



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	716.369,68	108.417,72	824.787,40
01.031.1053	CONSTRUÇÃO E MANUT. DO PREDIO DA CAMARA		52.000,00	100.000,00	-	-	152.000,00	33.433,42	41.870,55	75.303,97
	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	41.870,55
01.031.2114	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		901.842,00	96.182,04	-	33.489,20	964.534,84	682.936,26	66.547,17	749.483,43
	3190040000	15000000	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-
	3190110000	15000000	550.000,00	-	-	-	550.000,00	410.574,94	43.854,58	454.429,52
	3190130000	15000000	140.000,00	-	-	10.000,00	130.000,00	77.412,94	9.648,00	87.060,94
	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	4.260,00	495,00	4.755,00
	3390140000	15000000	28.000,00	10.000,00	-	-	38.000,00	30.050,00	1.150,00	31.200,00
	3390140000	25000000	-	10.000,00	-	-	10.000,00	9.800,00	200,00	10.000,00
	3390300000	15000000	42.000,00	10.000,00	-	-	52.000,00	34.928,59	3.916,39	38.844,98
	3390300000	25000000	-	20.000,00	-	-	20.000,00	7.166,73	1.401,52	8.568,25
	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	38.663,17	4.864,48	43.527,65
	3390390000	25000000	-	42.692,84	-	-	42.692,84	38.853,35	1.017,20	39.870,55
	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>716.369,68</b>	<b>108.417,72</b>	<b>824.787,40</b>



Descrição	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	----- Ate Mes Ant	Despesa Paga Neste Mes	----- Total
<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>								
RESTOS PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,50	-	1.017,50
INSS	-	-	-	-	-	33.478,89	7.005,30	40.484,19
IRRF	-	-	-	-	-	5.228,18	525,25	5.753,43
ISS	-	-	-	-	-	1.102,42	837,41	1.939,83
<b>TOTAL DESPESAS EXTRAS</b>	-	-	-	-	-	<b>40.826,99</b>	<b>8.367,96</b>	<b>49.194,95</b>

\_\_\_\_\_  
APRIGIO PEREIRA DE ARAÚJO NETO  
PRESIDENTE  
CPF: 055.759.374-37

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