



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
<b>SUBTOTAL</b>					4.208.054,00	224.473,40	753.337,86	230.615,71	690.632,27	230.615,71	690.632,27	-6.142,31	62.705,59
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					4.208.054,00	224.473,40	753.337,86	230.615,71	690.632,27	230.615,71	690.632,27	-6.142,31	62.705,59
<b>TOTAL DAS DESPESAS INTRA</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					4.208.054,00	224.473,40	753.337,86	230.615,71	690.632,27	230.615,71	690.632,27	-6.142,31	62.705,59

FRANCISLEINE MORAIS COSTA  
Contadora - CRC Nº 12013502

FERNANDO ANTONIO SILVA RAMOS  
Controle Interno

EDICIONIL DIAS DA SILVA  
Presidente da Câmara