



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 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
0014	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	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
	01.031-2.001	Manut. da Atividades da Câmara Municipal PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
0001	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	935,63	0,00	0,00	935,63	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	264.955,98
0003	3.1.90.13	Obrigações Patronais	114.212,40	0,00	0,00	114.212,40	100.000,00	50.394,50
0004	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						
0005	3.3.90.14	Diárias - Civil	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.600,00	1.600,00
0006	3.3.90.30	Material de Consumo	19.642,86	0,00	0,00	19.642,86	4.089,01	4.089,01
0007	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	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
0009	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	34.834,51	0,00	0,00	34.834,51	34.824,51	26.184,51
0010	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	92.184,60	0,00	0,00	92.184,60	92.174,60	61.229,59
		INVESTIMENTOS						
0011	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 -- >>	809.132,00	0,00	0,00	809.132,00	640.688,12	408.453,59
		SOMA DA DESPESA ORÇAMENTARIA -- >>	809.132,00	0,00	0,00	809.132,00	640.688,12	408.453,59
		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA						
		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA						
0001		INSS					3.431,05	23.830,86
0002		IRRF					338,44	2.778,62
0003		RESTOS A PAGAR					0,00	0,00
0004		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB					2.135,42	19.748,82
0005		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF					11.442,68	47.047,07
0006		ISS					18,00	144,00
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 -- >>					17.365,59	93.549,37
		TOTAL GERAL DAS DESPESAS -- >>	809.132,00	0,00	0,00	809.132,00	640.688,12	502.002,96

RESUMO MENSAL		RESUMO GERAL	
DESPESA REALIZADA NESTE MÊS	68.687,44	DESPESA REALIZADA ATE ESTE MÊS	502.002,96
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	18.801,91	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	18.801,91
TOTAL GERAL	87.489,35	TOTAL GERAL	520.804,87

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