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	162.773,10	18.085,90	180.859,00	162.773,10	18.085,90	180.859,00	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						162.773,10	18.085,90	180.859,00	162.773,10	18.085,90	180.859,00	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	180.116,24	31.783,80	211.900,04	180.116,24	22.282,29	202.398,53	9.501,51
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						167.157,96	18.644,49	185.802,45	167.157,96	18.644,49	185.802,45	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.757,31	318,02	3.075,33	2.757,31	318,02	3.075,33	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.404,07	358,55	2.762,62	2.404,07	358,55	2.762,62	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	9.501,51	9.501,51	0,00	0,00	0,00	9.501,51
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.392,61	1.392,61	2.785,22	1.392,61	1.392,61	2.785,22	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.996,29	1.392,62	6.388,91	4.996,29	1.392,62	6.388,91	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.408,00	176,00	1.584,00	1.408,00	176,00	1.584,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	4	128.000,00	0,00	128.000,00	87.304,90	9.975,45	97.280,35	77.337,55	19.942,80	97.280,35	0,00
		01	FGTS						14.338,21	1.675,36	16.013,57	12.665,09	3.348,48	16.013,57	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						72.966,69	8.300,09	81.266,78	64.672,46	16.594,32	81.266,78	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	5	9.000,00	0,00	9.000,00	561,09	52,40	613,49	561,09	52,40	613,49	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						561,09	52,40	613,49	561,09	52,40	613,49	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	6	38.000,00	0,00	38.000,00	14.138,20	946,87	15.085,07	13.144,89	1.141,01	14.285,90	799,17
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.785,25	0,00	1.785,25	1.785,25	0,00	1.785,25	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						46,90	0,00	46,90	46,90	0,00	46,90	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.576,45	258,41	4.834,86	4.481,34	95,11	4.576,45	258,41
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.788,02	0,00	1.788,02	1.350,02	438,00	1.788,02	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.657,20	0,00	2.657,20	2.237,20	420,00	2.657,20	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.502,55	191,31	2.693,86	2.502,55	0,00	2.502,55	191,31
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	66,00	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						118,00	187,90	305,90	118,00	187,90	305,90	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						489,83	193,25	683,08	449,63	0,00	449,63	233,45
		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	1.836,00	0,00	1.836,00	1.836,00	0,00	1.836,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.836,00	0,00	1.836,00	1.836,00	0,00	1.836,00	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	54.416,70	3.867,13	58.283,83	45.136,38	4.227,70	49.364,08	8.919,75
		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	16.555,56	2.065,08	18.620,64	5.995,24
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						240,00	80,00	320,00	240,00	80,00	320,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						5.186,60	1.532,90	6.719,50	5.186,60	0,00	5.186,60	1.532,90
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.680,84	239,61	2.920,45	2.680,84	0,00	2.680,84	239,61
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						903,51	71,08	974,59	903,51	71,08	974,59	0,00
		57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.300,00	0,00	3.300,00	2.200,00	275,00	2.475,00	825,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						10.661,95	1.138,46	11.800,41	10.661,95	1.138,46	11.800,41	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						838,34	75,00	913,34	718,34	120,00	838,34	75,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.157,11	730,08	4.887,19	4.157,11	478,08	4.635,19	252,00
		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**	**506.626,55**	**64.711,55**	**571.338,10**	**486.385,57**	**65.732,10**	**552.117,67**	**19.220,43**
Total por Unidade Orçamentária						**1.010.000,00**	**0,00**	**1.010.000,00**	**506.626,55**	**64.711,55**	**571.338,10**	**486.385,57**	**65.732,10**	**552.117,67**	**19.220,43**
Total por Órgao						**1.010.000,00**	**0,00**	**1.010.000,00**	**506.626,55**	**64.711,55**	**571.338,10**	**486.385,57**	**65.732,10**	**552.117,67**	**19.220,43**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA			**1.010.000,00**	**0,00**	**1.010.000,00**	**506.626,55**	**64.711,55**	**571.338,10**	**486.385,57**	**65.732,10**	**552.117,67**	**19.220,43**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**1.010.000,00**	**0,00**	**1.010.000,00**	**506.626,55**	**64.711,55**	**571.338,10**	**486.385,57**	**65.732,10**	**552.117,67**	**19.220,43**
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
		113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110	5801							391,29	29,16	420,45	
		218810102	INSS DESCONTO EM FOLHA	1 110	5303							28.844,68	7.399,41	36.244,09	
		218810104	I.R.R.F.	1 110	5302							2.734,64	0,00	2.734,64	
		218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1 110	5306							629,69	0,00	629,69	
		218810199	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1 110	5401							3.988,55	0,00	3.988,55	
		218810199	CESTA BASICA	1 110	5403							1.838,35	0,00	1.838,35	
		451120200	DUODÉCIMO	1 110	5501							228.000,00	0,00	228.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									**266.427,20**	**7.428,57**	**273.855,77**	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									**752.812,77**	**73.160,67**	**825.973,44**	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa												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	
			CONTA Conta Movimento											64.900,31	
			Caixa/Bancos/Autarquias											0,00	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											**64.900,31**	
			TOTAL DO BALANCETE											**890.873,75**	

SARAPUI, 31 de Outubro de 2016.

Laércio Larice Rodrigues
Presidente
CPF 257.039.848-90

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