

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	36.602,00	0,00	4.978,30	31.623,70	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1001	36.602,00	0,00	4.978,30	31.623,70	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.001-1002 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS								
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.602,00	0,00	0,00	36.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 1002	36.602,00	0,00	0,00	36.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.001-2001 MANUT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL								
31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	439.230,00	0,00	0,00	439.230,00	40.289,44	40.289,44	40.289,44	40.289,44
31901300-OBRIACOES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	8.022,90	0,00	0,00	0,00
31901600-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.464,00	4.978,30	0,00	6.442,30	6.442,30	6.442,30	6.442,30	6.442,30
33901400-DIARIAS - CIVIL	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	29.282,00	0,00	0,00	29.282,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00
33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500-SERVICOS DE CONSULTORIA	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	146.410,00	0,00	0,00	146.410,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	21.961,00	0,00	0,00	21.961,00	13.450,40	5.050,40	5.050,40	5.050,40
33909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	106,36	106,36	106,36	106,36
TOTAL DA AÇÃO 2001	804.451,00	4.978,30	0,00	809.429,30	72.156,40	55.733,50	55.733,50	55.733,50
TOTAL DA UNIDADE 01.001	877.655,00	4.978,30	4.978,30	877.655,00	72.156,40	55.733,50	55.733,50	55.733,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	877.655,00	4.978,30	4.978,30	877.655,00	72.156,40	55.733,50	55.733,50	55.733,50
88.888 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
8888801-INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.644,96	4.322,48	4.322,48	4.322,48
8888802-IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	964,24	964,24	964,24	964,24
8888803-ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888804-RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888805-CSPB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888806-CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888807-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.609,20	5.286,72	5.286,72	5.286,72

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	877.655,00	4.978,30	4.978,30	877.655,00	81.765,60	61.020,22	61.020,22	61.020,22

RESUMO DO MOVIMENTO NO MÊS	
Recursos Disponíveis:	64.258,55
Despesa realizada:	61.020,22
Saldo para o Mês Seguinte:	3.238,33

RAFAEL GODEIRO, 31 de JANEIRO DE 2017.

ANTONIO CARLOS DANTAS

55532810400

Presidente(a)

SOARES CONST. \$ CONSULT. LTDA

003829/0-2

Contador(a)

LÉCIA BATISTA DANTAS

05398960474

Tesoureiro(a)