



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2018 - Em R\$

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Nísia Floresta
Câmara Municipal de Nísia Floresta

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DI FERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO . . .		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SALÁRIO FAMÍLIA - CMNF	1.499,44	0,00	126,84	1.626,28	
	SALÁRIO MATERNIDADE - CMNF	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	
	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACION	38.392,49	0,00	0,00	38.392,49	
	EMPRESTIMOS CAIXA - CMNF	156.335,03	0,00	17.370,59	173.705,62	
	INSS - CMNF	73.246,30	0,00	8.446,31	81.692,61	
	IRRF - CMNF	95.174,80	0,00	10.675,28	105.850,08	
	Pensão Alimenticia - CMNF	10.824,30	0,00	1.202,70	12.027,00	
	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOP. DE TRA	27.286,76	0,00	8.575,67	35.862,43	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		403.859,12	0,00	47.497,39	451.356,51	
	REPASSE DO DUODECIMO - CMNF	1.499.836,32	0,00	166.648,48	1.666.484,80	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.		1.499.836,32	0,00	166.648,48	1.666.484,80	
T O T A L G E R A L		1.903.695,44	0,00	214.145,87	2.117.841,31	

Nísia Floresta, 31 de Outubro de 2018.

JOSÉ GERLI DOS SANTOS DA SILVA
Contador CRC/RN 012290/0-8

POLYANA CAVALCANTI DIAS BARROS
Presidente da Câmara



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2018 - Em RS

Página : 0001

Rio Grande do Norte
Govern o Municipal de Nísia Floresta
Câmara Municipal de Nísia Floresta

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 Nísia Floresta						
01 01. 01 031 0001 1.001	Reforma e ampliação da Câmara Municipal						
4. 4. 90. 51. 00	Obras e instalações						
01000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.583,40	21.416,60
TOTAL 1.001	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.583,40	21.416,60
01 01. 01 031 0001 1.002	Reequipamento da Câmara Municipal						
4. 4. 90. 52. 00	Equipamentos e material permanente						
01000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.857,30	35.142,70
TOTAL 1.002	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.857,30	35.142,70
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção dos Serviços da Câmara						
3. 1. 90. 04. 00	Contratação por tempo determinado						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3. 1. 90. 11. 00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
01000	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437.920,00	162.080,00
3. 1. 90. 13. 00	Obrigações patronais						
01000	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00
3. 1. 90. 91. 00	Sentenças judiciais						
01000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3. 1. 90. 92. 00	Despesas de exercícios anteriores						
01000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3. 1. 90. 94. 00	Indenizações e restituições trabalhistas						
01000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3. 3. 90. 14. 00	Diárias - civil						
01000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	30.760,00	69.240,00
3. 3. 90. 30. 00	Material de consumo						
01000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.284,80	37.715,20
3. 3. 90. 33. 00	Passagens e despesas com locomoção						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3. 3. 90. 35. 00	Serviços de consultoria						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3. 3. 90. 36. 00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	8.800,00
3. 3. 90. 39. 00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	176.898,70	23.101,30
3. 3. 90. 47. 00	Obrigações tributárias e contributivas						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3. 3. 90. 92. 00	Despesas de exercícios anteriores						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3. 3. 90. 93. 00	Indenizações e restituições						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.001	2.405.000,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	2.049.063,50	355.936,50

JOSÉ GERLI DOS SANTOS DA SILVA
Contador CRC/RN 012290/0-8

POLYANA CAVALCANTI DIAS BARROS
Presidente da Câmara



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0002

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Nísia Floresta
Câmara Municipal de Nísia Floresta

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
01 01. 01 031 0001 2.002	Projeto Câmara Cidadã						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL 0101	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	2.067.504,20	432.495,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	2.067.504,20	432.495,80

Nísia Floresta, 31 de Outubro de 2018.

JOSÉ GERLI DOS SANTOS DA SILVA
Contador CRC/RN 012290/0-8

POLYANA CAVALCANTI DIAS BARROS
Presidente da Câmara



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0001

Rio Grande do Norte
Govern o Municipal de Nísia Floresta
Câmara Municipal de Nísia Floresta

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 Nísia Floresta					
01 01. 01 031 0001 1.001 Reforma e ampliação da Câmara Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
01000	13.583,40	0,00	0,00	13.583,40	0,00
TOTAL 1.001	13.583,40	0,00	0,00	13.583,40	0,00
01 01. 01 031 0001 1.002 Reequipamento da Câmara Municipal					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
01000	4.857,30	0,00	0,00	4.857,30	0,00
TOTAL 1.002	4.857,30	0,00	0,00	4.857,30	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção dos Serviços da Câmara					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
01000	1.437.920,00	0,00	115.227,53	1.144.215,87	293.704,13
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
01000	340.000,00	0,00	27.684,39	274.365,18	65.634,82
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
01000	30.760,00	0,00	4.800,00	30.760,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
01000	62.284,80	0,00	8.138,02	40.650,39	21.634,41
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
01000	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
01000	176.898,70	0,00	21.514,82	136.784,14	40.114,56
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	2.049.063,50	0,00	177.364,76	1.627.975,58	421.087,92

JOSÉ GERLI DOS SANTOS DA SILVA
Contador CRC/RN 012290/0-8

POLYANA CAVALCANTI DIAS BARROS
Presidente da Câmara



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0002

Rio Grande do Norte
Govern o Municipal de Nísia Floresta
Câmara Municipal de Nísia Floresta

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
01 01. 01 031 0001 2.002 Projeto Câmara Cidadã					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0101	2.067.504,20	0,00	177.364,76	1.646.416,28	421.087,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.067.504,20	0,00	177.364,76	1.646.416,28	421.087,92

Nísia Floresta, 31 de Outubro de 2018.

JOSÉ GERLI DOS SANTOS DA SILVA
Contador CRC/RN 012290/0-8

POLYANA CAVALCANTI DIAS BARROS
Presidente da Câmara



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0001

Rio Grande do Norte
Govern o Municipal de Nísia Floresta
Câmara Municipal de Nísia Floresta

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 Nísia Floresta					
01 01. 01 031 0001 1.001 Reforma e ampliação da Câmara Municipal					
4. 4. 90. 51. 00 Obras e instalações					
01000	13.583,40	0,00	0,00	13.583,40	0,00
TOTAL 1.001	13.583,40	0,00	0,00	13.583,40	0,00
01 01. 01 031 0001 1.002 Reequipamento da Câmara Municipal					
4. 4. 90. 52. 00 Equipamentos e material permanente					
01000	4.857,30	0,00	0,00	4.857,30	0,00
TOTAL 1.002	4.857,30	0,00	0,00	4.857,30	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção dos Serviços da Câmara					
3. 1. 90. 04. 00 Contratação por tempo determinado					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 1. 90. 11. 00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
01000	1.437.920,00	0,00	115.227,53	1.144.215,87	293.704,13
3. 1. 90. 13. 00 Obrigações patronais					
01000	340.000,00	0,00	27.684,39	274.365,18	65.634,82
3. 1. 90. 91. 00 Sentenças judiciais					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 1. 90. 92. 00 Despesas de exercícios anteriores					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 1. 90. 94. 00 Indenizações e restituições trabalhistas					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 14. 00 Diárias - civil					
01000	30.760,00	0,00	4.800,00	30.760,00	0,00
3. 3. 90. 30. 00 Material de consumo					
01000	62.284,80	0,00	8.138,02	40.650,39	21.634,41
3. 3. 90. 33. 00 Passagens e despesas com locomoção					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 35. 00 Serviços de consultoria					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 36. 00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
01000	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3. 3. 90. 39. 00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
01000	176.898,70	0,00	22.894,52	136.784,14	40.114,56
3. 3. 90. 47. 00 Obrigações tributárias e contributivas					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 92. 00 Despesas de exercícios anteriores					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 93. 00 Indenizações e restituições					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	2.049.063,50	0,00	178.744,46	1.627.975,58	421.087,92

JOSÉ GERLI DOS SANTOS DA SILVA
Contador CRC/RN 012290/0-8

POLYANA CAVALCANTI DIAS BARROS
Presidente da Câmara



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0002

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Nísia Floresta
Câmara Municipal de Nísia Floresta

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 Projeto Câmara Cidadã					
3. 3. 90. 30. 00 Material de consumo					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 31. 00 Premiações cult. art. cient. desp. e outras					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 36. 00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 39. 00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2. 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0101	2. 067. 504, 20	0,00	178. 744, 46	1. 646. 416, 28	421. 087, 92
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2. 067. 504, 20	0,00	178. 744, 46	1. 646. 416, 28	421. 087, 92
SALÁRIO FAMÍLIA - CMNF		0,00	126, 84	1. 626, 28	
SALÁRIO MATERNIDADE - CMNF		0,00	1. 100, 00	2. 200, 00	
AM L ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/ - CMNF		0,00	0,00	38. 392, 49	
EMPRESTIMOS CAIXA - CMNF		0,00	17. 370, 59	173. 705, 62	
INSS - CMNF		0,00	8. 583, 71	81. 692, 61	
IRRF - CMNF		0,00	10. 675, 28	105. 850, 08	
Pensão Alimentícia - CMNF		0,00	1. 202, 70	12. 027, 00	
UNIMED NATAL SOCIEDADE COOP. DE TRAB. MÉ - CMNF		0,00	8. 575, 67	35. 862, 43	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	47. 634, 79	451. 356, 51	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	226. 379, 25	2. 097. 772, 79	

Nísia Floresta, 31 de Outubro de 2018.

JOSÉ GERLI DOS SANTOS DA SILVA
Contador CRC/RN 012290/0-8

POLYANA CAVALCANTI DIAS BARROS
Presidente da Câmara



DENOMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
Banco		
BB. 19.127-2 (CÂMARA MUNICIPAL)	292,75	
CEF. 62-5 (CÂMARA MUNICIPAL)	19.775,77	
Realizável - pagamentos antecipados		
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	
SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	
Consignações		
AML ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/	0,00	
EMPRESTIMOS CAIXA	0,00	
INSS	0,00	
IRRF	0,00	
Pensão Alimentícia	0,00	
UNIMED NATAL SOCIEDADE COOP. DE TRAB. MÉ	0,00	
Transferência de órgãos externos		
REPASSE DO DUODECIMO		1.666.484,80
TOTAL GERAL.	20.068,52	1.666.484,80