



| FICHA | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DESCRÇÃO DA DESPESA | DESPESA AUTORIZADA | | | | DESPESA REALIZADA | |
|-------|--------------|---|----------------------------|--------------------------------|----------|------------|----------------------|--------------------|
| | | | ORÇAMENTO REMANEJAMENTO | CRED.ESPECIAL SUPLEMENTAÇÃO | ANULAÇÃO | T O T A L | DESPESA EMPENHADA | PAGTO.NESTE MÊS |
| | 1.01 | CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | |
| | 01.031-1.001 | Reforma e/ou ampliação da Câmara Municipal | | | | | | |
| | | INVESTIMENTOS | | | | | | |
| 0014 | 4.4.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - PF | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0015 | 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0013 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 9.176,42 | 9.176,41 |
| | 01.031-2.001 | Manutenção da Atividades da Câmara Municipal | | | | | | |
| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| 0001 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 385,00 | 0,00 | 0,00 | 385,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0003 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | 360.260,00 | 0,00 | 0,00 | 360.260,00 | 32.773,80 | 190.202,38 |
| 0004 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 108.156,90 | 0,00 | 0,00 | 108.156,90 | 100.000,00 | 6.953,92 |
| 0005 | 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis - PC | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| 0006 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 320,00 | 320,00 |
| 0007 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0008 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0009 | 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | 9.880,00 | 0,00 | 0,00 | 9.880,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0010 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - PF | 30.075,00 | 0,00 | 0,00 | 30.075,00 | 30.065,00 | 2.810,00 |
| 0011 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | 74.470,00 | 0,00 | 0,00 | 74.470,00 | 74.460,00 | 6.989,57 |
| | | INVESTIMENTOS | | | | | | |
| 0012 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 12.505,10 | 0,00 | 0,00 | 12.505,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL DESTE SETOR -- >> | 681.132,00 | 0,00 | 0,00 | 681.132,00 | 574.281,42 | 49.527,29 |
| | | SOMA DA DESPESA ORÇAMENTARIA -- >> | 681.132,00 | 0,00 | 0,00 | 681.132,00 | 574.281,42 | 49.527,29 |
| | | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA | | | | | | |
| | | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA | | | | | | |
| 0001 | | INSS | | | | | 3.297,76 | 13.238,32 |
| 0002 | | IRRF | | | | | 352,66 | 2.400,36 |
| 0003 | | RESTOS A PAGAR | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 0004 | | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB | | | | | 3.359,98 | 23.516,39 |
| 0005 | | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF | | | | | 6.248,60 | 37.057,29 |
| 0006 | | ISS | | | | | 18,00 | 108,00 |
| 0007 | | INSS PRESTADOR DE SERVIÇO | | | | | 0,00 | 3.108,64 |
| 0009 | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 0010 | | DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | SOMA DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA -- >> | | | | | 13.277,00 | 79.429,00 |
| | | TOTAL GERAL DAS DESPESAS -- >> | 681.132,00 | 0,00 | 0,00 | 681.132,00 | 574.281,42 | 62.804,29 |

| RESUMO MENSAL | | RESUMO GERAL | |
|-----------------------------|-----------|--------------------------------|------------|
| DESPESA REALIZADA NESTE MES | 62.804,29 | DESPESA REALIZADA ATE ESTE MES | 366.108,22 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | 20.006,45 | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | 20.006,45 |
| TOTAL GERAL | 82.810,74 | TOTAL GERAL | 386.114,67 |

Fábio Barbosa de Oliveira
 PRESIDENTE
 CPF: 897.824.704-06

FERNANDO DA ROCHA SILVA
 TESOUREIRO
 CPF: 078.404.744-89

OSIAS DA SILVA PESSOA JUNIOR
 CONTADOR
 CRC: 007116/0-4