

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0001

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Câmara Municipal de Taipu					
01 01. 01 031 0001 1.001 Ampl.e Reforma da Câmara Municipal					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 31.799,99		0,00	0,00	31.799,99	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	31.799,99	0,00	0,00	31.799,99	0,00
01 01. 01 031 0001 1.002 Aquisição de Veículos					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Manut.das Ativs.da Câmara Municipal					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000 742.258,56		0,00	97.840,68	742.258,56	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 155.566,04		0,00	39.093,54	155.566,04	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000 50.350,00		0,00	1.450,00	50.350,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 92.900,45		0,00	30.099,46	92.900,45	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 450.744,57		0,00	99.021,32	402.744,57	48.000,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000 58.050,00		0,00	6.400,00	58.050,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000 21.849,97		0,00	21.849,97	21.849,97	0,00
TOTAL 2.001	1.571.719,59	0,00	295.754,97	1.523.719,59	48.000,00

JOSIMAR FARIAS DA SILVA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0002

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
01 01. 01 031 0001 2.002 Pagamento de Verbas Idenizatorias					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
15000000000	159.747,58	0,00	13.410,64	159.747,58	0,00
TOTAL 2.002	159.747,58	0,00	13.410,64	159.747,58	0,00
01 01. 01 031 0001 2.011 Pagamento do Consumo de Energia Eletrica					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
15000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0101	1.763.267,16	0,00	309.165,61	1.715.267,16	48.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.763.267,16	0,00	309.165,61	1.715.267,16	48.000,00
CDC BANCO DO NORDESTE - CMT		0,00	0,00	72,53	
SALÁRIO FAMÍLIA - CMT		0,00	3.369,60	4.685,64	
CDC BANCO DO NORDESTE - CMT		0,00	3.274,57	39.294,84	
INSS - CMT		0,00	16.259,58	66.891,39	
IRRF - CMT		0,00	6.695,28	29.013,59	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	29.599,03	139.957,99	
DEVOLUÇÃO PM TAIPU - CMT		0,00	0,00	1.951,79	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	1.951,79	
TOTAL GERAL		0,00	338.764,64	1.857.176,94	

Taipu, 31 de Dezembro de 2023.

JOSIMAR FARIAS DA SILVA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	rendimento de aplicação - CMT	6.046,05	0,00	516,19	6.562,24	
	CDC BANCO DO NORDESTE - CMT	36.020,27	0,00	3.274,57	39.294,84	
	INSS - CMT	55.575,44	0,00	11.315,95	66.891,39	
	IRRF - CMT	22.318,31	0,00	6.695,28	29.013,59	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		119.960,07	0,00	21.801,99	141.762,06	
	REPASSE DUODECIMO - CMT	1.616.328,23	0,00	146.938,93	1.763.267,16	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		1.616.328,23	0,00	146.938,93	1.763.267,16	
TOTAL GERAL.....		1.736.288,30	0,00	168.740,92	1.905.029,22	

Taipu, 31 de Dezembro de 2023.

JOSIMAR FARIAS DA SILVA
PRESIDENTE