



CÂMARA MUNICIPAL DE TACARATU

TR. JULIO C.LACERDA, N.001

11411832/0001-17

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

CÂMARA MUNICIPAL DE TACARATU

Pag 01 de 04

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	1.331.752,16	119.325,65	1.228.374,10
010100	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA				1.331.752,16	119.325,65	103.378,06	103.378,06
01.031.0101.1001.0000	Aquisição de Veículos, Equipamentos, Móveis e Utensílios							
001	4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	320.000,00	23.738,00	296.262,00
					320.000,00	23.738,00	23.738,00	23.738,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	320.000,00	23.738,00	296.262,00
					320.000,00	23.738,00	23.738,00	23.738,00
006	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			35.000,00	400,00	400,00	0,00
					400,00	400,00	400,00	400,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			0,00	400,00	400,00	0,00
					400,00	400,00	400,00	400,00
007	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *			45.000,00	1.663,01	1.663,01	0,00
					1.663,01	1.663,01	1.663,01	1.663,01
	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *			0,00	1.663,01	1.663,01	0,00
					1.663,01	1.663,01	1.663,01	1.663,01
008	3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
009	3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA			80.000,00	17.400,00	5.800,00	11.600,00
					17.400,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA			0,00	17.400,00	5.800,00	11.600,00
					17.400,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
010	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			50.000,00	10.500,00	3.500,00	7.000,00
					10.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			0,00	10.500,00	3.500,00	7.000,00
					10.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
011	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE			130.000,00	36.590,44	6.670,74	29.919,70

**CÂMARA MUNICIPAL DE TACARATU**

TR. JULIO C.LACERDA, N.001

11411832/0001-17

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

CÂMARA MUNICIPAL DE TACARATU

Pag 02 de 04

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
			TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		36.590,44	6.670,74	6.670,74	6.670,74
	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		0,00	36.590,44	6.670,74	29.919,70
					36.590,44	6.670,74	6.670,74	6.670,74
01.031.0101.2002.0000			Pagamento de Despesas de exercícios Anteriores					
012	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00	1.238,36	1.238,36	0,00
					1.238,36	1.238,36	1.238,36	1.238,36
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	1.238,36	1.238,36	0,00
					1.238,36	1.238,36	1.238,36	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	643.500,00	49.500,00	594.000,00
					643.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICO		0,00	643.500,00	49.500,00	594.000,00
					643.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
014	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		120.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00
					3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00
					3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
015	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		50.000,00	1.204,00	1.204,00	0,00
					1.204,00	1.204,00	1.204,00	1.204,00
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	1.204,00	1.204,00	0,00
					1.204,00	1.204,00	1.204,00	1.204,00
01.031.0101.2005.0000			Dispendios com Idenizações e Restituições					
016	3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		45.000,00	40.500,00	3.375,00	37.125,00
					40.500,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00
	3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE		0,00	40.500,00	3.375,00	37.125,00
					40.500,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00
28.846.0101.0001.0000			Pagamento dos Proventos de Inativos e Pensionistas					
017	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		35.000,00	32.876,35	2.528,95	30.347,40
					32.876,35	2.528,95	2.528,95	2.528,95
	3.1.90.01.99		OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	32.876,35	2.528,95	30.347,40
					32.876,35	2.528,95	2.528,95	2.528,95
018	3.1.90.03.99		OUTRAS PENSÕES		25.000,00	22.880,00	1.760,00	21.120,00
					22.880,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00



CÂMARA MUNICIPAL DE TACARATU

TR. JULIO C.LACERDA, N.001

11411832/0001-17

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

CÂMARA MUNICIPAL DE TACARATU

Pag 03 de 04

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
		3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES		0,00	22.880,00	1.760,00	21.120,00
					22.880,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
28.846.0101.0002.0000 Contribuições Patronais do Poder Legislativo Municipal								
019	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		250.000,00	200.000,00	15.947,59	200.000,00
					200.000,00	15.947,59	0,00	0,00
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	200.000,00	15.947,59	200.000,00
					200.000,00	15.947,59	0,00	0,00
0102			SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO		75.000,00	42.000,00	3.000,00	39.000,00
010200			SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO		42.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	42.000,00	3.000,00	39.000,00
					42.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	42.000,00	3.000,00	39.000,00
					42.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
022	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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 JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					2.240.000,00	1.373.752,16	122.325,65	1.267.374,10
PODER LEGISLATIVO					1.373.752,16	122.325,65	106.378,06	106.378,06
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.240.000,00	1.373.752,16	122.325,65	1.267.374,10
					1.373.752,16	122.325,65	106.378,06	106.378,06
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR							16.177,68	16.177,68
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				16.177,68	16.177,68
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	0,00
CONSIGNACOES							25.333,97	25.333,97



CÂMARA MUNICIPAL DE TACARATU

TR. JULIO C.LACERDA, N.001

11411832/0001-17

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

CÂMARA MUNICIPAL DE TACARATU

Pag 04 de 04

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
9001	9001	323201	I.N.S.S. SERVIDOR				2.906,07	2.906,07
9002	9002	323202	INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS				385,00	385,00
9003	9003	323203	CONSIGNADO BANCO BRASIL				0,00	0,00
9004	9004	323204	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA				15.712,77	15.712,77
9005	9005	323205	I.S.S.				0,00	0,00
9006	9006	323206	PENSÃO ALIMENTÍCIA				885,13	885,13
9007	9007	323207	SALÁRIO FAMÍLIA				0,00	0,00
9009	9009	323208	I.R.R.F.				0,00	0,00
9008	9008	323209	INSS - VEREADOR				5.445,00	5.445,00
9010	9010	323210	P.T.C.				0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9011	9011	323301	RENDIMENTO E APLICAÇÃO				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							41.511,65	41.511,65

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

147.889,71

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CÂM.VER.TACARATU	001	120.247-2	38.734,58
TOTAL DO SALDO			38.734,58

TOTAL GERAL

186.624,29

TACARATU, 31 de janeiro de 2016

AECIO JADER CAMPOS DE LIMA
PRESIDENTE

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

LIMMA REGINA DE SOUZA SÁ FÉLIX
TESOUREIRO