



| 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 |
|---|-------------|---|---------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
| | 1.01 | CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| | 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 | 571.291,90 | 0,00 | 0,00 | 571.291,90 | 552.616,00 | 43.076,00 | 465.077,34 |
| 0003 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 101.836,08 | 0,00 | 0,00 | 101.836,08 | 101.826,08 | 8.939,70 | 80.765,78 |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0018 | 3.2.90.22 | Outros Encargos sobre a Div.por Contrato | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 696,90 | 0,00 | 696,90 |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 0006 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 16.560,00 | 0,00 | 0,00 | 16.560,00 | 16.550,00 | 1.950,00 | 16.550,00 |
| 0007 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 159.827,02 | 0,00 | 8.400,00 | 151.427,02 | 151.417,02 | 9.098,05 | 65.335,04 |
| 0019 | 3.3.90.32 | Material de Distribuição Gratuita | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 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. | 1.340,00 | 0,00 | 0,00 | 1.340,00 | 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 | 3.600,00 | 16.420,00 |
| 0012 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | 399.755,69 | 0,00 | 0,00 | 399.755,69 | 399.745,69 | 34.421,16 | 318.993,50 |
| 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 | 32.000,00 |
| 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 | 1.400,00 | 7.000,00 |
| | | INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| 0015 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 1.622,00 | 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 | 11.799,31 | 0,00 | 0,00 | 11.799,31 | 5.940,00 | 495,00 | 4.950,00 |
| TOTAL DESTE SETOR..... | | | 1.503.000,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 1.503.000,00 | 1.297.133,69 | 106.179,91 | 1.007.788,56 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA..... | | | 1.503.000,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 1.503.000,00 | 1.297.133,69 | 106.179,91 | 1.007.788,56 |
| | | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA | | | | | | | |
| | | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA | | | | | | | |
| 0001 | | Salario Familia | | | | | | 179,46 | 1.256,22 |
| 0002 | | CDC/Empréstimo Consignado - BB | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 0003 | | INSS | | | | | | 3.281,11 | 32.294,93 |
| 0004 | | IRRF | | | | | | 185,88 | 1.512,87 |
| 0005 | | ISSQN | | | | | | 180,00 | 821,00 |
| 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 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTR-ORÇAMENTARIA -- >> | | | | | | | | 3.826,45 | 35.885,02 |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS..... | | | 1.503.000,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 1.503.000,00 | 1.297.133,69 | 110.006,36 | 1.043.673,58 |

| RESUMO MENSAL | | RESUMO GERAL | |
|-----------------------------|------------|--------------------------------|--------------|
| DESPESA REALIZADA NESTE MÊS | 110.006,36 | DESPESA REALIZADA ATE ESTE MÊS | 1.043.673,58 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | 103.069,02 | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | 103.069,02 |
| TOTAL GERAL | 213.075,38 | TOTAL GERAL | 1.146.742,60 |

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