



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA			DESPESA AUTORIZADA				DESPESA REALIZADA		
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTO REMANEJAMENTO	CRED.ESPECIAL SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	T O T A L	DESPESA EMPENHADA	PAGTO.NESTE MÊS	PAGTO. ATÉ ESTE 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	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	9.176,42	3.058,81	6.117,61
	01.031-2.001	Manutenção da Atividades da Câmara Municipal							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0001	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	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	31.959,60	61.555,20
0004	3.1.90.13	Obrigações Patronais	108.156,90	0,00	0,00	108.156,90	100.000,00	6.219,12	12.438,24
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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
0007	3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	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	0,00
0009	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	9.880,00	0,00	0,00	9.880,00	0,00	0,00	0,00
0010	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	22.330,00	0,00	0,00	22.330,00	22.320,00	1.500,00	3.000,00
0011	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	73.560,00	0,00	0,00	73.560,00	73.550,00	6.839,47	12.448,32
		INVESTIMENTOS							
0012	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 -- >>	681.132,00	0,00	0,00	681.132,00	565.306,42	49.577,00	95.559,37
		SOMA DA DESPESA ORÇAMENTARIA -- >>	681.132,00	0,00	0,00	681.132,00	565.306,42	49.577,00	95.559,37
		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA							
		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA							
0001		INSS						0,00	3.108,64
0002		IRRF						894,92	894,92
0003		RESTOS A PAGAR						0,00	0,00
0004		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB						6.716,49	10.076,47
0005		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF						5.918,39	12.062,89
0006		ISS						0,00	0,00
0007		INSS PRESTADOR DE SERVIÇO						3.108,64	3.108,64
0009		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL						0,00	0,00
0010		DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO						0,00	0,00
		SOMA DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA -- >>						16.638,44	29.251,56
		TOTAL GERAL DAS DESPESAS -- >>	681.132,00	0,00	0,00	681.132,00	565.306,42	66.215,44	124.810,93

RESUMO MENSAL		RESUMO GERAL	
DESPESA REALIZADA NESTE MÊS	66.215,44	DESPESA REALIZADA ATÉ ESTE MÊS	124.810,93
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	0,00	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	0,00
TOTAL GERAL	66.215,44	TOTAL GERAL	124.810,93

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