



# CÂMARA MUNICIPAL DE TACARATU

TR. JULIO C.LACERDA, N.001

11411832/0001-17

Exercício: 2016

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2016 A 29/02/2016 )

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				2.165.000,00	47.602,08	163.375,80	1.113.881,34
010100	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA				1.379.354,24	282.701,45	162.094,84	265.472,90
01.031.0101.1001.0000	Aquisição de Veículos, Equipamentos, Móveis e Utensílios							
001	4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			80.000,00	950,00	950,00	0,00
					950,00	950,00	950,00	950,00
	4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			0,00	950,00	950,00	0,00
					950,00	950,00	950,00	950,00
01.031.0101.1002.0000	Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara Municipal							
002	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0101.1003.0000	Aquisição de Imóveis							
003	4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS			100.000,00	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							
004	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
005	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			400.000,00	0,00	27.142,76	269.119,24
					320.000,00	50.880,76	27.142,76	50.880,76
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	0,00	27.142,76	269.119,24
					320.000,00	50.880,76	27.142,76	50.880,76
006	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			35.000,00	0,00	0,00	0,00
					400,00	400,00	0,00	400,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
					400,00	400,00	0,00	400,00
007	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *			45.000,00	2.626,24	2.626,24	0,00
					4.289,25	4.289,25	2.626,24	4.289,25
	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *			0,00	2.626,24	2.626,24	0,00
					4.289,25	4.289,25	2.626,24	4.289,25
008	3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			20.000,00	3.169,60	3.169,60	0,00
					3.169,60	3.169,60	3.169,60	3.169,60
	3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0,00	3.169,60	3.169,60	0,00
					3.169,60	3.169,60	3.169,60	3.169,60
009	3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA			80.000,00	7.900,00	13.700,00	5.800,00
					25.300,00	19.500,00	13.700,00	19.500,00
	3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA O			0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
					7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE TACARATU**

TR. JULIO C.LACERDA, N.001

11411832/0001-17

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2016 A 29/02/2016 )**

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
		3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	5.800,00	5.800,00
					17.400,00	11.600,00	5.800,00	11.600,00
010		3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00
					10.500,00	7.000,00	3.500,00	7.000,00
		3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
					10.500,00	7.000,00	3.500,00	7.000,00
011		3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		130.000,00	8.504,24	12.442,70	25.981,24
					45.094,68	19.113,44	12.442,70	19.113,44
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	660,00	660,00	0,00
					660,00	660,00	660,00	660,00
		3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	3.850,00	350,00	3.500,00
					3.850,00	350,00	350,00	350,00
		3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	114,00	114,00	0,00
					114,00	114,00	114,00	114,00
		3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		0,00	3.880,24	11.318,70	22.481,24
					40.470,68	17.989,44	11.318,70	17.989,44
01.031.0101.2002.0000 Pagamento de Despesas de exercícios Anteriores								
012		3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.238,36	1.238,36	0,00	1.238,36
		3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.238,36	1.238,36	0,00	1.238,36
01.031.0101.2004.0000 Manutenção das Atividades Legislativas								
013		3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		645.000,00	0,00	49.500,00	544.500,00
					643.500,00	99.000,00	49.500,00	99.000,00
		3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	0,00	49.500,00	544.500,00
					643.500,00	99.000,00	49.500,00	99.000,00
014		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		120.000,00	21.400,00	22.400,00	0,00
					24.400,00	24.400,00	22.400,00	24.400,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	21.400,00	22.400,00	0,00
					24.400,00	24.400,00	22.400,00	24.400,00
015		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		50.000,00	3.052,00	3.052,00	0,00
					4.256,00	4.256,00	3.052,00	4.256,00
		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	3.052,00	3.052,00	0,00
					4.256,00	4.256,00	3.052,00	4.256,00
01.031.0101.2005.0000 Dispendios com Idenizações e Restituições								

**CÂMARA MUNICIPAL DE TACARATU**

TR. JULIO C.LACERDA, N.001

11411832/0001-17

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2016 A 29/02/2016 )****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
016	3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		45.000,00	0,00	3.375,00	33.750,00
					40.500,00	6.750,00	3.375,00	6.750,00
	3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO		0,00	0,00	3.375,00	33.750,00
					40.500,00	6.750,00	3.375,00	6.750,00
28.846.0101.0001.0000 Pagamento dos Proventos de Inativos e Pensionistas								
017	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		35.000,00	0,00	2.528,95	27.818,45
					32.876,35	5.057,90	2.528,95	5.057,90
	3.1.90.01.99		OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	0,00	2.528,95	27.818,45
					32.876,35	5.057,90	2.528,95	5.057,90
018	3.1.90.03.99		OUTRAS PENSÕES		25.000,00	0,00	1.760,00	19.360,00
					22.880,00	3.520,00	1.760,00	3.520,00
	3.1.90.03.99		OUTRAS PENSÕES		0,00	0,00	1.760,00	19.360,00
					22.880,00	3.520,00	1.760,00	3.520,00
28.846.0101.0002.0000 Contribuições Patronais do Poder Legislativo Municipal								
019	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		250.000,00	0,00	17.228,55	184.052,41
					200.000,00	33.176,14	15.947,59	15.947,59
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	17.228,55	184.052,41
					200.000,00	33.176,14	15.947,59	15.947,59
0102			SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO		75.000,00	800,00	6.800,00	33.000,00
010200			SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO		42.800,00	9.800,00	6.800,00	9.800,00
01.124.0001.2003.0000 Manutenção do Sistema de Controle Interno da Câmara								
020	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
021	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		42.000,00	0,00	6.000,00	33.000,00
					42.000,00	9.000,00	6.000,00	9.000,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	6.000,00	33.000,00
					42.000,00	9.000,00	6.000,00	9.000,00
022	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		8.000,00	800,00	800,00	0,00
					800,00	800,00	800,00	800,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	800,00	800,00	0,00
					800,00	800,00	800,00	800,00
023	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
024	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		10.000,00	0,00	0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE TACARATU**

TR. JULIO C.LACERDA, N.001

11411832/0001-17

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2016 A 29/02/2016 )**

CÂMARA MUNICIPAL DE TACARATU

Pag 04 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
JURÍDICA								
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					2.240.000,00	48.402,08	170.175,80	1.146.881,34
PODER LEGISLATIVO					1.422.154,24	292.501,45	168.894,84	275.272,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.240.000,00	48.402,08	170.175,80	1.146.881,34
					1.422.154,24	292.501,45	168.894,84	275.272,90

**DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

RESTOS A PAGAR							0,00	16.177,68
8001	8001	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				0,00	16.177,68
8002	8002	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	0,00
CONSIGNACOES							28.989,48	54.323,45
9001	9001	323201	I.N.S.S. SERVIDOR				2.534,04	5.440,11
9002	9002	323202	INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS				385,00	770,00
9003	9003	323203	CONSIGNADO BANCO BRASIL				0,00	0,00
9004	9004	323204	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA				13.563,09	29.275,86
9005	9005	323205	I.S.S.				350,00	350,00
9006	9006	323206	PENSÃO ALIMENTÍCIA				885,13	1.770,26
9007	9007	323207	SALÁRIO FAMÍLIA				0,00	0,00
9009	9009	323208	I.R.R.F.				5.827,22	5.827,22
9008	9008	323209	INSS - VEREADOR				5.445,00	10.890,00
9010	9010	323210	P.T.C.				0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							112,54	112,54
9011	9011	323301	RENDIMENTO E APLICAÇÃO				112,54	112,54
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							29.102,02	70.613,67

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

345.886,57

**SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	
CÂM.VER.TACARATU	001	120.247-2	9.397,79
<b>TOTAL DO SALDO</b>			<b>9.397,79</b>

\*\*\*\*\*



# CÂMARA MUNICIPAL DE TACARATU

TR. JULIO C.LACERDA, N.001

11411832/0001-17

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2016 A 29/02/2016 )

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
TOTAL GERAL								355.284,36

TACARATU, 29 de fevereiro de 2016

\_\_\_\_\_  
LUIZ GONZAGA NUNES  
PRESIDENTE

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

\_\_\_\_\_  
LINA REGINA DE SOUZA SÁ FÉLIX  
TESOUREIRO