



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 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	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	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	67.163,65
0003	3.1.90.13	Obrigações Patronais	135.400,00	0,00	0,00	135.400,00	100.000,00	7.338,53	7.338,53
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	320,00	320,00
0006	3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	180,06	180,06	180,06
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	6.220,00
0010	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	67.680,00	0,00	0,00	67.680,00	55.012,60	7.051,67	14.328,42
		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	597.032,66	51.435,42	95.550,66
		SOMA DA DESPESA ORÇAMENTARIA -- >>	809.132,00	0,00	0,00	809.132,00	597.032,66	51.435,42	95.550,66
		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA							
		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA							
0001		INSS						3.439,27	3.439,27
0002		IRRF						352,66	705,32
0003		RESTOS A PAGAR						0,00	0,00
0004		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB						3.359,98	6.719,96
0005		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF						6.275,13	12.550,26
0006		ISS						18,00	36,00
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 -- >>						13.445,04	23.450,81
		TOTAL GERAL DAS DESPESAS -- >>	809.132,00	0,00	0,00	809.132,00	597.032,66	64.880,46	119.001,47

RESUMO MENSAL		RESUMO GERAL	
DESPESA REALIZADA NESTE MÊS	64.880,46	DESPESA REALIZADA ATÉ ESTE MÊS	119.001,47
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	11.973,40	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	11.973,40
TOTAL GERAL	76.853,86	TOTAL GERAL	130.974,87

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/O-4