



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
RUA JOSÉ CORREIA DE ANDRADE, 437
BALANCETE MENSAL DAS DESPESAS - MAIO/2016

Página: 001
Data: 31/05/2016
CNPJ/MF 08.539.801/0001-31

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | | | DESPESA AUTORIZADA | | | | DESPESA REALIZADA | | |
|--------------------------|--------------|--|---------------------------|--------------------------------|----------|------------|----------------------|--------------------|------------------------|
| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA DESPESA | ORÇAMENTO REANEJAMENTO | CRED.ESPECIAL SUPLEMENTAÇÃO | ANULAÇÃO | T O T A L | DESPESA EMPENHADA | PAGTO.NESTE MÊS | PAGTO. ATÉ ESTE MÊS |
| | 1.01 | CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| | 01.031-1.001 | Reforma e/ou amplia. da Câmara Municipal | | | | | | | |
| | | INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| 0013 | 4.4.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - PF | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0014 | 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0012 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01.031-2.001 | Manut. da Atividades da Câmara Municipal | | | | | | | |
| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | |
| 0001 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 2.035,63 | 0,00 | 0,00 | 2.035,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0002 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PC | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 | 408.000,00 | 32.555,16 | 166.604,44 |
| 0003 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 115.372,40 | 0,00 | 0,00 | 115.372,40 | 100.000,00 | 7.087,60 | 29.137,18 |
| 0004 | 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis - PC | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 0005 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 640,00 | 320,00 | 640,00 |
| 0006 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2.793,68 | 863,62 | 2.793,68 |
| 0007 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0008 | 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | 16.816,90 | 0,00 | 0,00 | 16.816,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0009 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - PF | 34.477,37 | 0,00 | 0,00 | 34.477,37 | 34.467,37 | 4.057,37 | 16.497,37 |
| 0010 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | 89.924,60 | 0,00 | 0,00 | 89.924,60 | 89.914,60 | 7.944,84 | 37.973,29 |
| | | INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| 0011 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 12.505,10 | 0,00 | 0,00 | 12.505,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL DESTE SETOR -- >> | 809.132,00 | 0,00 | 0,00 | 809.132,00 | 635.815,65 | 52.828,59 | 253.645,96 |
| | | SOMA DA DESPESA ORÇAMENTARIA -- >> | 809.132,00 | 0,00 | 0,00 | 809.132,00 | 635.815,65 | 52.828,59 | 253.645,96 |
| | | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA | | | | | | | |
| | | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA | | | | | | | |
| 0001 | | INSS | | | | | | 3.374,89 | 13.676,04 |
| 0002 | | IRRF | | | | | | 0,00 | 1.410,64 |
| 0003 | | RESTOS A PAGAR | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 0004 | | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB | | | | | | 1.869,35 | 13.608,63 |
| 0005 | | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF | | | | | | 5.641,93 | 29.962,46 |
| 0006 | | ISS | | | | | | 0,00 | 72,00 |
| 0007 | | INSS PRESTADOR DE SERVIÇO | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 0009 | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 0010 | | DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | SOMA DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA -- >> | | | | | | 10.886,17 | 58.729,77 |
| | | TOTAL GERAL DAS DESPESAS -- >> | 809.132,00 | 0,00 | 0,00 | 809.132,00 | 635.815,65 | 63.714,76 | 312.375,73 |

| RESUMO MENSAL | | RESUMO GERAL | |
|-----------------------------|-----------|--------------------------------|------------|
| DESPESA REALIZADA NESTE MÊS | 63.714,76 | DESPESA REALIZADA ATÉ ESTE MÊS | 312.375,73 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | 14.398,67 | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | 14.398,67 |
| TOTAL GERAL | 78.113,43 | TOTAL GERAL | 326.774,40 |

FÁBIO BARBOSA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 897.824.704-06

FERNANDO DA ROCHA SILVA
TESOUREIRO
CPF: 078.404.744-89

OSIAS DA SILVA PESSOA JUNIOR
CONTADOR
CRC: 007116/O-4