



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	745,00	0,00	0,00	745,00	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
0004	3.1.90.13	Obrigações Patronais	108.156,90	0,00	0,00	108.156,90	100.000,00	0,00
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	0,00
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	3.315,00
0011	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	74.110,00	0,00	0,00	74.110,00	74.100,00	6.465,80
		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	573.921,42	41.740,40
		SOMA DA DESPESA ORÇAMENTARIA -- >>	681.132,00	0,00	0,00	681.132,00	573.921,42	41.740,40
		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA						
		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA						
0001		INSS					0,00	9.940,56
0002		IRRF					352,66	2.047,70
0003		RESTOS A PAGAR					0,00	0,00
0004		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB					3.359,98	20.156,41
0005		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF					6.248,60	30.808,69
0006		ISS					36,00	90,00
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 -- >>					9.997,24	66.152,00
		TOTAL GERAL DAS DESPESAS -- >>	681.132,00	0,00	0,00	681.132,00	573.921,42	303.303,93

RESUMO MENSAL		RESUMO GERAL	
DESPESA REALIZADA NESTE MES	51.737,64	DESPESA REALIZADA ATE ESTE MES	303.303,93
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	17.355,66	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	17.355,66
TOTAL GERAL	69.093,30	TOTAL GERAL	320.659,59

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