



FICHA	CODIGO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	ORÇAMENTO REANEJAMENTO	CRED.ESPECIAL SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	T O T A L	DESPESA EMPENHADA	PAGTO. NESTE MÊS	PAGTO. ATE ESTE MÊS
	<b>1.01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>							
	01.031.1001	Reforma e Ampl do Predio da Câmara							
		INVESTIMENTOS							
0001	4.4.90.51	Obras e Instalações	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.2001	Manutenção das Atividades da Câmara							
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
0002	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	578.895,51	0,00	0,00	578.895,51	578.885,51	69.604,67	578.885,51
0003	3.1.90.13	Obrigações Patronais	119.250,93	0,00	0,00	119.250,93	119.240,93	28.709,19	119.240,93
0004	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA							
0017	3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018	3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Div.por Contrato	696,90	0,00	0,00	696,90	696,90	0,00	696,90
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0006	3.3.90.14	Diárias - Civil	16.550,00	0,00	0,00	16.550,00	16.550,00	0,00	16.550,00
0007	3.3.90.30	Material de Consumo	140.486,37	0,00	8.400,00	132.086,37	90.469,43	16.125,67	90.469,43
0019	3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	3.3.90.34	Out/Desp.Pessoal decorr.Contr.Terceiriz.	860,47	0,00	0,00	860,47	0,00	0,00	0,00
0010	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PF	19.930,00	0,00	0,00	19.930,00	19.920,00	1.120,00	19.920,00
0012	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	400.384,74	0,00	0,00	400.384,74	388.619,09	32.828,99	388.619,09
0013	3.3.90.40	Servs.Tecnologia da Infor.Comunicação-PJ	38.410,00	0,00	0,00	38.410,00	38.400,00	3.200,00	38.400,00
0014	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	700,00	8.400,00
		INVESTIMENTOS							
0015	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.2171	Contribuição Federação das Câmaras Municipais do Estado do Rio Grande do Norte - FECAM/RN							
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
0016	3.3.50.41	Contribuições	7.535,08	0,00	0,00	7.535,08	5.940,00	495,00	5.940,00
<b>TOTAL DESTE SETOR.....</b>			<b>1.503.000,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>1.503.000,00</b>	<b>1.267.121,86</b>	<b>152.783,52</b>	<b>1.267.121,86</b>
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA.....</b>			<b>1.503.000,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>1.503.000,00</b>	<b>1.267.121,86</b>	<b>152.783,52</b>	<b>1.267.121,86</b>
		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA							
		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA							
0001		Salario Familia						239,28	1.674,96
0002		CDC/Empréstimo Consignado - BB						0,00	0,00
0003		INSS						9.858,68	45.816,44
0004		IRRF						120,80	1.694,07
0005		ISSQN						56,00	996,00
0006		RESTOS A PAGAR						0,00	0,00
0007		Rendimentos de aplicações						0,00	0,00
0008		Adiantamento 13º Salario						0,00	0,00
0009		Devolução de Saldo						102.373,83	102.373,83
		TOTAL DA DESPESA EXTR-ORÇAMENTARIA -- >>						112.648,59	152.555,30
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS.....</b>			<b>1.503.000,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>1.503.000,00</b>	<b>1.267.121,86</b>	<b>265.432,11</b>	<b>1.419.677,16</b>

RESUMO MENSAL		RESUMO GERAL	
DESPESA REALIZADA NESTE MÊS	265.432,11	DESPESA REALIZADA ATE ESTE MÊS	1.419.677,16
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	0,00	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	0,00
TOTAL GERAL	265.432,11	TOTAL GERAL	1.419.677,16

ANA CATARINA DA SILVA QUEIROZ  
Presidente  
CPF: 465.654.004-82

RAIMUNDO OLIVEIRA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
CPF: 652.962.494-53

HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA  
CONTADORA  
CRC: RN-010679/O-3