

Código		Especificação	Ficha	Fonte Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
4.4.90.51.00.00		Obras e Instalações	24	1500	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.201		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SECRETARIA GERAL			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00		Equipamentos e Material Permanente	25	1500	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL					4.208.054,00	239.037,42	528.864,46	260.034,06	460.016,56	278.151,75	460.016,56	-39.114,33	68.847,90
TOTAL DAS DESPESAS					4.208.054,00	239.037,42	528.864,46	260.034,06	460.016,56	278.151,75	460.016,56	-39.114,33	68.847,90
TOTAL DAS DESPESAS INTRA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL					4.208.054,00	239.037,42	528.864,46	260.034,06	460.016,56	278.151,75	460.016,56	-39.114,33	68.847,90

FRANCISLEINE MORAIS COSTA
Contadora - CRC Nº 12013502

FERNANDO ANTONIO SILVA RAMOS
Controle Interno

EDICIONIL DIAS DA SILVA
Presidente da Câmara