Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	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**												
01.01.00															
	01.031.0001.0001		**MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	1	266.060,00	0,00	266.060,00	204.813,62	18.619,42	223.433,04	204.813,62	18.619,42	223.433,04	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						204.813,62	18.619,42	223.433,04	204.813,62	18.619,42	223.433,04	0,00
	01.031.0001.1051		**REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	2	100.000,00	15.000,00	115.000,00	6.470,00	490,00	6.960,00	6.470,00	490,00	6.960,00	0,00
		92	INSTALAÇÕES						5.550,00	490,00	6.040,00	5.550,00	490,00	6.040,00	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00
	01.031.0001.2002		**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	3	320.000,00	0,00	320.000,00	256.928,00	31.975,20	288.903,20	256.928,00	31.975,20	288.903,20	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						222.760,33	20.401,85	243.162,18	222.760,33	20.401,85	243.162,18	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						3.143,52	347,99	3.491,51	3.143,52	347,99	3.491,51	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.900,27	525,39	5.425,66	4.900,27	525,39	5.425,66	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						6.095,52	0,00	6.095,52	6.095,52	0,00	6.095,52	0,00
		43	13º SALÁRIO						10.743,06	10.509,17	21.252,23	10.743,06	10.509,17	21.252,23	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.011,51	0,00	3.011,51	3.011,51	0,00	3.011,51	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.369,19	0,00	4.369,19	4.369,19	0,00	4.369,19	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.904,60	190,80	2.095,40	1.904,60	190,80	2.095,40	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	4	151.000,00	0,00	151.000,00	114.460,25	15.529,73	129.989,98	114.460,25	15.529,73	129.989,98	0,00
		01	FGTS						19.913,51	2.561,66	22.475,17	19.913,51	2.561,66	22.475,17	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						94.546,74	12.968,07	107.514,81	94.546,74	12.968,07	107.514,81	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	5	9.000,00	0,00	9.000,00	566,21	45,55	611,76	566,21	45,55	611,76	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						566,21	45,55	611,76	566,21	45,55	611,76	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	6	38.500,00	0,00	38.500,00	32.129,41	4.068,96	36.198,37	32.129,41	4.068,96	36.198,37	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.534,97	602,04	6.137,01	5.534,97	602,04	6.137,01	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.273,00	1.157,71	9.430,71	8.273,00	1.157,71	9.430,71	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.456,24	490,00	4.946,24	4.456,24	490,00	4.946,24	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.795,00	0,00	4.795,00	4.795,00	0,00	4.795,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						47,50	29,95	77,45	47,50	29,95	77,45	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.603,84	738,06	4.341,90	3.603,84	738,06	4.341,90	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						3.776,00	0,00	3.776,00	3.776,00	0,00	3.776,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						134,50	0,00	134,50	134,50	0,00	134,50	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						262,50	0,00	262,50	262,50	0,00	262,50	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						361,46	81,20	442,66	361,46	81,20	442,66	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						383,00	970,00	1.353,00	383,00	970,00	1.353,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						501,40	0,00	501,40	501,40	0,00	501,40	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110	7	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	8	10.000,00	0,00	10.000,00	2.921,15	-110,90	2.810,25	2.921,15	-110,90	2.810,25	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.921,15	-110,90	2.810,25	2.921,15	-110,90	2.810,25	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	9	90.000,00	0,00	90.000,00	71.339,45	1.019,49	72.358,94	62.538,69	9.820,25	72.358,94	0,00
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						503,93	0,00	503,93	503,93	0,00	503,93	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						26.533,56	0,00	26.533,56	22.323,24	4.210,32	26.533,56	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.552,00	0,00	1.552,00	1.552,00	0,00	1.552,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						150,00	510,00	660,00	150,00	510,00	660,00	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						6.788,99	623,11	7.412,10	6.165,88	1.246,22	7.412,10	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.400,33	0,00	6.400,33	6.400,33	0,00	6.400,33	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.222,74	92,70	1.315,44	1.222,74	92,70	1.315,44	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00
		57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						8.532,33	-750,00	7.782,33	6.612,33	1.170,00	7.782,33	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						11.270,50	286,38	11.556,88	10.623,17	933,71	11.556,88	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						1.378,56	0,00	1.378,56	1.378,56	0,00	1.378,56	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						6,10	0,00	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						985,00	177,30	1.162,30	985,00	177,30	1.162,30	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.240,41	80,00	4.320,41	2.840,41	1.480,00	4.320,41	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	89.500,00	-15.000,00	74.500,00	10.415,00	270,00	10.685,00	5.015,00	5.670,00	10.685,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						5.840,00	0,00	5.840,00	440,00	5.400,00	5.840,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.340,00	0,00	4.340,00	4.340,00	0,00	4.340,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						235,00	270,00	505,00	235,00	270,00	505,00	0,00
Total por Unidade Executora						**1.101.060,00**	**0,00**	**1.101.060,00**	**700.043,09**	**71.907,45**	**771.950,54**	**685.842,33**	**86.108,21**	**771.950,54**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária						**1.101.060,00**	**0,00**	**1.101.060,00**	**700.043,09**	**71.907,45**	**771.950,54**	**685.842,33**	**86.108,21**	**771.950,54**	**0,00**
Total por Órgao						**1.101.060,00**	**0,00**	**1.101.060,00**	**700.043,09**	**71.907,45**	**771.950,54**	**685.842,33**	**86.108,21**	**771.950,54**	**0,00**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA			**1.101.060,00**	**0,00**	**1.101.060,00**	**700.043,09**	**71.907,45**	**771.950,54**	**685.842,33**	**86.108,21**	**771.950,54**	**0,00**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**1.101.060,00**	**0,00**	**1.101.060,00**	**700.043,09**	**71.907,45**	**771.950,54**	**685.842,33**	**86.108,21**	**771.950,54**	**0,00**
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
		113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110	5801							348,81	31,71	380,52	
		218810102	INSS DESCONTO EM FOLHA	1 110	5303							42.134,07	5.753,25	47.887,32	
		218810104	I.R.R.F.	1 110	5302							5.064,42	2.723,80	7.788,22	
		218810105	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO	1 110	5407							0,00	1,15	1,15	
		218810108	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	1 110	5404							0,00	16,95	16,95	

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		218810115	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL DEB. HOLERITE	1 110	5305							17.365,88	1.321,72	18.687,60	
		218810199	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1 110	5401							1.297,13	1.783,02	3.080,15	
		218810199	CESTA BASICA	1 110	5403							2.378,66	481,78	2.860,44	
		451120200	DUODÉCIMO	1 110	5501							0,00	329.109,46	329.109,46	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									**68.588,97**	**341.222,84**	**409.811,81**	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									**754.431,30**	**427.331,05**	**1.181.762,35**	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Movimento											0,00	
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias											0,00	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											**0,00**	
			TOTAL DO BALANCETE											**1.181.762,35**	

SARAPUI, 31 de Dezembro de 2018.

Maria José Vieira dos Santos
Presidente
CPF 267.004.778-59

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

Diego José da Rosa
Controle Interno
CPF 414.014.798-98