

D E S C R I Ç Ã O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A				D E S P E S A R E A L I Z A D A			
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
01.001 - CAMARA MUNICIPAL								
01.031.001-1001 CONST. REF AMPL. DA CAMARA MUNICIPAL								
44905100-OBRA E INSTALACOES	33.275,00	0,00	24.141,99	9.133,01	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1001	33.275,00	0,00	24.141,99	9.133,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.001-1002 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS								
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.275,00	0,00	22.477,75	10.797,25	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1002	33.275,00	0,00	22.477,75	10.797,25	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.001-2001 MANUT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL								
31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	399.300,00	21.505,68	0,00	420.805,68	420.805,68	420.805,68	35.067,14	420.805,68
31901300-OBRIACOES PATRONAIS	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	80.264,35	80.264,35	7.333,14	80.264,35
31901600-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	1.331,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.331,00	5.642,54	0,00	6.973,54	6.973,54	6.973,54	0,00	6.973,54
33901400-DIARIAS - CIVIL	6.655,00	0,00	0,00	6.655,00	1.600,00	1.600,00	600,00	1.600,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	26.620,00	0,00	0,00	26.620,00	2.157,62	2.157,62	0,00	2.157,62
33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.662,00	1.138,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
33903500-SERVICOS DE CONSULTORIA	2.662,00	0,00	0,00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	133.100,00	0,00	59.080,02	74.019,98	3.636,42	3.636,42	3.636,42	3.636,42
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	19.965,00	77.413,54	0,00	97.378,54	96.313,54	96.313,54	6.838,61	96.313,54
33909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.331,00	0,00	0,00	1.331,00	262,51	262,51	0,00	262,51
TOTAL DA AÇÃO 2001	742.957,00	105.699,76	59.080,02	789.576,74	615.813,66	615.813,66	57.275,31	615.813,66
TOTAL DA UNIDADE 01.001	809.507,00	105.699,76	105.699,76	809.507,00	615.813,66	615.813,66	57.275,31	615.813,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	809.507,00	105.699,76	105.699,76	809.507,00	615.813,66	615.813,66	57.275,31	615.813,66
88.888 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
8888801-INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	44.997,69	44.997,69	3.751,36	44.997,69
8888802-IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	8.645,67	8.645,67	723,80	8.645,67
8888803-ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	371,82	371,82	371,82	371,82
8888804-RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	420,19	420,19	420,19	420,19
8888805-CSPB	0,00	0,00	0,00	0,00	234,47	234,47	0,00	234,47
8888806-CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	33.064,12	33.064,12	2.196,36	33.064,12
8888807-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888808-DEVOLUÇÃO DO SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,81	0,81	0,81
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	87.734,77	87.734,77	7.464,34	87.734,77

D E S C R I Ç Ã O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A				D E S P E S A R E A L I Z A D A			
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
TOTAL GERAL	809.507,00	105.699,76	105.699,76	809.507,00	703.548,43	703.548,43	64.739,65	703.548,43

RESUMO DO MOVIMENTO NO MÊS	
Recursos Disponíveis:	64.739,65
Despesa realizada:	64.739,65
Saldo para o Mês Seguinte:	0,00

RAFAEL GODEIRO, 31 de DEZEMBRO DE 2016.

JOÃO CORTEZ FILHO

70187673420

Presidente(a)

SOARES CONST.& CONSULTORIA LTD

000316/0-0

Contador(a)

JOSÉ ADRIKSON C. DE MEDEIROS

07928578441

Tesoureiro(a)