,17**	**0,00**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**1.010.000,00**	**0,00**	**1.010.000,00**	**622.094,46**	**71.586,71**	**693.681,17**	**616.565,71**	**77.115,46**	**693.681,17**	**0,00**
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
		113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110	5801							449,61	29,16	478,77	
		218810102	INSS DESCONTO EM FOLHA	1 110	5303							39.808,71	5.680,57	45.489,28	
		218810104	I.R.R.F.	1 110	5302							2.734,64	2.836,47	5.571,11	
		218810108	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	1 110	5404							0,00	34,50	34,50	
		218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1 110	5306							629,69	0,00	629,69	
		218810199	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1 110	5401							3.988,55	2.248,56	6.237,11	
		218810199	CESTA BASICA	1 110	5403							2.357,45	516,10	2.873,55	
		451120200	DUODÉCIMO	1 110	5501							228.000,00	88.318,83	316.318,83	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									**277.968,65**	**99.664,19**	**377.632,84**	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									**894.534,36**	**176.779,65**	**1.071.314,01**	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			Caixa											0,00	
			CONTA Conta Movimento											0,00	
			Caixa/Bancos/Autarquias											0,00	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											**0,00**	
			TOTAL DO BALANCETE											**1.071.314,01**	

SARAPUI, 30 de Dezembro de 2016.

Laércio Larice Rodrigues
Presidente
CPF 257.039.848-90

João Damas da Silva Junior
Contador
CRC 1SP 217360/O-0