



# CÂMARA MUNICIPAL DE TACARATU

TR. JULIO C.LACERDA, N.001

11411832/0001-17

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2016 A 31/03/2016 )

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	31.227,10	130.399,34	1.013.728,15
010100			CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA		1.410.581,34	413.100,79	131.380,29	396.853,19
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
					950,00	950,00	0,00	950,00
	4.4.90.52.39		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					950,00	950,00	0,00	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	28.238,00	240.881,24
					320.000,00	79.118,76	28.238,00	79.118,76
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	28.238,00	240.881,24
					320.000,00	79.118,76	28.238,00	79.118,76
006	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		35.000,00	800,00	800,00	0,00
					1.200,00	1.200,00	800,00	1.200,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	800,00	800,00	0,00
					1.200,00	1.200,00	800,00	1.200,00
007	3.3.90.30.52		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		45.000,00	2.281,84	2.281,84	0,00
					6.571,09	6.571,09	2.281,84	6.571,09
	3.3.90.30.52		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		0,00	2.281,84	2.281,84	0,00
					6.571,09	6.571,09	2.281,84	6.571,09
008	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.169,60	3.169,60	0,00	3.169,60
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.169,60	3.169,60	0,00	3.169,60
009	3.3.90.35.99		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		80.000,00	0,00	5.800,00	0,00
					25.300,00	25.300,00	5.800,00	25.300,00
	3.3.90.35.01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA O		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE TACARATU

TR. JULIO C.LACERDA, N.001

11411832/0001-17

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2016 A 31/03/2016 )

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	0,00
					17.400,00	17.400,00	5.800,00	17.400,00
010		3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	3.500,00	0,00
					10.500,00	10.500,00	3.500,00	10.500,00
		3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	3.500,00	0,00
					10.500,00	10.500,00	3.500,00	10.500,00
011		3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		130.000,00	18.733,26	6.955,95	37.758,55
					63.827,94	26.069,39	6.955,95	26.069,39
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	0,00	0,00
					660,00	660,00	0,00	660,00
		3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊI		0,00	395,00	0,00	395,00
					395,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	350,00	3.150,00
					3.850,00	700,00	350,00	700,00
		3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		0,00	0,00	0,00	0,00
					114,00	114,00	0,00	114,00
		3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		0,00	18.338,26	6.605,95	34.213,55
					58.808,94	24.595,39	6.605,95	24.595,39
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	495.000,00
					643.500,00	148.500,00	49.500,00	148.500,00
		3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICO		0,00	0,00	49.500,00	495.000,00
					643.500,00	148.500,00	49.500,00	148.500,00
014		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		120.000,00	5.800,00	5.800,00	0,00
					30.200,00	30.200,00	5.800,00	30.200,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
					30.200,00	30.200,00	5.800,00	30.200,00
015		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		50.000,00	3.612,00	3.612,00	0,00
					7.868,00	7.868,00	3.612,00	7.868,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE TACARATU

TR. JULIO C.LACERDA, N.001

11411832/0001-17

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2016 A 31/03/2016 )

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
		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	3.612,00	3.612,00	0,00
					7.868,00	7.868,00	3.612,00	7.868,00
01.031.0101.2005.0000 Dispendios com Idenizações e Restituições								
016	3.3.90.93.99		DIVERSAS		45.000,00	0,00	3.375,00	30.375,00
			INDENIZAÇÕES E		40.500,00	10.125,00	3.375,00	10.125,00
			RESTITUIÇÕES					
	3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO		0,00	0,00	3.375,00	30.375,00
					40.500,00	10.125,00	3.375,00	10.125,00
28.846.0101.0001.0000 Pagamento dos Proventos de Inativos e Pensionistas								
017	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL		35.000,00	0,00	2.528,95	25.289,50
			CIVIL		32.876,35	7.586,85	2.528,95	7.586,85
	3.1.90.01.99		OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	0,00	2.528,95	25.289,50
					32.876,35	7.586,85	2.528,95	7.586,85
018	3.1.90.03.99		OUTRAS PENSÕES		25.000,00	0,00	1.760,00	17.600,00
					22.880,00	5.280,00	1.760,00	5.280,00
	3.1.90.03.99		OUTRAS PENSÕES		0,00	0,00	1.760,00	17.600,00
					22.880,00	5.280,00	1.760,00	5.280,00
28.846.0101.0002.0000 Contribuições Patronais do Poder Legislativo Municipal								
019	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES		250.000,00	0,00	16.247,60	166.823,86
			PATRONAIS		200.000,00	49.423,74	17.228,55	33.176,14
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	16.247,60	166.823,86
					200.000,00	49.423,74	17.228,55	33.176,14
0102			SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO		75.000,00	0,00	3.000,00	30.000,00
010200			SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO		42.800,00	12.800,00	3.000,00	12.800,00
01.124.0001.2003.0000 Manutenção do Sistema de Controle Interno da Câmara								
020	3.1.90.04.99		OUTRAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			CONTRATAÇÕES POR		0,00	0,00	0,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO					
021	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E		42.000,00	0,00	3.000,00	30.000,00
			SALÁRIOS		42.000,00	12.000,00	3.000,00	12.000,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	3.000,00	30.000,00
					42.000,00	12.000,00	3.000,00	12.000,00
022	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					800,00	800,00	0,00	800,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					800,00	800,00	0,00	800,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE TACARATU

TR. JULIO C.LACERDA, N.001

11411832/0001-17

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2016 A 31/03/2016 )

CÂMARA MUNICIPAL DE TACARATU

Pag 04 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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	31.227,10	133.399,34	1.043.728,15
PODER LEGISLATIVO					1.453.381,34	425.900,79	134.380,29	409.653,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.240.000,00	31.227,10	133.399,34	1.043.728,15
					1.453.381,34	425.900,79	134.380,29	409.653,19

## 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							24.691,09	79.014,54
9001	9001	323201	I.N.S.S. SERVIDOR				3.064,37	8.504,48
9002	9002	323202	INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS				385,00	1.155,00
9003	9003	323203	CONSIGNADO BANCO BRASIL				0,00	0,00
9004	9004	323204	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA				14.911,59	44.187,45
9005	9005	323205	I.S.S.				0,00	350,00
9006	9006	323206	PENSÃO ALIMENTÍCIA				885,13	2.655,39
9007	9007	323207	SALÁRIO FAMÍLIA				0,00	0,00
9009	9009	323208	I.R.R.F.				0,00	5.827,22
9008	9008	323209	INSS - VEREADOR				5.445,00	16.335,00
9010	9010	323210	P.T.C.				0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							0,00	112,54
9011	9011	323301	RENDIMENTO E APLICAÇÃO				0,00	112,54
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							24.691,09	95.304,76

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

504.957,95

## SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CÂM.VER.TACARATU	001	120.247-2	19.089,64
TOTAL DO SALDO			19.089,64



# CÂMARA MUNICIPAL DE TACARATU

TR. JULIO C.LACERDA, N.001

11411832/0001-17

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2016 A 31/03/2016 )

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								524.047,59

TACARATU, 31 de março de 2016

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

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

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