



CAMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO

R SAO SEBASTIAO, S/N

24.528.218/0001-81

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

Pag 01 de 03

| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pago Atual | Emp A Pagar |
|--------|-----------|--------------|--|-----------------|---------------|------------|-----------|-----------|---------------|------------|------------|-------------|
| 01 | | | PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 01 | 01 | | CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 010100 | | | CAMARA MUNICIPAL | 600.000,00 | 600.000,00 | 5.046,16 | 47.936,97 | 47.186,97 | 550.680,82 | 471.974,88 | 471.224,88 | 79.455,94 |
| | | | 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 | 430.356,00 | 0,00 | 37.756,80 | 37.756,80 | 430.356,00 | 367.766,17 | 367.766,17 | 62.589,83 |
| | | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.756,80 | 37.756,80 | 430.356,00 | 367.766,17 | 367.766,17 | 62.589,83 |
| 004 | 001001 NV | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 20.000,00 | 42.915,48 | 3.735,16 | 3.735,16 | 3.735,16 | 42.461,80 | 42.461,80 | 42.461,80 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 3.735,16 | 3.735,16 | 3.735,16 | 38.015,16 | 38.015,16 | 38.015,16 | 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 | 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 | 262,00 | 262,00 | 262,00 | 3.830,51 | 3.830,51 | 3.830,51 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,19 | 364,19 | 364,19 | 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 | 0,00 | 199,50 | 199,50 | 199,50 | 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 | 262,00 | 262,00 | 262,00 | 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 | 9.722,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 9.722,00 | 5.222,00 | 4.472,00 | 5.250,00 |
| | | 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 9.722,00 | 5.222,00 | 4.472,00 | 5.250,00 |
| 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 - PESSO | 8.000,00 | 57.262,20 | 0,00 | 5.102,61 | 5.102,61 | 57.052,20 | 45.626,19 | 45.626,19 | 11.426,01 |
| | | 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 37.800,00 | 30.400,00 | 30.400,00 | 7.400,00 |
| | | 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,57 | 254,57 | 2.400,00 | 1.829,72 | 1.829,72 | 570,28 |
| | | 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,38 | 134,38 | 2.160,00 | 1.318,91 | 1.318,91 | 841,09 |



CAMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO

R SAO SEBASTIAO, S/N

24.528.218/0001-81

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

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 | 0,00 | 413,66 | 413,66 | 4.800,00 | 2.785,36 | 2.785,36 | 2.014,64 |
| | | <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 | 600,00 | 600,00 | 4.550,00 | 3.950,00 | 3.950,00 | 600,00 |
| 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 | 10.000,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 31,40 | 31,40 | 615,65 | 425,55 | 425,55 | 190,10 |
| | | <u>3.3.90.39.81</u> | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,40 | 31,40 | 315,65 | 125,55 | 125,55 | 190,10 |
| | | <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 | 299,00 | 299,00 | 299,00 | 299,00 | 299,00 | 299,00 | 0,00 |
| | | <u>4.4.90.52.99</u> | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 0,00 | 299,00 | 299,00 | 299,00 | 299,00 | 299,00 | 299,00 | 0,00 |
| TOTAL DO PODER | | | | 600.000,00 | 600.000,00 | 5.046,16 | 47.936,97 | 47.186,97 | 550.680,82 | 471.974,88 | 471.224,88 | 79.455,94 |
| PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 600.000,00 | 600.000,00 | 5.046,16 | 47.936,97 | 47.186,97 | 550.680,82 | 471.974,88 | 471.224,88 | 79.455,94 |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 9004 | 990104 | | IMPOSTO SINDICAL | | | 001 - 001 | | 0,00 | | | 328,36 | |
| 9009 | 990109 | | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | 001 - 001 | | 581,80 | | | 2.909,00 | |



CAMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO

R SAO SEBASTIAO, S/N

24.528.218/0001-81

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

| 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 | | 24,07 | | | 350,68 | | |
| 9003 | | 990103 | INSS | | | 001 - 001 | | 1.870,30 | | | 18.937,30 | | |
| 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 | | | 30.418,18 | | |
| 9008 | | 990108 | DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS | | | 001 - 001 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | 6.114,40 | | | 52.943,52 | | |
| | | | | | | | | | | | *****: | | |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | | | | | | | | | 524.168,40 | |
| 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 | | | | | 36.581,07 | |
| TOTAL DO SALDO | | | | | | | | | | | | 36.581,07 | |
| | | | | | | | | | | | ***** | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | 560.749,47 | |

CAICARA DO RIO DO VENTO, 31 de outubro de 2015

JOELMA VILMA DE ANDRADE
PRESIDENTE

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

ANA LUCIA DE MELO FERNANDES
TESOUREIRA