



| 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 | PAGTO. ATE ESTE MÊS |
| | 1.01 | CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| | 01.031-1.001 | Reforma e/ou amplia. 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 | 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 | 0,00 |
| 0013 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 16.578,95 | 0,00 | 9.176,41 |
| | 01.031-2.001 | Manut. da Atividades da Câmara Municipal PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | |
| 0001 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0003 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | 360.260,00 | 0,00 | 0,00 | 360.260,00 | 360.260,00 | 34.349,80 | 355.910,05 |
| 0004 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 103.226,90 | 0,00 | 0,00 | 103.226,90 | 100.000,00 | 0,00 | 68.996,33 |
| 0005 | 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis - PC | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 0006 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 2.050,00 | 0,00 | 0,00 | 2.050,00 | 1.900,00 | 320,00 | 1.900,00 |
| 0007 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 4.012,00 | 0,00 | 0,00 | 4.012,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 0008 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0009 | 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | 3.560,00 | 0,00 | 0,00 | 3.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0010 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - PF | 31.825,00 | 0,00 | 0,00 | 31.825,00 | 31.815,00 | 3.760,00 | 29.005,00 |
| 0011 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | 93.598,00 | 0,00 | 0,00 | 93.598,00 | 93.588,00 | 7.637,88 | 81.317,55 |
| | | INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| 0012 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 12.505,10 | 0,00 | 0,00 | 12.505,10 | 2.447,90 | 0,00 | 2.447,90 |
| | | TOTAL DESTE SETOR -- >> | 681.132,00 | 0,00 | 0,00 | 681.132,00 | 608.789,85 | 46.067,68 | 550.953,24 |
| | | SOMA DA DESPESA ORÇAMENTARIA -- >> | 681.132,00 | 0,00 | 0,00 | 681.132,00 | 608.789,85 | 46.067,68 | 550.953,24 |
| | | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA | | | | | | | |
| | | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA | | | | | | | |
| 0001 | | INSS | | | | | | 0,00 | 30.121,87 |
| 0002 | | IRRF | | | | | | 370,66 | 10.456,79 |
| 0003 | | RESTOS A PAGAR | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 0004 | | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB | | | | | | 3.359,98 | 36.956,31 |
| 0005 | | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF | | | | | | 6.275,13 | 65.517,79 |
| 0006 | | ISS | | | | | | 0,00 | 180,00 |
| 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 -- >> | | | | | | 10.005,77 | 146.341,40 |
| | | TOTAL GERAL DAS DESPESAS -- >> | 681.132,00 | 0,00 | 0,00 | 681.132,00 | 608.789,85 | 56.073,45 | 697.294,64 |

| RESUMO MENSAL | | RESUMO GERAL | |
|-----------------------------|-----------|--------------------------------|------------|
| DESPESA REALIZADA NESTE MÊS | 56.073,45 | DESPESA REALIZADA ATE ESTE MÊS | 697.294,64 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | 21.423,18 | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | 21.423,18 |
| TOTAL GERAL | 77.496,63 | TOTAL GERAL | 718.717,82 |

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