



Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	----- Ate Mes Ant	Despesa Paga Neste Mes	----- Total
01	CAMARA MUNICIPAL		953.842,00	196.182,04	-	33.489,20	1.116.534,84	824.787,40	113.249,53	938.036,93
01.031.1053	CONSTRUÇÃO E MANUT. DO PREDIO DA CAMARA		52.000,00	100.000,00	-	-	152.000,00	75.303,97	38.609,87	113.913,84
	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	-	33.433,42
	4490510000	25000000	-	100.000,00	-	-	100.000,00	41.870,55	38.609,87	80.480,42
01.031.2114	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		901.842,00	96.182,04	-	33.489,20	964.534,84	749.483,43	74.639,66	824.123,09
	3190040000	15000000	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-
	3190110000	15000000	550.000,00	-	-	-	550.000,00	454.429,52	45.219,90	499.649,42
	3190130000	15000000	140.000,00	-	-	10.000,00	130.000,00	87.060,94	9.209,45	96.270,39
	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	4.755,00	495,00	5.250,00
	3390140000	15000000	28.000,00	10.000,00	-	-	38.000,00	31.200,00	5.600,00	36.800,00
	3390140000	25000000	-	10.000,00	-	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
	3390300000	15000000	42.000,00	10.000,00	-	-	52.000,00	38.844,98	1.938,02	40.783,00
	3390300000	25000000	-	20.000,00	-	-	20.000,00	8.568,25	3.380,00	11.948,25
	3390350000	15000000	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-
	3390360000	15000000	6.000,00	-	-	-	6.000,00	3.675,00	-	3.675,00
	3390390000	15000000	60.000,00	-	-	-	60.000,00	43.527,65	7.814,30	51.341,95
	3390390000	25000000	-	42.692,84	-	-	42.692,84	39.870,55	982,99	40.853,54
	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	-	-	10.636,61	35.705,39	13.159,93	-	13.159,93
<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS</b>			<b>953.842,00</b>	<b>196.182,04</b>	<b>-</b>	<b>33.489,20</b>	<b>1.116.534,84</b>	<b>824.787,40</b>	<b>113.249,53</b>	<b>938.036,93</b>



Descrição	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	Despesa Paga		
						Ate Mes Ant	Neste Mes	Total
<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>								
INTERFERENCIA FINANCEIRA (EGRESSOS)	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,50	-	1.017,50
INSS	-	-	-	-	-	40.484,19	3.691,93	44.176,12
IRRF	-	-	-	-	-	5.753,43	525,25	6.278,68
ISS	-	-	-	-	-	1.939,83	772,20	2.712,03
<b>TOTAL DESPESAS EXTRAS</b>	-	-	-	-	-	<b>49.194,95</b>	<b>4.989,38</b>	<b>54.184,33</b>

APRIGIO PEREIRA DE ARAÚJO NETO  
PRESIDENTE  
CPF: 055.759.374-37

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