



# CÂMARA MUNICIPAL DE TACARATU

TR. JULIO C.LACERDA, N.001

11411832/0001-17

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )

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				1.825.000,00	1.308.713,36	91.784,68	1.230.120,32
010100	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA				1.308.713,36	91.784,68	78.593,04	78.593,04
01.031.0101.1001.0000	Aquisição de Veículos, Equipamentos, Móveis e Utensílios							
001	4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.37	EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO:			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			0,00	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			70.000,00	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	1.017.000,00	68.669,40	948.330,60
					1.017.000,00	68.669,40	68.669,40	68.669,40
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	976.500,00	65.294,40	911.205,60
					976.500,00	65.294,40	65.294,40	65.294,40
	3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CAR:			0,00	40.500,00	3.375,00	37.125,00
					40.500,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00
005	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			100.000,00	1.300,00	1.300,00	0,00
					1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
					1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
006	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *			40.000,00	215,00	215,00	0,00
					215,00	215,00	215,00	215,00
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE TACARATU

TR. JULIO C.LACERDA, N.001

11411832/0001-17

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )

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
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	50,00	50,00	0,00
					50,00	50,00	50,00	50,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	165,00	165,00	0,00
					165,00	165,00	165,00	165,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
007		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008		3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		100.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00
					5.500,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA O		0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
					5.500,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
009		3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.34	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND.		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
010		3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		80.000,00	31.334,01	4.303,69	27.030,32
					31.334,01	4.303,69	4.303,69	4.303,69
		3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00	13.680,00	1.140,00	12.540,00
					13.680,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE TACARATU**

TR. JULIO C.LACERDA, N.001

11411832/0001-17

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )**

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
		3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊI		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.23	JUROS		0,00	2,40	2,40	0,00
					2,40	2,40	2,40	2,40
		3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	2.400,00	130,11	2.269,89
					2.400,00	130,11	130,11	130,11
		3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	600,00	0,00	600,00
					600,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	1.440,00	120,00	1.320,00
					1.440,00	120,00	120,00	120,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	8.400,00	849,57	7.550,43
					8.400,00	849,57	849,57	849,57
		3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	14,00	14,00	0,00
					14,00	14,00	14,00	14,00
		3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	152,61	152,61	0,00
					152,61	152,61	152,61	152,61
		3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		0,00	4.645,00	1.895,00	2.750,00
					4.645,00	1.895,00	1.895,00	1.895,00
01.031.0101.2002.0000			Pagamento de Despesas de exercícios Anteriores					
011	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS			5.000,00	0,00	0,00	0,00
		CORRENTES			0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0101.0001.0000			Pagamento dos Proventos de Inativos e Pensionistas					
012	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL			40.000,00	32.876,35	2.528,95	30.347,40
		CIVIL			32.876,35	2.528,95	2.528,95	2.528,95
	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			0,00	32.876,35	2.528,95	30.347,40
					32.876,35	2.528,95	2.528,95	2.528,95
013	3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES			25.000,00	20.488,00	1.576,00	18.912,00
					20.488,00	1.576,00	1.576,00	1.576,00
	3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES			0,00	20.488,00	1.576,00	18.912,00
					20.488,00	1.576,00	1.576,00	1.576,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE TACARATU

TR. JULIO C.LACERDA, N.001

11411832/0001-17

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )

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
28.846.0101.0002.0000 Contribuições Patronais do Poder Legislativo Municipal								
014	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		200.000,00 200.000,00	200.000,00 13.191,64	13.191,64 0,00	200.000,00 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 200.000,00	200.000,00 13.191,64	13.191,64 0,00	200.000,00 0,00
0102			SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO		75.000,00	0,00	0,00	0,00
010200			SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
017	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 PODER LEGISLATIVO					1.900.000,00 1.308.713,36	1.308.713,36 91.784,68	91.784,68 78.593,04	1.230.120,32 78.593,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.900.000,00 1.308.713,36	1.308.713,36 91.784,68	91.784,68 78.593,04	1.230.120,32 78.593,04
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
CONSIGNACOES							16.862,57	16.862,57
9001	9001	323201	I.N.S.S. SERVIDOR				0,00	0,00
9002	9002	323202	INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS				0,00	0,00
9003	9003	323203	CONSIGNADO BANCO BRASIL				0,00	0,00
9004	9004	323204	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA				15.977,44	15.977,44
9005	9005	323205	I.S.S.				0,00	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE TACARATU

TR. JULIO C.LACERDA, N.001

11411832/0001-17

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )

CÂMARA MUNICIPAL DE TACARATU

Pag 05 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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				0,00	0,00
9010	9010	323210	P.T.C.				0,00	0,00
CREDITORES DIVERSOS							0,00	0,00
9011	9011	323301	RENDIMENTO E APLICAÇÃO				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							16.862,57	16.862,57

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 95.455,61

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CÂM.VER.TACAR/	001	120.247-2	70.806,15
TOTAL DO SALDO			70.806,15

TOTAL GERAL

166.261,76

TACARATU, 31 de janeiro de 2015

AECIO JADER CAMPOS DE LIMA  
PRESIDENTE

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

REGINA DE SOUZA SÁ FÉLIX  
TESOUREIRO