Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO															
01			**PODER LEGISLATIVO**												
01.01			**CÂMARA MUNICIPAL**												
01.01.01			**SECRETARIA CÂMARA MUNICIPAL**												
	01.031.0001.1001		**AMPLIAÇÃO / REFORMA CÂMARA MUNICIPAL**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.1008		**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2001		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**												
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	3	1.000,00	0,00	1.000,00	173,88	173,88	347,76	173,88	173,88	347,76	0,00
		01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						173,88	173,88	347,76	173,88	173,88	347,76	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	560.000,00	0,00	560.000,00	54.234,96	55.818,57	110.053,53	54.234,96	55.818,57	110.053,53	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						27.398,94	27.398,95	54.797,89	27.398,94	27.398,95	54.797,89	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						2.185,85	2.185,85	4.371,70	2.185,85	2.185,85	4.371,70	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						520,45	520,45	1.040,90	520,45	520,45	1.040,90	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.660,60	3.461,17	6.121,77	2.660,60	3.461,17	6.121,77	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.660,57	3.461,13	6.121,70	2.660,57	3.461,13	6.121,70	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						18.700,00	18.700,00	37.400,00	18.700,00	18.700,00	37.400,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						108,55	91,02	199,57	108,55	91,02	199,57	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	120.000,00	0,00	120.000,00	10.867,12	11.031,56	21.898,68	0,00	10.867,12	10.867,12	11.031,56
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.867,12	11.031,56	21.898,68	0,00	10.867,12	10.867,12	11.031,56
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	6	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	100.000,00	0,00	100.000,00	6.500,00	1.229,82	7.729,82	0,00	1.528,05	1.528,05	6.201,77
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	298,23	298,23	6.201,77
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	979,82	979,82	0,00	979,82	979,82	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	8	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	120.000,00	0,00	120.000,00	53.591,06	3.624,77	57.215,83	6.400,72	5.333,94	11.734,66	45.481,17
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.000,00	0,00	6.000,00	514,79	516,79	1.031,58	4.968,42
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	89,86	188,18	278,04	1.721,96
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.000,00	0,00	4.000,00	221,03	254,71	475,74	3.524,26
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	120,00	120,00	1.320,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.000,00	0,00	1.000,00	78,50	51,24	129,74	870,26
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						3.600,00	0,00	3.600,00	547,23	0,00	547,23	3.052,77
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						34.851,06	3.624,77	38.475,83	4.249,31	4.203,02	8.452,33	30.023,50

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	10	15.000,00	0,00	15.000,00	1.011,96	1.011,96	2.023,92	1.011,96	1.011,96	2.023,92	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						1.011,96	1.011,96	2.023,92	1.011,96	1.011,96	2.023,92	0,00
Total por Unidade Executora						**980.000,00**	**0,00**	**980.000,00**	**126.378,98**	**72.915,56**	**199.294,54**	**61.821,52**	**74.758,52**	**136.580,04**	**62.714,50**
Total por Unidade Orçamentária						**980.000,00**	**0,00**	**980.000,00**	**126.378,98**	**72.915,56**	**199.294,54**	**61.821,52**	**74.758,52**	**136.580,04**	**62.714,50**
Total por Órgao						**980.000,00**	**0,00**	**980.000,00**	**126.378,98**	**72.915,56**	**199.294,54**	**61.821,52**	**74.758,52**	**136.580,04**	**62.714,50**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO			**980.000,00**	**0,00**	**980.000,00**	**126.378,98**	**72.915,56**	**199.294,54**	**61.821,52**	**74.758,52**	**136.580,04**	**62.714,50**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**980.000,00**	**0,00**	**980.000,00**	**126.378,98**	**72.915,56**	**199.294,54**	**61.821,52**	**74.758,52**	**136.580,04**	**62.714,50**
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
		218810102	INSS - SERVIDORES	1	5303							0,00	4.502,29	4.502,29	
		218810104	IRRF - SERVIDORES	1	5302							0,00	2.714,94	2.714,94	
		218810104	IRRF DIVERSOS	1	5311							0,00	32,72	32,72	
		218810115	CONV. CAIXA E. FEDERAL	1	5306							0,00	4.677,75	4.677,75	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									**0,00**	**11.927,70**	**11.927,70**	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									**61.821,52**	**86.686,22**	**148.507,74**	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Movimento											38.585,86	
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias											0,00	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											**38.585,86**	
			TOTAL DO BALANCETE											**187.093,60**	

QUADRA, 28 de Fevereiro de 2019.

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	

Ricardo Galvão de Campos
Presidente
CPF - 360.595.008-62

Marcos Antonio dos Santos
Contador
CRC 1SP201015/O-7

Angelo Becheli Neto
Controle Interno
CPF 153.381.958-01