



| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA |              |  | DESPESA AUTORIZADA        |                                |          |            | DESPESA REALIZADA    |                    |                        |
|--------------------------|--------------|--|---------------------------|--------------------------------|----------|------------|----------------------|--------------------|------------------------|
| FICHA                    | CÓDIGO       | DESCRIÇÃO DA DESPESA                     | ORÇAMENTO<br>REANEJAMENTO | CRED.ESPECIAL<br>SUPLEMENTAÇÃO | ANULAÇÃO | T O T A L  | DESPESA<br>EMPENHADA | PAGTO.NESTE<br>MÊS | PAGTO. ATÉ<br>ESTE MÊS |
|                          | 1.01         | CÂMARA MUNICIPAL                         |                           |                                |          |            |                      |                    |                        |
|                          | 01.031-1.001 | Reforma e/ou amplia. da Câmara Municipal |                           |                                |          |            |                      |                    |                        |
|                          |              | INVESTIMENTOS                            |                           |                                |          |            |                      |                    |                        |
| 0013                     | 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                   |
| 0014                     | 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                   |
| 0012                     | 4.4.90.51    | Obras e Instalações                      | 80.000,00                 | 0,00                           | 0,00     | 80.000,00  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                   |
|                          | 01.031-2.001 | Manut. da Atividades da Câmara Municipal |                           |                                |          |            |                      |                    |                        |
|                          |              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |                           |                                |          |            |                      |                    |                        |
| 0001                     | 3.1.90.04    | Contratação por Tempo Determinado        | 5.098,00                  | 0,00                           | 0,00     | 5.098,00   | 0,00                 | 0,00               | 0,00                   |
| 0002                     | 3.1.90.11    | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC       | 420.000,00                | 0,00                           | 0,00     | 420.000,00 | 408.000,00           | 33.435,16          | 134.049,28             |
| 0003                     | 3.1.90.13    | Obrigações Patronais                     | 115.372,40                | 0,00                           | 0,00     | 115.372,40 | 100.000,00           | 7.372,52           | 22.049,58              |
| 0004                     | 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                |                           |                                |          |            |                      |                    |                        |
| 0005                     | 3.3.90.14    | Diárias - Civil                          | 8.000,00                  | 0,00                           | 0,00     | 8.000,00   | 320,00               | 0,00               | 320,00                 |
| 0006                     | 3.3.90.30    | Material de Consumo                      | 20.000,00                 | 0,00                           | 0,00     | 20.000,00  | 1.930,06             | 0,00               | 1.930,06               |
| 0007                     | 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                   |
| 0008                     | 3.3.90.35    | Serviços de Consultoria                  | 16.816,90                 | 0,00                           | 0,00     | 16.816,90  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                   |
| 0009                     | 3.3.90.36    | Outros Serviços de Terceiros - PF        | 33.530,00                 | 0,00                           | 0,00     | 33.530,00  | 33.520,00            | 3.110,00           | 12.440,00              |
| 0010                     | 3.3.90.39    | Outros Serviços de Terceiros - PJ        | 87.809,60                 | 0,00                           | 0,00     | 87.809,60  | 89.114,60            | 7.152,11           | 30.028,45              |
|                          |              | INVESTIMENTOS                            |                           |                                |          |            |                      |                    |                        |
| 0011                     | 4.4.90.52    | Equipamentos e Material Permanente       | 12.505,10                 | 0,00                           | 0,00     | 12.505,10  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                   |
|                          |              | TOTAL DESTE SETOR -- >>                  | 809.132,00                | 0,00                           | 0,00     | 809.132,00 | 632.884,66           | 51.069,79          | 200.817,37             |
|                          |              | SOMA DA DESPESA ORÇAMENTARIA -- >>       | 809.132,00                | 0,00                           | 0,00     | 809.132,00 | 632.884,66           | 51.069,79          | 200.817,37             |
|                          |              | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA               |                           |                                |          |            |                      |                    |                        |
|                          |              | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA               |                           |                                |          |            |                      |                    |                        |
| 0001                     |              | INSS                                     |                           |                                |          |            |                      | 3.422,61           | 10.301,15              |
| 0002                     |              | IRRF                                     |                           |                                |          |            |                      | 352,66             | 1.410,64               |
| 0003                     |              | RESTOS A PAGAR                           |                           |                                |          |            |                      | 0,00               | 0,00                   |
| 0004                     |              | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB                 |                           |                                |          |            |                      | 2.509,66           | 11.739,28              |
| 0005                     |              | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF                |                           |                                |          |            |                      | 5.495,14           | 24.320,53              |
| 0006                     |              | ISS                                      |                           |                                |          |            |                      | 18,00              | 72,00                  |
| 0007                     |              | INSS PRESTADOR DE SERVIÇO                |                           |                                |          |            |                      | 0,00               | 0,00                   |
| 0009                     |              | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                    |                           |                                |          |            |                      | 0,00               | 0,00                   |
| 0010                     |              | DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO            |                           |                                |          |            |                      | 0,00               | 0,00                   |
|                          |              | SOMA DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA -- >> |                           |                                |          |            |                      | 11.798,07          | 47.843,60              |
|                          |              | TOTAL GERAL DAS DESPESAS -- >>           | 809.132,00                | 0,00                           | 0,00     | 809.132,00 | 632.884,66           | 62.867,86          | 248.660,97             |

| RESUMO MENSAL               |           | RESUMO GERAL                   |            |
|-----------------------------|-----------|--------------------------------|------------|
| DESPESA REALIZADA NESTE MÊS | 62.867,86 | DESPESA REALIZADA ATÉ ESTE MÊS | 248.660,97 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE   | 13.978,80 | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE      | 13.978,80  |
| TOTAL GERAL                 | 76.846,66 | TOTAL GERAL                    | 262.639,77 |

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/O-4