

**CAMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO**

R SAO SEBASTIAO, S/N

24.528.218/0001-81

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2015 A 31/05/2015 )**

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	5.120,04	46.593,87	46.593,87	367.328,83	225.089,24	225.089,24	142.239,59
			<b>01.031.0001.1002.0000 REFORMA PREDIO SEDE DA CAMARA</b>									
001	001001 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>01.031.0001.1003.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS</b>									
002	001001 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>01.031.0001.2001.0000 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA</b>									
003	001001 NV	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	290.000,00	290.000,00	0,00	36.054,60	36.054,60	289.200,00	179.756,60	179.756,60	109.443,40
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	36.054,60	36.054,60	289.200,00	179.756,60	179.756,60	109.443,40
004	001001 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	22.748,08	4.446,64	4.446,64	4.446,64	22.748,08	22.748,08	22.748,08	0,00
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	4.446,64	4.446,64	4.446,64	18.301,44	18.301,44	18.301,44	0,00
		<u>3.1.90.13.99</u>	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 C	5.000,00	5.000,00	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	5.000,00	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	2.000,00	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	1.500,00	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	4.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.599,39	1.599,39	1.599,39	0,00
		<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,00	263,00	263,00	0,00
		<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,39	1.336,39	1.336,39	0,00
011	001001 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	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	2.491,00	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	8.500,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00
		<u>3.3.90.36.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00
016	001001 NV	3.3.90.37.99	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	7.000,00	6.684,40	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 - PESSC	8.000,00	52.465,00	323,40	4.630,63	4.630,63	50.263,60	17.467,41	17.467,41	32.796,19
		<u>3.3.90.39.05</u>	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	37.800,00	11.900,00	11.900,00	25.900,00
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	213,98	213,98	2.400,00	769,86	769,86	1.630,14
		<u>3.3.90.39.44</u>	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	134,38	134,38	2.160,00	647,01	647,01	1.512,99
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	258,87	258,87	4.800,00	1.046,94	1.046,94	3.753,06
		<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	23,40	23,40	23,40	93,60	93,60	93,60	0,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	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	1.112,00	1.112,00	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	1.112,00	1.112,00	3.167,76	3.167,76	3.167,76	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 MAIO ( 01/05/2015 A 31/05/2015 )**

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
020	001001	NV 3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01.124.0002.2004.0000	<b>FUNCIONAMENTO DO CONTROLE INTERNO</b>									
021	001001	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	30.000,00	30.000,00	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	12.000,00	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	5.000,00	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	10.000,00	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	10.000,00	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	10.000,00	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	6.500,00	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	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	001001	NV 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	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	5.000,00	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	41.111,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## TOTAL DO PODER

600.000,00	600.000,00	5.120,04	46.593,87	46.593,87	367.328,83	225.089,24	225.089,24	142.239,59
------------	------------	----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------

## PODER LEGISLATIVO

## TOTAL ORÇAMENTÁRIO

600.000,00	600.000,00	5.120,04	46.593,87	46.593,87	367.328,83	225.089,24	225.089,24	142.239,59
------------	------------	----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9004	990104	IMPOSTO SINDICAL		001 - 001	0,00	328,36
9001	990101	ISS		001 - 001	0,00	0,00
9002	990102	IRRF		001 - 001	17,40	243,67
9003	990103	INSS		001 - 001	1.839,20	10.112,12
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	2.975,55	14.877,75
9008	990108	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS		001 - 001	0,00	0,00

## TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO

4.832,15	25.561,90
----------	-----------

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

250.651,14



# CAMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO

R SAO SEBASTIAO, S/N

24.528.218/0001-81

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2015 A 31/05/2015 )

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
----	------	------	---------------	-----------------	---------------	------------	----------	----------	---------------	------------	-------------	-------------

### 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	-0001	29.945,06
TOTAL DO SALDO				29.945,06

TOTAL GERAL

===== :  
280.596,20

CAIÇARA DO RIO DO VENTO, 31 de maio de 2015

\_\_\_\_\_  
JOELMA VILMA DE ANDRADE  
PRESIDENTE

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

\_\_\_\_\_  
ANA LUCIA DE MELO FERNANDES  
TESOUREIRA  
\_\_\_\_\_