



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	195,00	0,00	0,00	195,00	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	33.036,47	288.786,45
0004	3.1.90.13	Obrigações Patronais	103.776,90	0,00	0,00	103.776,90	100.000,00	14.259,85	61.905,77
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	1.280,00	640,00	1.280,00
0007	3.3.90.30	Material de Consumo	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	2.200,00	0,00	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	4.980,00	0,00	0,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00
0010	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	30.875,00	0,00	0,00	30.875,00	30.865,00	2.810,00	22.435,00
0011	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	83.140,00	0,00	0,00	83.140,00	83.130,00	6.567,79	66.499,26
		INVESTIMENTOS							
0012	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	12.505,10	0,00	0,00	12.505,10	2.447,90	0,00	2.447,90
		TOTAL DESTE SETOR -- >>	681.132,00	0,00	0,00	681.132,00	589.359,32	57.314,11	454.730,79
		SOMA DA DESPESA ORÇAMENTARIA -- >>	681.132,00	0,00	0,00	681.132,00	589.359,32	57.314,11	454.730,79
		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA							
		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA							
0001		INSS						6.782,88	26.746,98
0002		IRRF						6.627,79	9.733,47
0003		RESTOS A PAGAR						0,00	0,00
0004		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB						3.359,98	30.236,35
0005		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF						0,00	52.967,53
0006		ISS						18,00	162,00
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 -- >>						16.788,65	122.954,97
		TOTAL GERAL DAS DESPESAS -- >>	681.132,00	0,00	0,00	681.132,00	589.359,32	74.102,76	577.685,76

RESUMO MENSAL		RESUMO GERAL	
DESPESA REALIZADA NESTE MES	74.102,76	DESPESA REALIZADA ATE ESTE MES	577.685,76
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	9.808,47	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	9.808,47
TOTAL GERAL	83.911,23	TOTAL GERAL	587.494,23

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