



CAMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO

R SAO SEBASTIAO, S/N

24.528.218/0001-81

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)

Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01			PODER LEGISLATIVO									
01	01		CAMARA MUNICIPAL									
010100			CAMARA MUNICIPAL	600.000,00	600.000,00	7.939,32	52.850,26	53.394,56	574.752,77	574.752,77	574.752,77	0,00
			01.031.0001.1002.0000 REFORMA PREDIO SEDE DA CAMARA									
001	001001 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01.031.0001.1003.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS									
002	001001 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.175,90	3.175,90	3.175,90	0,00
		4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,90	188,90	188,90	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00
			01.031.0001.2001.0000 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA									
003	001001 NV	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	290.000,00	447.032,69	5.037,32	41.535,92	41.535,92	447.032,69	447.032,69	447.032,69	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	5.037,32	41.535,92	41.535,92	447.032,69	447.032,69	447.032,69	0,00
004	001001 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	50.879,24	4.708,48	4.708,48	4.708,48	50.879,24	50.879,24	50.879,24	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	4.708,48	4.708,48	4.708,48	46.432,60	46.432,60	46.432,60	0,00
		3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.446,64	4.446,64	4.446,64	0,00
005	001001 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	001001 NV	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	001001 NV	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	001001 NV	3.2.90.22.99	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRAT	1.500,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	001001 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	2.360,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	001001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	5.291,52	0,00	0,00	544,30	4.374,81	4.374,81	4.374,81	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	390,35	754,54	754,54	754,54	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,73	871,73	871,73	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,70	316,70	316,70	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENI	0,00	0,00	0,00	0,00	153,95	353,45	353,45	353,45	0,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,39	1.598,39	1.598,39	0,00
011	001001 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEI	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	001001 NV	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu	3.000,00	2.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	001001 NV	3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	001001 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	001001 NV	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.712,00	312,00	1.812,00	1.812,00	10.274,00	10.274,00	10.274,00	0,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	312,00	1.812,00	1.812,00	10.274,00	10.274,00	10.274,00	0,00
016	001001 NV	3.3.90.37.99	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	7.000,00	2.650,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	001001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.000,00	57.262,20	-1.999,03	4.754,61	4.754,61	55.053,17	55.053,17	55.053,17	0,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	-164,07	191,46	191,46	2.235,93	2.235,93	2.235,93	0,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	-572,33	134,38	134,38	1.587,67	1.587,67	1.587,67	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO

R SAO SEBASTIAO, S/N

24.528.218/0001-81

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	-1.262,63	428,77	428,77	3.537,37	3.537,37	3.537,37	0,00
		<u>3.3.90.39.59</u>	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460,00	4.460,00	4.460,00	0,00
		<u>3.3.90.39.63</u>	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
		<u>3.3.90.39.81</u>	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,20	148,20	148,20	0,00
		<u>3.3.90.39.90</u>	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	384,00	384,00	0,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	0,00
018	001001 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	001001 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.167,76	3.167,76	3.167,76	0,00
		<u>3.3.90.92.99</u>	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.167,76	3.167,76	3.167,76	0,00
020	001001 NV	3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01.124.0002.2004.0000	FUNCIONAMENTO DO CONTROLE INTERNO									
021	001001 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	001001 NV	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	001001 NV	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	001001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	1.707,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025	001001 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	001001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027	001001 NV	3.3.90.37.99	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028	001001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	13.000,00	5.144,00	-119,45	39,25	39,25	496,20	496,20	496,20	0,00
		<u>3.3.90.39.81</u>	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	-119,45	39,25	39,25	196,20	196,20	196,20	0,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
029	001001 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	001001 NV	3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	001001 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	977,60	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00	299,00	0,00
		<u>4.4.90.52.99</u>	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00	299,00	0,00
TOTAL DO PODER				600.000,00	600.000,00	7.939,32	52.850,26	53.394,56	574.752,77	574.752,77	574.752,77	0,00
PODER LEGISLATIVO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				600.000,00	600.000,00	7.939,32	52.850,26	53.394,56	574.752,77	574.752,77	574.752,77	0,00

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
9004	990104		IMPOSTO SINDICAL			001 - 001		0,00			328,36	
9009	990109		PENSÃO ALIMENTÍCIA			001 - 001		581,62			4.072,24	



CAMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO

R SAO SEBASTIAO, S/N

24.528.218/0001-81

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)

Pag 03 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
9001		990101	ISS			001 - 001		0,00			0,00	
9002		990102	IRRF			001 - 001		24,08			398,84	
9003		990103	INSS			001 - 001		2.233,75			23.041,35	
9005		990105	REPASSE DO DUODÉCIMO			001 - 001		0,00			0,00	
9006		990106	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			001 - 001		0,00			0,00	
9007		990107	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO			001 - 001		3.638,23			37.694,64	
9008		990108	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS			001 - 001		0,00			0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								6.477,68			65.535,43	
											*****:	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)											640.288,20	
SALDO PARA O MES SEGUINTE												
			<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Vinculo</u>						<u>Saldo</u>
			CAM MUN CAIÇARA	001	5371-6	-						34.713,08
TOTAL DO SALDO											34.713,08	

TOTAL GERAL											675.001,28	

CAICARA DO RIO DO VENTO, 31 de dezembro de 2015

JOELMA VILMA DE ANDRADE
PRESIDENTE

KATIÚSCIA BRAGA ALBINO FERREIRA
CONTADORA - CRC: 008632/O-0/RN

ANA LUCIA DE MELO FERNANDES
TESOUREIRA