



CAMARA DE SALOA PE
BALANCETE DA DESPESA
Abril/2015

Despesa Orçamentária

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo da
		Fixado	Mês	Mês	Mês	Mês	Dotação
		Alteração	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Empenhados
		Orçamentária	Período	Período	Período	Período	a Pagar
Projeto/Atividade.:1001 - AQUISICAO DE VEICULO							
01 LEGISLATIVA							
01.031 ACAO LEGISLATIVA							
01.031.0001 ATIVIDADES LEGISLATIVAS							
01.031.0001.1001 AQUISICAO DE VEICULO							
Fundo.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
0001 - 449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fundo.:		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Proj./Ativ.:		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projeto/Atividade.:1002 - EDIFICACOES PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL							
01 LEGISLATIVA							
01.031 ACAO LEGISLATIVA							
01.031.0002 GESTAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA							
01.031.0002.1002 EDIFICACOES PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL							
Fundo.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
0002 - 449051000000OBRAS E INSTALACOES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003 - 449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	1.419,00	0,00	1.419,00	1.419,00	7.966,00
		0,00	2.034,00	0,00	2.034,00	2.034,00	0,00
Total do Fundo.:		30.000,00	1.419,00	0,00	1.419,00	1.419,00	27.966,00
		0,00	2.034,00	0,00	2.034,00	2.034,00	0,00
Total do Proj./Ativ.:		30.000,00	1.419,00	0,00	1.419,00	1.419,00	27.966,00
		0,00	2.034,00	0,00	2.034,00	2.034,00	0,00
Projeto/Atividade.:2001 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA							
01 LEGISLATIVA							
01.031 ACAO LEGISLATIVA							
01.031.0002 GESTAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA							
01.031.0002.2001 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA							
Fundo.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
0004 - 319004000000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005 - 319011000000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL		680.000,00	0,00	0,00	55.800,00	55.800,00	2.200,00
		0,00	677.800,00	0,00	223.200,00	223.200,00	454.600,00
0006 - 319013000000OBRIGACOES PATRONAIS		150.000,00	0,00	0,00	11.704,00	11.704,00	6.448,00
		0,00	143.552,00	0,00	46.816,00	46.816,00	96.736,00
0007 - 319016000000OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008 - 339014000000DIARIAS CIVIL		11.000,00	0,00	0,00	750,00	750,00	8.420,00
		0,00	2.580,00	0,00	1.130,00	1.130,00	1.450,00
0009 - 339030000000MATERIAL DE CONSUMO		61.000,00	914,15	0,00	914,15	914,15	58.064,30
		0,00	2.935,70	0,00	2.935,70	2.935,70	0,00
0010 - 339033000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011 - 339035000000SERVICOS DE CONSULTORIA		170.000,00	18.000,00	0,00	10.100,00	10.100,00	39.300,00
		0,00	130.700,00	0,00	31.900,00	31.900,00	98.800,00
0012 - 339036000000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		60.000,00	1.360,00	0,00	2.630,00	2.630,00	41.340,00
		0,00	18.660,00	0,00	13.330,00	13.330,00	5.330,00
0013 - 339039000000OUTROS SEVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		90.000,00	394,53	0,00	3.648,41	3.148,41	55.965,47
		0,00	34.034,53	0,00	14.937,44	14.437,44	19.597,09
339092000000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00	0,00	0,00	337,12	337,12	1.662,88
		0,00	337,12	0,00	337,12	337,12	0,00
0015 - 449052000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	1.435,00	0,00	1.435,00	1.435,00	10.335,00
		0,00	4.665,00	0,00	4.665,00	4.665,00	0,00
Total do Fundo.:		1.265.000,00	22.103,68	0,00	87.318,68	86.818,68	249.735,65
		0,00	1.015.264,35	0,00	339.251,26	338.751,26	676.513,09
Total do Proj./Ativ.:		1.265.000,00	22.103,68	0,00	87.318,68	86.818,68	249.735,65
		0,00	1.015.264,35	0,00	339.251,26	338.751,26	676.513,09
Projeto/Atividade.:2002 - CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO							
01 LEGISLATIVA							
01.124 CONTROLE INTERNO							
01.124.0001 ATIVIDADES LEGISLATIVAS							
01.124.0001.2002 CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO							
Fundo.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
0016 - 319011000000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL		40.000,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	25.000,00
		0,00	15.000,00	0,00	4.200,00	4.200,00	10.800,00
0017 - 319013000000OBRIGACOES PATRONAIS		3.000,00	0,00	0,00	231,00	231,00	100,00
		0,00	2.900,00	0,00	924,00	924,00	1.976,00
0018 - 339030000000MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fundo.:		46.000,00	0,00	0,00	1.281,00	1.281,00	28.100,00
		0,00	17.900,00	0,00	5.124,00	5.124,00	12.776,00
Total do Proj./Ativ.:		46.000,00	0,00	0,00	1.281,00	1.281,00	28.100,00
		0,00	17.900,00	0,00	5.124,00	5.124,00	12.776,00
Projeto/Atividade.:2003 - AMOSTIZACAO E ENCARGOS COM O INSS							
28 ENCARGOS ESPECIAIS							
28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS							
28.846.0000 AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS							
28.846.0000.2003 AMOSTIZACAO E ENCARGOS COM O INSS							
Fundo.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
0019 - 329021000000JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020 - 469071000000PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA DE SALOA PE
BALANCETE DA DESPESA
Abril/2015

Despesa Orçamentária

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo da
		Alteração Orçamentária	Mês	Mês	Mês	Mês	Dotação
			Período	Período	Período	Período	Empenhados a Pagar
Total do Fundo.:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Proj./Ativ.:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projeto/Atividade.:2004 - DIVIDAS POR SENTENCAS JUDICIAIS							
28 ENCARGOS ESPECIAIS							
28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS							
28.846.0001 ATIVIDADES LEGISLATIVAS							
28.846.0001.2004 DIVIDAS POR SENTENCAS JUDICIAIS							
Fundo.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
0021 - 339091000000SENTENCAS JUDICIAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fundo.:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Proj./Ativ.:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Orçamentário.:		1.432.000,00	23.522,68	0,00	90.018,68	89.518,68	396.801,65
		0,00	1.035.198,35	0,00	346.409,26	345.909,26	689.289,09

Kelly Cristine M. Almeida
Kelly Cristine M. Almeida
Téc. Contábil
CRC / PE nº 020885/O-8



CAMARA DE SALOÁ PE
BALANCETE DA DESPESA
Abril/2015

Despesa Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Pago Mês	Pago Período
FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS			
2.07.001	INSS	5.213,09	20.852,36
2.07.003	I.R.R.F.	7.496,82	14.402,56
2.07.004	CONSIGNACAO - BANCO DO BRASIL	3.918,66	17.923,29
2.07.005	CONSIGNACAO - CAIXA ECONOMICA	8.372,01	29.674,87
2.07.006	I.S.S.	1.745,00	2.330,00
2.07.007	SALARIO FAMILIA - INSS	183,40	733,60
2.07.008	CONTRIBUICAO SINDICAL	248,30	248,30
Total do Fundo.:		27.177,28	86.164,98
Total do Proj/Ativ.:		27.177,28	86.164,98
Total Extra-Orçamentário.:		27.177,28	86.164,98
Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):		27.177,28	27.177,28

Kelly Cristine M. Almeida
Kelly Cristine M. Almeida
Téc. Contábil
CRC / PE nº 020685/O-8



CAMARA DE SALOÁ PE
BALANCETE DA RECEITA
Abril/2015

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.001.	INSS		
2.07.003.	I.R.R.F.	5.213,09	20.852,34
2.07.004.	CONSIGNACAO - BANCO DO BRASIL	3.618,64	14.402,54
2.07.005.	CONSIGNACAO - CAIXA ECONOMICA	3.918,66	17.923,24
2.07.006.	I.S.S.	8.372,01	29.674,87
2.07.007.	SALARIO FAMILIA - INSS	686,50	2.461,54
2.07.008.	CONTRIBUICAO SINDICAL	183,40	733,64
2.17.001.	DUODECIMO		248,34
		89.268,21	357.072,84
	Totalização:	111.260,51	443.369,34

Kelly Cristina M. Almeida
Kelly Cristina M. Almeida
Téc. Contábil
CRC / PE nº 020685/O-8



CAMARA DE SALOA PE
BALANCETE DA RECEITA
Abril/2015

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
1	CONTA MOVIMENTO - PESSOAL	12.387,71
2	CONTA MOVIMENTO - MANUTENCAO	4.342,81
Totalização:		16.730,52
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		127.991,00

Kelly Cristine M. Almeida
Téc. Contábil
CRC / PE nº 020685/O-8



ESTADO DE PERNAMBUCO - CAMARA MUNICIPAL DE JUCATI

CNPJ: 35.450.816/0001-00

BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)

Abril/2015

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	865.889,52	153,90	866.043,42
TOTAL				TOTAL	865.889,52	153,90	866.043,42
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	789.012,13		789.012,13	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	144.365,30	71.333,24	215.698,54
DEPÓSITOS	46.943,98	16.741,25	63.685,23	DEPÓSITOS	46.737,74	16.741,25	63.478,99
ISS	1.155,50	370,00	1.525,50	ISS	1.155,50	370,00	1.525,50
INSS	14.544,00	4.848,00	19.392,00	INSS	14.544,00	4.848,00	19.392,00
PREVIDENCIA - IPSEJU	1.020,06	340,02	1.360,08	PREVIDENCIA - IPSEJU	1.020,06	340,02	1.360,08
I.R.R.F.	6.633,09	2.211,03	8.844,12	I.R.R.F.	6.633,09	2.211,03	8.844,12
CONSIGNACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.885,09	8.472,20	30.357,29	CONSIGNACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.885,09	8.472,20	30.357,29
PENSAO ALIMENTICIA	1.500,00	500,00	2.000,00	PENSAO ALIMENTICIA	1.500,00	500,00	2.000,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	206,24		206,24	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	157,20	52,40	209,60
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	157,20	52,40	209,60	SALARIO FAMILIA - PREVIDENCIA	157,20	52,40	209,60
SALARIO FAMILIA - PREVIDENCIA	157,20	52,40	209,60				
TOTAL	836.113,31	16.793,65	852.906,96	TOTAL	191.260,24	88.126,89	279.387,13
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
DUODECIMO	230.240,85	76.746,95	306.987,80				
TOTAL	230.240,85	76.746,95	306.987,80	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		9.204,40		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	9.204,40	14.464,21	14.464,21
TOTAL		9.204,40		TOTAL	9.204,40	14.464,21	14.464,21
TOTAL GERAL	1.066.354,16	102.745,00	1.159.894,76	TOTAL GERAL	1.066.354,16	102.745,00	1.159.894,76

Kelly Christine Fleury
 Kelly Christine Fleury
 Téc. Contábil
 CRC / PE nº 0208510-8