



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	PAGTO. ATE ESTE MÊS
	1.01	CAMARA MUNICIPAL							
	01.031-1.001	Reforma e/ou amplia. 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	0,00	9.176,41
	01.031-2.001	Manut. da Atividades da Câmara Municipal PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0001	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	385,00	0,00	0,00	385,00	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	32.773,80	222.976,18
0004	3.1.90.13	Obrigações Patronais	108.156,90	0,00	0,00	108.156,90	100.000,00	14.181,12	47.645,92
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	640,00	320,00	640,00
0007	3.3.90.30	Material de Consumo	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
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	30.075,00	0,00	0,00	30.075,00	30.065,00	2.810,00	16.015,00
0011	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	74.470,00	0,00	0,00	74.470,00	74.460,00	6.261,21	46.571,84
		INVESTIMENTOS							
0012	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	12.505,10	0,00	0,00	12.505,10	2.447,90	2.447,90	2.447,90
		TOTAL DESTE SETOR -- >>	681.132,00	0,00	0,00	681.132,00	579.249,32	60.994,03	347.673,25
		SOMA DA DESPESA ORÇAMENTARIA -- >>	681.132,00	0,00	0,00	681.132,00	579.249,32	60.994,03	347.673,25
		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA							
		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA							
0001		INSS						6.725,78	19.964,10
0002		IRRF						352,66	2.753,02
0003		RESTOS A PAGAR						0,00	0,00
0004		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB						0,00	23.516,39
0005		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF						9.635,11	46.692,40
0006		ISS						18,00	126,00
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 -- >>						16.731,55	96.160,55
		TOTAL GERAL DAS DESPESAS -- >>	681.132,00	0,00	0,00	681.132,00	579.249,32	77.725,58	443.833,80

RESUMO MENSAL		RESUMO GERAL	
DESPESA REALIZADA NESTE MÊS	77.725,58	DESPESA REALIZADA ATE ESTE MÊS	443.833,80
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	7.750,52	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	7.750,52
TOTAL GERAL	85.476,10	TOTAL GERAL	451.584,32

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