



CÂMARA MUNICIPAL DE TACARATU

TR. JULIO C.LACERDA, N.001

11411832/0001-17

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)

CÂMARA MUNICIPAL DE TACARATU

Pag 01 de 05

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|--|---|---------------|---------|---------------|--------------|------------|-------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | | | | | | |
| 0101 | CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA | | | | 1.815.000,00 | 30.341,48 | 129.988,74 | 621.993,38 |
| 010100 | CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA | | | | 1.613.168,57 | 1.008.235,53 | 113.475,75 | 991.175,19 |
| 01.031.0101.1001.0000 | Aquisição de Veículos, Equipamentos, Móveis e Utensílios | | | | | | | |
| 001 | 4.4.90.52.39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 9.134,00 | 9.134,00 | 0,00 | 9.134,00 |
| | 4.4.90.52.18 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.632,00 | 1.632,00 | 0,00 | 1.632,00 |
| | 4.4.90.52.37 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.064,00 | 3.064,00 | 0,00 | 3.064,00 |
| | 4.4.90.52.39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 4.438,00 | 4.438,00 | 0,00 | 4.438,00 |
| 01.031.0101.1002.0000 | Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara Municipal | | | | | | | |
| 002 | 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.031.0101.2001.0000 | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | | | | | | | |
| 003 | 3.1.90.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004 | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | 1.025.000,00 | 0,00 | 79.510,09 | 427.351,45 |
| | | | | | 1.017.000,00 | 589.648,55 | 79.510,09 | 589.648,55 |
| | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | 0,00 | 0,00 | 76.135,09 | 413.851,45 |
| | | | | | 976.500,00 | 562.648,55 | 76.135,09 | 562.648,55 |
| | 3.1.90.11.31 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CAR: | | | 0,00 | 0,00 | 3.375,00 | 13.500,00 |
| | | | | | 40.500,00 | 27.000,00 | 3.375,00 | 27.000,00 |
| 005 | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | | | 100.000,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| | | | | | 69.750,00 | 69.750,00 | 3.200,00 | 69.750,00 |
| | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | | | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| | | | | | 69.750,00 | 69.750,00 | 3.200,00 | 69.750,00 |
| 006 | 3.3.90.30.52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO * | | | 60.000,00 | 1.748,83 | 3.554,83 | 14.535,21 |
| | | | | | 44.734,35 | 30.199,14 | 3.554,83 | 30.199,14 |
| | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | | | 0,00 | 0,00 | 1.806,00 | 14.535,21 |
| | | | | | 28.196,53 | 13.661,32 | 1.806,00 | 13.661,32 |
| | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 809,20 | 809,20 | 0,00 | 809,20 |
| | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | 0,00 | 351,53 | 351,53 | 0,00 |
| | | | | | 3.589,21 | 3.589,21 | 351,53 | 3.589,21 |
| | 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 588,30 | 588,30 | 0,00 | 588,30 |



CÂMARA MUNICIPAL DE TACARATU

TR. JULIO C.LACERDA, N.001

11411832/0001-17

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)

CÂMARA MUNICIPAL DE TACARATU

Pag 02 de 05

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|------|------|--------------|---|---------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| | | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 602,65 | 602,65 | 0,00 | 602,65 |
| | | 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 636,00 | 636,00 | 0,00 | 636,00 |
| | | 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 4.557,85 | 4.557,85 | 0,00 | 4.557,85 |
| | | 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 165,00 | 165,00 | 0,00 | 165,00 |
| | | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI | | 0,00 | 870,00 | 870,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.933,00 | 2.933,00 | 870,00 | 2.933,00 |
| | | 3.3.90.30.52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO * | | 0,00 | 527,30 | 527,30 | 0,00 |
| | | | | | 2.656,61 | 2.656,61 | 527,30 | 2.656,61 |
| 007 | | 3.3.90.33.99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 10.000,00 | 1.204,00 | 1.204,00 | 0,00 |
| | | | | | 9.752,28 | 9.752,28 | 1.204,00 | 9.752,28 |
| | | 3.3.90.33.01 | PASSAGENS PARA O PAÍS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 6.140,28 | 6.140,28 | 0,00 | 6.140,28 |
| | | 3.3.90.33.99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 0,00 | 1.204,00 | 1.204,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.612,00 | 3.612,00 | 1.204,00 | 3.612,00 |
| 008 | | 3.3.90.35.99 | OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 100.000,00 | 4.000,00 | 9.800,00 | 23.200,00 |
| | | | | | 64.200,00 | 41.000,00 | 9.800,00 | 41.000,00 |
| | | 3.3.90.35.01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA O | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| | | 3.3.90.35.99 | OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 0,00 | 4.000,00 | 9.800,00 | 23.200,00 |
| | | | | | 58.700,00 | 35.500,00 | 9.800,00 | 35.500,00 |
| 009 | | 3.3.90.36.45 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | 40.000,00 | 17.500,00 | 3.500,00 | 14.000,00 |
| | | | | | 35.585,00 | 21.585,00 | 3.500,00 | 21.585,00 |
| | | 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| | | 3.3.90.36.34 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND, | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.260,00 | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 |
| | | 3.3.90.36.45 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | 0,00 | 17.500,00 | 3.500,00 | 14.000,00 |
| | | | | | 20.325,00 | 6.325,00 | 3.500,00 | 6.325,00 |
| 010 | | 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | 110.000,00 | 2.688,65 | 8.601,88 | 25.360,36 |
| | | | | | 109.529,41 | 84.459,41 | 8.601,88 | 84.169,05 |
| | | 3.3.90.39.08 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | | 0,00 | 0,00 | 1.140,00 | 4.560,00 |
| | | | | | 13.680,00 | 9.120,00 | 1.140,00 | 9.120,00 |



CÂMARA MUNICIPAL DE TACARATU

TR. JULIO C.LACERDA, N.001

11411832/0001-17

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)

CÂMARA MUNICIPAL DE TACARATU

Pag 03 de 05

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|--------------|------|--|---------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| | 3.3.90.39.11 | | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | 0,00 | 0,00 | 2.190,00 | 8.760,00 |
| | | | | | 19.830,00 | 11.070,00 | 2.190,00 | 11.070,00 |
| | 3.3.90.39.15 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 549,65 | 549,65 | 0,00 | 549,65 |
| | 3.3.90.39.16 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.555,00 | 1.555,00 | 0,00 | 1.555,00 |
| | 3.3.90.39.17 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 636,00 | 636,00 | 0,00 | 636,00 |
| | 3.3.90.39.19 | | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,00 |
| | | | | | 21.787,00 | 21.550,00 | 0,00 | 21.550,00 |
| | 3.3.90.39.23 | | JUROS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2,40 | 2,40 | 0,00 | 2,40 |
| | 3.3.90.39.29 | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 0,00 | 0,00 | 236,43 | 604,98 |
| | | | | | 2.400,00 | 2.085,38 | 236,43 | 1.795,02 |
| | 3.3.90.39.30 | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,57 |
| | | | | | 600,00 | 297,43 | 0,00 | 297,43 |
| | 3.3.90.39.33 | | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 480,00 |
| | | | | | 1.547,70 | 1.067,70 | 120,00 | 1.067,70 |
| | 3.3.90.39.43 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 526,80 | 3.615,81 |
| | | | | | 8.408,78 | 4.792,97 | 526,80 | 4.792,97 |
| | 3.3.90.39.48 | | SERVIÇOS GRÁFICOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.479,40 | 1.479,40 | 0,00 | 1.479,40 |
| | 3.3.90.39.64 | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 0,00 | 43,80 | 43,80 | 0,00 |
| | | | | | 171,90 | 171,90 | 43,80 | 171,90 |
| | 3.3.90.39.65 | | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE | | 0,00 | 2.644,85 | 2.644,85 | 0,00 |
| | | | | | 2.882,06 | 2.882,06 | 2.644,85 | 2.882,06 |
| | 3.3.90.39.68 | | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.980,00 | 3.980,00 | 0,00 | 3.980,00 |
| | 3.3.90.39.71 | | MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIP/ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.847,00 | 1.847,00 | 0,00 | 1.847,00 |
| | 3.3.90.39.74 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 6.800,00 |
| | | | | | 28.172,52 | 21.372,52 | 1.700,00 | 21.372,52 |
| 01.031.0101.2002.0000 | | | Pagamento de Despesas de exercícios Anteriores | | | | | |
| 011 | 3.3.90.92.99 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 119,18 | 119,18 | 0,00 | 119,18 |
| | 3.3.90.92.99 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 119,18 | 119,18 | 0,00 | 119,18 |
| 28.846.0101.0001.0000 | | | Pagamento dos Proventos de Inativos e Pensionistas | | | | | |
| 012 | 3.1.90.01.01 | | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | 40.000,00 | 0,00 | 2.528,95 | 12.644,75 |
| | | | | | 32.876,35 | 20.231,60 | 2.528,95 | 20.231,60 |

**CÂMARA MUNICIPAL DE TACARATU**

TR. JULIO C.LACERDA, N.001

11411832/0001-17

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)

CÂMARA MUNICIPAL DE TACARATU

Pag 04 de 05

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|--|------|--------------|--|---------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| | | 3.1.90.01.01 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | 0,00 | 0,00 | 2.528,95 | 12.644,75 |
| | | | | | 32.876,35 | 20.231,60 | 2.528,95 | 20.231,60 |
| 013 | | 3.1.90.03.99 | OUTRAS PENSÕES | | 25.000,00 | 0,00 | 1.576,00 | 7.880,00 |
| | | | | | 20.488,00 | 12.608,00 | 1.576,00 | 12.608,00 |
| | | 3.1.90.03.99 | OUTRAS PENSÕES | | 0,00 | 0,00 | 1.576,00 | 7.880,00 |
| | | | | | 20.488,00 | 12.608,00 | 1.576,00 | 12.608,00 |
| 28.846.0101.0002.0000 Contribuições Patronais do Poder Legislativo Municipal | | | | | | | | |
| 014 | | 3.1.90.13.99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 200.000,00 | 0,00 | 16.512,99 | 97.021,61 |
| | | | | | 200.000,00 | 119.748,37 | 0,00 | 102.978,39 |
| | | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 0,00 | 0,00 | 16.512,99 | 97.021,61 |
| | | | | | 200.000,00 | 119.748,37 | 0,00 | 102.978,39 |
| 0102 | | | SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO | | 85.000,00 | 400,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 010200 | | | SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO | | 23.825,00 | 23.825,00 | 3.000,00 | 23.825,00 |
| 01.124.0001.2003.0000 Manutenção do Sistema de Controle Interno da Câmara | | | | | | | | |
| 015 | | 3.1.90.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 40.000,00 | 400,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | | | | | 18.000,00 | 18.000,00 | 3.000,00 | 18.000,00 |
| | | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 | 400,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | | | | | 18.000,00 | 18.000,00 | 3.000,00 | 18.000,00 |
| 017 | | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 5.825,00 | 5.825,00 | 0,00 | 5.825,00 |
| | | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 5.825,00 | 5.825,00 | 0,00 | 5.825,00 |
| 018 | | 3.3.90.36.45 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO PODER | | | | | 1.900.000,00 | 30.741,48 | 132.988,74 | 621.993,38 |
| PODER LEGISLATIVO | | | | | 1.636.993,57 | 1.032.060,53 | 116.475,75 | 1.015.000,19 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 1.900.000,00 | 30.741,48 | 132.988,74 | 621.993,38 |
| | | | | | 1.636.993,57 | 1.032.060,53 | 116.475,75 | 1.015.000,19 |

**CÂMARA MUNICIPAL DE TACARATU**

TR. JULIO C.LACERDA, N.001

11411832/0001-17

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)

CÂMARA MUNICIPAL DE TACARATU

Pag 05 de 05

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|------|------|------|---------------|---------|---------------|------------|------------|-------------|
| | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| Tipo | | | | | | | | |

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | |
|--------------------------|------|--------|----------------------------|--|--|--|-----------|------------|
| CONSIGNACOES | | | | | | | 22.092,68 | 223.429,89 |
| 9001 | 9001 | 323201 | I.N.S.S. SERVIDOR | | | | 0,00 | 14.889,39 |
| 9002 | 9002 | 323202 | INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | 0,00 | 1.540,00 |
| 9003 | 9003 | 323203 | CONSIGNADO BANCO BRASIL | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9004 | 9004 | 323204 | CONSIGNADO CAIXA ECONÓMICA | | | | 18.330,04 | 141.235,62 |
| 9005 | 9005 | 323205 | I.S.S. | | | | 175,00 | 946,85 |
| 9006 | 9006 | 323206 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | | 885,13 | 7.081,04 |
| 9007 | 9007 | 323207 | SALÁRIO FAMÍLIA | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9009 | 9009 | 323208 | I.R.R.F. | | | | 2.552,51 | 18.554,76 |
| 9008 | 9008 | 323209 | INSS - VEREADOR | | | | 0,00 | 37.982,23 |
| 9010 | 9010 | 323210 | P.T.C. | | | | 150,00 | 1.200,00 |
| CREDORES DIVERSOS | | | | | | | 0,00 | 35,00 |
| 9011 | 9011 | 323301 | RENDIMENTO E APLICAÇÃO | | | | 0,00 | 35,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 22.092,68 | 223.464,89 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.238.465,08

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | |
|----------------|-------|-----------|------------|
| CÂM.VER.TACARU | 001 | 120.247-2 | 132.608,52 |
| TOTAL DO SALDO | | | 132.608,52 |

TOTAL GERAL

1.371.073,60

TACARATU, 31 de agosto de 2015

 AECIO JADER CAMPOS DE LIMA
 PRESIDENTE

 GLAUBER ROBSON P. DE CARVALHO LIMA
 CONTADOR - CRC: 019066/O-7/PE

 ANA REGINA DE SOUZA SÁ FÉLIX
 TESOUREIRO