

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Arês
Câmara Municipal de Arês

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SALÁRIO FAMÍLIA - CMA		2.017,40	0,00	183,40	2.200,80	
	CDC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CMA		116.893,68	0,00	9.318,56	126.212,24	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CMA		33,49	0,00	0,00	33,49	
	Crédito Cfe Instruções - CMA		3,72	0,00	0,00	3,72	
	INSS - CMA		87.868,55	0,00	12.389,36	100.257,91	
	IRRF - CMA		72.437,12	0,00	7.448,58	79.885,70	
	ISSQN - CMA		269,85	0,00	23,85	293,70	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMA		4.836,92	0,00	439,72	5.276,64	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			284.360,73	0,00	29.803,47	314.164,20	
	REPASSE DO DUODÉCIMO - CMA		1.524.942,90	0,00	159.782,00	1.684.724,90	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			1.524.942,90	0,00	159.782,00	1.684.724,90	
TOTAL GERAL.....			1.809.303,63	0,00	189.585,47	1.998.889,10	

Arês, 31 de Dezembro de 2015.

THAIS CRISTINA DE CARVALHO AZEVEDO VIE
CONTADORA CRC/RN 8.544

JOÃO ELIAS DE MATOS NETO
Presidente da Câmara Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Arês
Câmara Municipal de Arês

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101 Câmara Municipal de Arês							
01 01. 01 031 0001 1.001 Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
101	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL 1.001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
01 01. 01 031 0001 1.002 Aquisição e Equipamento de Material Permanente							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
101	80.000,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	7.136,00	72.864,00
TOTAL 1.002	80.000,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	7.136,00	72.864,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção da Câmara Municipal							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
101	900.000,00	264.000,00	0,00	0,00	35.737,56	1.163.737,56	262,44
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
101	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	30.566,37	246.753,40	3.246,60
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
101	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
101	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
101	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
101	150.000,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00	124.000,00	26.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
101	40.000,00	0,00	0,00	233,39	5.249,87	27.598,34	12.401,66
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
101	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
101	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
101	170.000,00	0,00	140.000,00	0,00	10.850,00	17.084,00	12.916,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
101	220.000,00	0,00	50.000,00	4.460,80	8.976,24	98.332,20	71.667,80
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
101	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,37	6.429,63
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
101	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	26,04	26,04	973,96
TOTAL 2.001	1.730.000,00	314.000,00	227.000,00	4.694,19	117.206,08	1.678.101,91	138.898,09
TOTAL 0101	2.010.000,00	314.000,00	227.000,00	4.694,19	120.656,08	1.685.237,91	411.762,09

THAIS CRISTINA DE CARVALHO AZEVEDO VIE
CONTADORA CRC/RN 8.544

JOÃO ELIAS DE MATOS NETO
Presidente da Câmara Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0002

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Arês
Câmara Municipal de Arês

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.010.000,00	314.000,00	227.000,00	4.694,19	120.656,08	1.685.237,91	411.762,09

Arês, 31 de Dezembro de 2015.

THAIS CRISTINA DE CARVALHO AZEVEDO VIE
CONTADORA CRC/RN 8.544

JOÃO ELIAS DE MATOS NETO
Presidente da Câmara Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

Rio Grande do Norte
 Governo Municipal de Arês
 Câmara Municipal de Arês

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Câmara Municipal de Arês					
01 01. 01 031 0001 1.001 Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 1.002 Aquisição e Equipamento de Material Permanente					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
101	7.136,00	0,00	3.450,00	7.136,00	0,00
TOTAL 1.002	7.136,00	0,00	3.450,00	7.136,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção da Câmara Municipal					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
101	1.163.737,56	0,00	125.562,03	1.163.737,56	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
101	246.753,40	0,00	30.566,37	246.753,40	0,00
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil					
101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas					
101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
101	124.000,00	0,00	25.800,00	124.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
101	27.598,34	0,00	5.277,48	27.598,34	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
101	17.084,00	0,00	3.427,00	9.184,00	7.900,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
101	98.332,20	0,00	15.124,96	98.332,20	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
101	570,37	0,00	0,00	570,37	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições					
101	26,04	0,00	26,04	26,04	0,00
TOTAL 2.001	1.678.101,91	0,00	205.783,88	1.670.201,91	7.900,00
TOTAL 0101	1.685.237,91	0,00	209.233,88	1.677.337,91	7.900,00

THAIS CRISTINA DE CARVALHO AZEVEDO VIE
 CONTADORA CRC/RN 8.544

JOÃO ELIAS DE MATOS NETO
 Presidente da Câmara Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0002

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Arês
Câmara Municipal de Arês

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.685.237,91	0,00	209.233,88	1.677.337,91	7.900,00

Arês, 31 de Dezembro de 2015.

THAIS CRISTINA DE CARVALHO AZEVEDO VIE
CONTADORA CRC/RN 8.544

JOÃO ELIAS DE MATOS NETO
Presidente da Câmara Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Arês
Câmara Municipal de Arês

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Câmara Municipal de Arês					
01 01. 01 031 0001 1.001 Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 1.002 Aquisição e Equipamento de Material Permanente					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
101	7.136,00	0,00	3.450,00	7.136,00	0,00
TOTAL 1.002	7.136,00	0,00	3.450,00	7.136,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção da Câmara Municipal					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
101	1.163.737,56	0,00	125.562,03	1.163.737,56	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
101	246.753,40	0,00	30.566,37	246.753,40	0,00
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil					
101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas					
101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
101	124.000,00	0,00	25.800,00	124.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
101	27.598,34	0,00	5.277,48	27.598,34	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
101	17.084,00	0,00	3.427,00	9.184,00	7.900,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
101	98.332,20	0,00	13.134,96	96.092,20	2.240,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
101	570,37	0,00	0,00	570,37	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições					
101	26,04	0,00	26,04	26,04	0,00
TOTAL 2.001	1.678.101,91	0,00	203.793,88	1.667.961,91	10.140,00
TOTAL 0101	1.685.237,91	0,00	207.243,88	1.675.097,91	10.140,00

THAIS CRISTINA DE CARVALHO AZEVEDO VIE
CONTADORA CRC/RN 8.544

JOÃO ELIAS DE MATOS NETO
Presidente da Câmara Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0002

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Arês
Câmara Municipal de Arês

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.685.237,91	0,00	207.243,88	1.675.097,91	10.140,00
SALÁRIO FAMÍLIA - CMA		0,00	183,40	2.200,80	
CDC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CMA		0,00	9.318,66	126.212,24	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CMA		0,00	0,00	33,49	
Crédito Cfe Instruções - CMA		0,00	3,72	3,72	
INSS - CMA		0,00	12.389,36	100.257,91	
IRRF - CMA		0,00	7.448,58	79.885,70	
ISSQN - CMA		0,00	23,85	293,70	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMA		0,00	439,72	5.276,64	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	29.807,29	314.164,20	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	237.051,17	1.989.262,11	

Arês, 31 de Dezembro de 2015.

THAIS CRISTINA DE CARVALHO AZEVEDO VIE
CONTADORA CRC/RN 8.544

JOÃO ELIAS DE MATOS NETO
Presidente da Câmara Municipal