

**CÂMARA MUNICIPAL DE TACARATU**

TR. JULIO C.LACERDA, N.001

11411832/0001-17

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

CÂMARA MUNICIPAL DE TACARATU

Pag 01 de 03

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	17.782,30	141.665,51	292.001,90
010100	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA				1.629.944,38	1.356.111,02	139.744,56	1.337.942,48
01.031.0101.1001.0000	Aquisição de Veículos, Equipamentos, Móveis e Utensílios							
001	4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			80.000,00	600,00	600,00	0,00
					3.070,00	3.070,00	600,00	3.070,00
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	25.238,00	58.874,13
					320.000,00	261.125,87	25.238,00	261.125,87
006	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			35.000,00	2.450,00	2.450,00	0,00
					9.050,00	9.050,00	2.450,00	9.050,00
007	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *			45.000,00	905,35	4.582,73	14.701,20
					35.218,29	22.438,04	2.661,78	20.517,09
008	3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			20.000,00	1.716,40	1.716,40	0,00
					9.226,00	9.226,00	1.716,40	9.226,00
009	3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA			80.000,00	0,00	6.501,22	6.501,22
					77.309,76	70.808,54	6.501,22	70.808,54
010	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			50.000,00	0,00	3.500,00	7.000,00
					42.000,00	35.000,00	3.500,00	35.000,00
011	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			130.000,00	3.107,55	9.037,62	18.280,99
					112.274,62	93.993,63	9.037,62	93.993,63
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
01.031.0101.2004.0000	Manutenção das Atividades Legislativas							
013	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			645.000,00	0,00	54.000,00	121.500,00
					643.500,00	522.000,00	54.000,00	522.000,00
014	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			120.000,00	6.700,00	6.700,00	0,00
					64.200,00	64.200,00	6.700,00	64.200,00
015	3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			50.000,00	2.303,00	2.303,00	0,00
					16.601,00	16.601,00	2.303,00	16.601,00
01.031.0101.2005.0000	Dispendios com Idenizações e Restituições							
016	3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			45.000,00	0,00	4.500,00	2.250,00
					40.500,00	38.250,00	4.500,00	38.250,00
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	7.586,85
					32.876,35	25.289,50	2.528,95	25.289,50
018	3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES			25.000,00	0,00	1.760,00	5.280,00
					22.880,00	17.600,00	1.760,00	17.600,00



CÂMARA MUNICIPAL DE TACARATU

TR. JULIO C.LACERDA, N.001

11411832/0001-17

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

CÂMARA MUNICIPAL DE TACARATU

Pag 02 de 03

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
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	0,00 166.220,08	16.247,59 16.247,59	50.027,51 149.972,49
0102			SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO		75.000,00	0,00	3.000,00	9.000,00
010200			SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO		48.995,00	39.995,00	3.000,00	39.995,00
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	0,00 33.000,00	3.000,00 3.000,00	9.000,00 33.000,00
022	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		8.000,00 6.600,00	0,00 6.600,00	0,00 0,00	0,00 6.600,00
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		10.000,00 395,00	0,00 395,00	0,00 0,00	0,00 395,00
TOTAL DO PODER					2.240.000,00	17.782,30	144.665,51	301.001,90
PODER LEGISLATIVO					1.678.939,38	1.396.106,02	142.744,56	1.377.937,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.240.000,00	17.782,30	144.665,51	301.001,90
					1.678.939,38	1.396.106,02	142.744,56	1.377.937,48
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR							0,00	16.177,68
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	16.177,68
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	0,00
CONSIGNACOES							28.452,47	264.189,01
9001	9001	323201	I.N.S.S. SERVIDOR				2.654,04	27.378,21
9002	9002	323202	INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS				385,00	3.850,00
9003	9003	323203	CONSIGNADO BANCO BRASIL				0,00	0,00
9004	9004	323204	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA				13.562,34	140.473,08
9005	9005	323205	I.S.S.				350,00	1.750,00
9006	9006	323206	PENSÃO ALIMENTÍCIA				885,13	8.851,30
9007	9007	323207	SALÁRIO FAMÍLIA				0,00	885,13
9009	9009	323208	I.R.R.F.				5.170,96	26.551,29
9008	9008	323209	INSS - VEREADOR				5.445,00	54.450,00
9010	9010	323210	P.T.C.				0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE TACARATU

TR. JULIO C.LACERDA, N.001

11411832/0001-17

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

CÂMARA MUNICIPAL DE TACARATU

Pag 03 de 03

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
CREDITORES DIVERSOS							0,00	112,54
9011	9011	323301	RENDIMENTO E APLICAÇÃO				0,00	112,54
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							28.452,47	280.479,23

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.658.416,71

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CÂM.VER.TACARATU	001	120.247-2	40.813,10
TOTAL DO SALDO			40.813,10

TOTAL GERAL

1.699.229,81

TACARATU, 31 de outubro de 2016

LUIZ GONZAGA NUNES
PRESIDENTE

GLAUBER ROBSON P. DE CARVALHO LIMA REGINA DE SOUZA SÁ FÉLIX
CONTADOR - CRC: 019066/O-7/PE TESOUREIRO