

| CODIGO DA DESPESA | FICHA | ESPECIFICAÇÃO                                | ORÇADO     | CREDITOS | REDUÇÕES | EMPENHADO | EMP. ACUM. | LIQUIDADO | LIQ. ACUM  | PAGO      | PAGO ACUM  | SALDO EMPENH |
|-------------------|-------|----------------------------------------------|------------|----------|----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|--------------|
| 01                |       | CÂMARA MUNICIPAL                             | 965.000,00 | 0,00     | 0,00     | 50.244,40 | 505.907,95 | 69.378,92 | 356.570,86 | 70.988,51 | 355.285,82 | 459.092,05   |
| 01.01             |       | PROCESSO LEGISLATIVO                         | 965.000,00 | 0,00     | 0,00     | 50.244,40 | 505.907,95 | 69.378,92 | 356.570,86 | 70.988,51 | 355.285,82 | 459.092,05   |
| 01.01.01          |       | CORPO LEGISLATIVO                            | 965.000,00 | 0,00     | 0,00     | 50.244,40 | 505.907,95 | 69.378,92 | 356.570,86 | 70.988,51 | 355.285,82 | 459.092,05   |
| 01                |       | LEGISLATIVA                                  | 965.000,00 | 0,00     | 0,00     | 50.244,40 | 215.214,83 | 69.378,92 | 356.570,86 | 70.988,51 | 355.285,82 | 459.092,05   |
| 01.031            |       | AÇÃO LEGISLATIVA                             | 516.530,00 | 0,00     | 0,00     | 40.500,00 | 215.214,83 | 40.500,00 | 215.214,83 | 41.513,75 | 214.201,08 | 301.315,17   |
| 01.031.0001       |       | PROCESSO LEGISLATIVO                         | 516.530,00 | 0,00     | 0,00     | 40.500,00 | 215.214,83 | 40.500,00 | 215.214,83 | 41.513,75 | 214.201,08 | 301.315,17   |
| 01.031.0001.1060  |       | DESP. REMUNERAÇÃO CORPO LEGISLATIVO          | 486.000,00 | 0,00     | 0,00     | 40.500,00 | 209.563,89 | 40.500,00 | 209.563,89 | 41.513,75 | 208.550,14 | 276.436,11   |
| 3.1.90.11.00      | 00001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -              | 486.000,00 | 0,00     | 0,00     | 40.500,00 | 209.563,89 | 40.500,00 | 209.563,89 | 41.513,75 | 208.550,14 | 276.436,11   |
| 3.1.90.11.05      |       | PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO EXCETO         |            |          |          | 0,00      | 7.063,89   | 0,00      | 7.063,89   | 0,00      | 7.063,89   | -7.063,89    |
| 3.1.90.11.06      |       | SUBSÍDIO DO VEREADOR                         |            |          |          | 40.500,00 | 202.500,00 | 40.500,00 | 202.500,00 | 41.513,75 | 201.486,25 | -202.500,00  |
| 01.031.0001.1062  |       | PARTIC. CONGRESSOS, SEMIN/SIMPOSIOS          | 26.530,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 5.650,94   | 0,00      | 5.650,94   | 0,00      | 3.430,00   | 20.879,06    |
| 3.3.90.14.00      | 00002 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                      | 20.000,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 3.430,00   | 0,00      | 3.430,00   | 0,00      | 3.430,00   | 16.570,00    |
| 3.3.90.14.01      |       | DIÁRIAS DE VEREADORES                        |            |          |          | 0,00      | 3.430,00   | 0,00      | 3.430,00   | 0,00      | 3.430,00   | -3.430,00    |
| 3.3.90.33.00      | 00003 | PASSAGENS E DESPESAS COM                     | 2.530,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 255,94     | 0,00      | 255,94     | 0,00      | 255,94     | 2.274,06     |
| 3.3.90.33.99      |       | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                |            |          |          | 0,00      | 255,94     | 0,00      | 255,94     | 0,00      | 255,94     | -255,94      |
| 3.3.90.39.00      | 00004 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA          | 4.000,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 1.965,00   | 0,00      | 1.965,00   | 0,00      | 1.965,00   | 2.035,00     |
| 3.3.90.39.19      |       | EXPOSIÇÕES , CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS       |            |          |          | 0,00      | 980,00     | 0,00      | 980,00     | 0,00      | 980,00     | -980,00      |
| 3.3.90.39.68      |       | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA         |            |          |          | 0,00      | 985,00     | 0,00      | 985,00     | 0,00      | 985,00     | -985,00      |
| 01.031.0001.1070  |       | MANUT.ATIV. ORGÃO CONTROLE INTERNO           | 4.000,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 4.000,00     |
| 3.3.90.14.00      | 00005 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                      | 2.000,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 2.000,00     |
| 3.3.90.30.00      | 00006 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 1.000,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 1.000,00     |
| 3.3.90.33.00      | 00007 | PASSAGENS E DESPESAS COM                     | 1.000,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 1.000,00     |
| 01.122            |       | ADMINISTRAÇÃO GERAL                          | 448.470,00 | 0,00     | 0,00     | 9.744,40  | 290.693,12 | 28.878,92 | 141.356,03 | 29.474,76 | 141.084,74 | 157.776,88   |
| 01.122.0003       |       | ADMINISTRAÇÃO GERAL DO LEGISLATIVO           | 448.470,00 | 0,00     | 0,00     | 9.744,40  | 290.693,12 | 28.878,92 | 141.356,03 | 29.474,76 | 141.084,74 | 157.776,88   |
| 01.122.0003.1005  |       | CONSTR.AMPLIAÇÃO SEDE CAMARA                 | 20.000,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 20.000,00    |
| 4.4.90.51.00      | 00008 | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 20.000,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 20.000,00    |
| 01.122.0003.1061  |       | MANUT.APOIO AS ATIVIDADES                    | 428.470,00 | 0,00     | 0,00     | 9.744,40  | 290.693,12 | 28.878,92 | 141.356,03 | 29.474,76 | 42.084,03  | 137.776,88   |
| 3.1.90.11.00      | 00009 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -              | 99.029,00  | 0,00     | 0,00     | 9.564,40  | 42.355,26  | 9.564,40  | 42.355,26  | 9.828,48  | 42.084,03  | 56.673,74    |
| 3.1.90.11.04      |       | PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS  |            |          |          | 3.374,40  | 17.246,93  | 3.374,40  | 17.246,93  | 3.502,88  | 17.127,02  | -17.246,93   |
| 3.1.90.11.05      |       | PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO EXCETO         |            |          |          | 6.190,00  | 25.108,33  | 6.190,00  | 25.108,33  | 6.325,60  | 24.957,01  | -25.108,33   |
| 3.1.90.13.00      | 00010 | OBRIGACOES PATRONAIS                         | 106.000,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 106.000,00 | 10.411,46 | 42.233,23  | 10.411,46 | 42.233,23  | 0,00         |
| 3.1.90.13.03      |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS ( EXCETO O |            |          |          | 0,00      | 106.000,00 | 10.411,46 | 42.233,23  | 10.411,46 | 42.233,23  | -106.000,00  |
| 3.3.90.14.00      | 00011 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                      | 2.000,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 145,00     | 0,00      | 145,00     | 0,00      | 145,00     | 1.855,00     |
| 3.3.90.14.01      |       | DIÁRIAS DE VEREADORES                        |            |          |          | 0,00      | 145,00     | 0,00      | 145,00     | 0,00      | 145,00     | -145,00      |
| 3.3.90.30.00      | 00012 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 35.000,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 29.326,25  | 500,33    | 11.264,98  | 500,33    | 11.264,98  | 5.673,75     |
| 3.3.90.30.01      |       | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS     |            |          |          | 0,00      | 25.720,15  | 500,33    | 7.658,88   | 500,33    | 7.658,88   | -25.720,15   |

| CODIGO DA DESPESA | FICHA | ESPECIFICAÇÃO                              | ORÇADO            | CREDITOS    | REDUÇÕES    | EMPENHADO        | EMP. ACUM.        | LIQUIDADO        | LIQ. ACUM         | PAGO             | PAGO ACUM         | SALDO EMPENH      |
|-------------------|-------|--------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 3.3.90.30.21      |       | MATERIAL DE COPA E COZINHA                 |                   |             |             | 0,00             | 739,90            | 0,00             | 739,90            | 0,00             | 739,90            | -739,90           |
| 3.3.90.30.24      |       | MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |                   |             |             | 0,00             | 105,00            | 0,00             | 105,00            | 0,00             | 105,00            | -105,00           |
| 3.3.90.30.37      |       | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS       |                   |             |             | 0,00             | 1.796,20          | 0,00             | 1.796,20          | 0,00             | 1.796,20          | -1.796,20         |
| 3.3.90.30.99      |       | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                |                   |             |             | 0,00             | 965,00            | 0,00             | 965,00            | 0,00             | 965,00            | -965,00           |
| 3.3.90.33.00      | 00013 | PASSAGENS E DESPESAS COM                   | 2.500,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 2.500,00          |
| 3.3.90.36.00      | 00014 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA        | 15.000,00         | 0,00        | 0,00        | 180,00           | 2.760,00          | 340,00           | 1.480,00          | 460,00           | 1.479,94          | 12.240,00         |
| 3.3.90.36.01      |       | CONDOMINIOS                                |                   |             |             | 0,00             | 1.600,00          | 160,00           | 320,00            | 160,00           | 320,00            | -1.600,00         |
| 3.3.90.36.17      |       | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS       |                   |             |             | 0,00             | 320,00            | 0,00             | 320,00            | 0,00             | 320,00            | -320,00           |
| 3.3.90.36.19      |       | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS   |                   |             |             | 0,00             | 540,00            | 0,00             | 540,00            | 0,00             | 539,94            | -540,00           |
| 3.3.90.36.99      |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA |                   |             |             | 180,00           | 300,00            | 180,00           | 300,00            | 300,00           | 300,00            | -300,00           |
| 3.3.90.39.00      | 00015 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA        | 120.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 108.306,61        | 8.062,73         | 42.077,56         | 8.274,49         | 42.077,56         | 11.693,39         |
| 3.3.90.39.05      |       | SERVIÇOS TECNICO-PROFISSIONAIS             |                   |             |             | 0,00             | 89.000,00         | 6.900,00         | 33.800,00         | 6.900,00         | 33.800,00         | -89.000,00        |
| 3.3.90.39.29      |       | SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA               |                   |             |             | 0,00             | 3.730,00          | 134,59           | 1.126,22          | 134,59           | 1.126,22          | -3.730,00         |
| 3.3.90.39.30      |       | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO                  |                   |             |             | 0,00             | 780,00            | 58,59            | 373,92            | 120,35           | 373,92            | -780,00           |
| 3.3.90.39.33      |       | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL           |                   |             |             | 0,00             | 4.628,61          | 267,55           | 1.882,92          | 267,55           | 1.882,92          | -4.628,61         |
| 3.3.90.39.44      |       | SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO            |                   |             |             | 0,00             | 140,00            | 0,00             | 140,00            | 0,00             | 140,00            | -140,00           |
| 3.3.90.39.61      |       | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                      |                   |             |             | 0,00             | 280,00            | 0,00             | 280,00            | 0,00             | 280,00            | -280,00           |
| 3.3.90.39.64      |       | SERVIÇOS BANCARIOS                         |                   |             |             | 0,00             | 1.500,00          | 112,00           | 606,50            | 112,00           | 606,50            | -1.500,00         |
| 3.3.90.39.68      |       | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA       |                   |             |             | 0,00             | 4.695,00          | 340,00           | 2.315,00          | 340,00           | 2.315,00          | -4.695,00         |
| 3.3.90.39.99      |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA        |                   |             |             | 0,00             | 3.553,00          | 250,00           | 1.553,00          | 400,00           | 1.553,00          | -3.553,00         |
| 4.4.90.52.00      | 00016 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE         | 48.941,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 1.800,00          | 0,00             | 1.800,00          | 0,00             | 1.800,00          | 47.141,00         |
| 4.4.90.52.99      |       | OUTROS MATERIAIS PERMENTES                 |                   |             |             | 0,00             | 1.800,00          | 0,00             | 1.800,00          | 0,00             | 1.800,00          | -1.800,00         |
| <b>TOTAL</b>      |       |                                            | <b>965.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.244,40</b> | <b>505.907,95</b> | <b>69.378,92</b> | <b>356.570,86</b> | <b>70.988,51</b> | <b>355.285,82</b> | <b>459.092,05</b> |

SEBASTIÃO FERREIRA SOUZA  
Presidente  
188.344.346-68

JOSE GERALDO LOIOLA  
Contador  
CRC: 51601