



Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	----- Ate Mes Ant	Despesa Paga Neste Mes	----- Total
01	CAMARA MUNICIPAL		953.842,00	226.360,89	-	63.668,05	1.116.534,84	938.036,93	165.196,83	1.103.233,76
01.031.1053	CONSTRUÇÃO E MANUT. DO PREDIO DA CAMARA		52.000,00	100.000,00	-	4.922,50	147.077,50	113.913,84	33.163,66	147.077,50
	3390300000	15000000	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-
	3390390000	15000000	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-
	4490510000	15000000	50.000,00	-	-	-	50.000,00	33.433,42	16.566,58	50.000,00
	4490510000	25000000	-	100.000,00	-	2.922,50	97.077,50	80.480,42	16.597,08	97.077,50
01.031.2114	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		901.842,00	126.360,89	-	58.745,55	969.457,34	824.123,09	132.033,17	956.156,26
	3190040000	15000000	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-
	3190110000	15000000	550.000,00	15.601,96	-	-	565.601,96	499.649,42	65.952,54	565.601,96
	3190130000	15000000	140.000,00	-	-	25.310,71	114.689,29	96.270,39	18.418,90	114.689,29
	3190160000	15000000	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-
	3190920000	15000000	10.000,00	-	-	852,59	9.147,41	9.147,41	-	9.147,41
	3190940000	15000000	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-
	3350410000	15000000	5.500,00	245,00	-	-	5.745,00	5.250,00	495,00	5.745,00
	3390140000	15000000	28.000,00	10.000,00	-	50,00	37.950,00	36.800,00	1.150,00	37.950,00
	3390140000	25000000	-	10.000,00	-	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
	3390300000	15000000	42.000,00	10.000,00	-	111,11	51.888,89	40.783,00	10.443,49	51.226,49
	3390300000	25000000	-	20.000,00	-	4.822,11	15.177,89	11.948,25	3.032,54	14.980,79
	3390350000	15000000	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-
	3390360000	15000000	6.000,00	2.100,00	-	2.325,00	5.775,00	3.675,00	2.100,00	5.775,00
	3390390000	15000000	60.000,00	12.476,89	-	-	72.476,89	51.341,95	19.281,29	70.623,24
	3390390000	25000000	-	42.692,84	-	-	42.692,84	40.853,54	719,41	41.572,95
	3390400000	15000000	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-
	3390470000	15000000	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-
	3390920000	15000000	2.000,00	3.244,20	-	-	5.244,20	5.244,20	-	5.244,20
	4490520000	15000000	46.342,00	-	-	13.274,03	33.067,97	13.159,93	10.440,00	23.599,93
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS			953.842,00	226.360,89	-	63.668,05	1.116.534,84	938.036,93	165.196,83	1.103.233,76



Descrição	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	Despesa Paga		
						Ate Mes Ant	Neste Mes	Total
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS								
INTERFERENCIA FINANCEIRA (EGRESSOS)	-	-	-	-	-	-	10.247,58	10.247,58
RESTOS PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,50	-	1.017,50
INSS	-	-	-	-	-	44.176,12	10.541,89	54.718,01
IRRF	-	-	-	-	-	6.278,68	1.050,50	7.329,18
ISS	-	-	-	-	-	2.712,03	768,27	3.480,30
TOTAL DESPESAS EXTRAS	-	-	-	-	-	54.184,33	22.608,24	76.792,57

APRIGIO PEREIRA DE ARAÚJO NETO
PRESIDENTE
CPF: 055.759.374-37

ALZIRA ISAURA DE ARAUJO NETA
CONTADORA
CRC-RN 012056/O-5