



**CAMARA DE SALOÁ PE**  
**BALANCETE DA DESPESA**  
**Março/2015**

**Despesa Orçamentária**

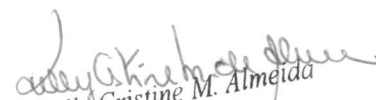
CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo da
		Fixado	Mês	Mês	Mês	Mês	Dotação
		Alteração	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Empenhados
		Orçamentária	Período	Período	Período	Período	a Pagar
<b>Projeto/Atividade.:1001 - AQUISICAO DE VEICULO</b>							
01 LEGISLATIVA							
01.031 AÇAO LEGISLATIVA							
01.031.0001 ATIVIDADES LEGISLATIVAS							
01.031.0001.1001 AQUISICAO DE VEICULO							
<b>Fundo.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>							
0001 - 449052000000	EQUIPAMENTOS 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
	<b>Total do Fundo.:</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total do Proj./Ativ.:</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Projeto/Atividade.:1002 - EDIFICACOES PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>							
01 LEGISLATIVA							
01.031 AÇAO LEGISLATIVA							
01.031.0002 GESTAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA							
01.031.0002.1002 EDIFICACOES PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL							
<b>Fundo.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>							
0002 - 449051000000	OBRAS 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 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.385,00
		0,00	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00
	<b>Total do Fundo.:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.385,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615,00</b>	<b>615,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total do Proj./Ativ.:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.385,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615,00</b>	<b>615,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Projeto/Atividade.:2001 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA</b>							
01 LEGISLATIVA							
01.031 AÇAO LEGISLATIVA							
01.031.0002 GESTAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA							
01.031.0002.2001 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA							
<b>Fundo.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>							
0004 - 319004000000	CONTRATAÇÃO 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 - 319011000000	VENCIMENTOS 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	167.400,00	167.400,00	510.400,00
0006 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	11.704,00	11.704,00	6.448,00
		0,00	143.552,00	0,00	35.112,00	35.112,00	108.440,00
0007 - 319016000000	OUTRAS 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 - 339014000000	DIARIAS CIVIL	11.000,00	80,00	0,00	80,00	80,00	8.420,00
		0,00	2.580,00	0,00	380,00	380,00	2.200,00
0009 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.978,45
		0,00	2.021,55	0,00	2.021,55	2.021,55	0,00
0010 - 339033000000	PASSAGENS 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 - 339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	170.000,00	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00	57.300,00
		0,00	112.700,00	0,00	21.800,00	21.800,00	90.900,00
0012 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.700,00
		0,00	17.300,00	0,00	10.700,00	10.700,00	6.600,00
0013 - 339039000000	OUTROS SEVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	90.000,00	3.222,00	0,00	8.000,87	8.000,87	56.360,00
		0,00	33.640,00	0,00	11.289,03	11.289,03	22.350,97
0014 - 339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,88
		0,00	337,12	0,00	0,00	0,00	337,12
- 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	11.770,00
		0,00	3.230,00	0,00	3.230,00	3.230,00	0,00
	<b>Total do Fundo.:</b>	<b>1.265.000,00</b>	<b>3.302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.684,87</b>	<b>86.924,87</b>	<b>271.839,33</b>
		<b>0,00</b>	<b>993.160,67</b>	<b>0,00</b>	<b>251.932,58</b>	<b>251.932,58</b>	<b>741.228,09</b>
	<b>Total do Proj./Ativ.:</b>	<b>1.265.000,00</b>	<b>3.302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.684,87</b>	<b>86.924,87</b>	<b>271.839,33</b>
		<b>0,00</b>	<b>993.160,67</b>	<b>0,00</b>	<b>251.932,58</b>	<b>251.932,58</b>	<b>741.228,09</b>
<b>Projeto/Atividade.:2002 - CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO</b>							
01 LEGISLATIVA							
01.124 CONTROLE INTERNO							
01.124.0001 ATIVIDADES LEGISLATIVAS							
01.124.0001.2002 CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO							
<b>Fundo.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>							
0016 - 319011000000	VENCIMENTOS 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	3.150,00	3.150,00	11.850,00
0017 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	0,00	231,00	231,00	100,00
		0,00	2.900,00	0,00	693,00	693,00	2.207,00
0018 - 339030000000	MATERIAL 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
	<b>Total do Fundo.:</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.281,00</b>	<b>1.281,00</b>	<b>28.100,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.843,00</b>	<b>3.843,00</b>	<b>14.057,00</b>
	<b>Total do Proj./Ativ.:</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.281,00</b>	<b>1.281,00</b>	<b>28.100,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.843,00</b>	<b>3.843,00</b>	<b>14.057,00</b>
<b>Projeto/Atividade.:2003 - AMOSTIZACAO E ENCARGOS COM O INSS</b>							
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							
<b>Fundo.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>							
0019 - 329021000000	JUROS 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 - 469071000000	PRINCIPAL 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 SALOÁ PE  
BALANCETE DA DESPESA  
Março/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	3.302,00	0,00	86.965,87	88.205,87	420.324,33
		0,00	1.011.675,67	0,00	256.390,58	256.390,58	755.285,09

  
Kelly Cristine M. Almeida  
Téc. Contábil  
CRC / PE nº 020685/0-8



CAMARA DE SALOA PE  
BALANCETE DA DESPESA  
Março/2015

Despesa Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Pago Mês	Pago Período
<b>FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>			
2.07.001	INSS	5.213,09	15.639,27
2.07.003	I.R.R.F.		6.905,74
2.07.004	CONSIGNACAO - BANCO DO BRASIL	4.855,57	14.004,63
2.07.005	CONSIGNACAO - CAIXA ECONOMICA	8.012,43	21.302,86
2.07.006	I.S.S.		585,00
2.07.007	SALARIO FAMILIA - INSS	183,40	550,20
<b>Total do Fundo.:</b>		<b>18.264,49</b>	<b>58.987,70</b>
<b>Total do Proj/Ativ.:</b>		<b>18.264,49</b>	<b>58.987,70</b>
<b>Total Extra-Orçamentário.:</b>		<b>18.264,49</b>	<b>58.987,70</b>
<b>Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):</b>			<b>18.264,49</b>

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



CAMARA DE SALOA PE  
BALANCETE DA RECEITA  
Março/2015

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.001.	INSS	5.213,09	15.639,2
2.07.003.	I.R.R.F.	3.648,64	10.783,9
2.07.004.	CONSIGNACAO - BANCO DO BRASIL	4.855,57	14.004,6
2.07.005.	CONSIGNACAO - CAIXA ECONOMICA	8.012,43	21.302,8
2.07.006.	I.S.S.	655,00	1.775,0
2.07.007.	SALARIO FAMILIA - INSS	183,40	550,2
2.07.008.	CONTRIBUICAO SINDICAL	248,30	248,3
2.17.001.	DUODECIMO	89.268,21	267.804,6
<b>Totalização:</b>		<b>112.084,64</b>	<b>332.108,8</b>

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



CAMARA DE SALOA PE  
BALANCETE DA RECEITA  
Março/2015

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
1	CONTA MOVIMENTO - PESSOAL	4.871,34
2	CONTA MOVIMENTO - MANUTENCAO	6.244,84
<b>Totalização:</b>		<b>11.116,21</b>
<b>Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)</b>		<b>123.200,81</b>

*Kelly Cristine M. Almeida*  
Kelly Cristine M. Almeida  
Téc. Contábil  
CRC / PE nº 020685/0-8



ESTADO DE PERNAMBUCO - CAMARA DF SALOA PE  
 CNPJ: 11.240.231/0001-99  
 BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)  
 Março/2015

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
				LEGISLATIVA	1.008.373,67	3.302,00	1.011.675,67
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>	<b>1.008.373,67</b>	<b>3.302,00</b>	<b>1.011.675,67</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	912.366,28	500,00	912.866,28	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	72.177,32	85.403,87	157.581,19
DEPÓSITOS	41.487,75	22.816,43	64.304,18	DEPÓSITOS	40.723,21	18.264,49	58.987,70
INSS	10.426,18	5.213,09	15.639,27	INSS	10.426,18	5.213,09	15.639,27
I.R.R.F.	7.135,28	3.648,64	10.783,92	I.R.R.F.	6.905,74	6.905,74	6.905,74
CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL	9.149,06	4.855,57	14.004,63	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL	9.149,06	4.855,57	14.004,63
CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA	13.290,43	8.012,43	21.302,86	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA	13.290,43	8.012,43	21.302,86
I.S.S.	1.120,00	655,00	1.775,00	I.S.S.	585,00		585,00
SALÁRIO FAMILIA - INSS	366,80	183,40	550,20	SALÁRIO FAMILIA - INSS	366,80	183,40	550,20
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		248,30	248,30				
<b>TOTAL</b>	<b>953.854,03</b>	<b>23.316,43</b>	<b>977.170,46</b>	<b>TOTAL</b>	<b>112.900,53</b>	<b>103.668,36</b>	<b>216.568,89</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
DUODECIMO	178.536,42	89.268,21	267.804,63				
<b>TOTAL</b>	<b>178.536,42</b>	<b>89.268,21</b>	<b>267.804,63</b>	<b>TOTAL</b>			
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		11.116,25		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	11.116,25	16.730,53	16.730,53
<b>TOTAL</b>		<b>11.116,25</b>		<b>TOTAL</b>	<b>11.116,25</b>	<b>16.730,53</b>	<b>16.730,53</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.132.390,45</b>	<b>123.700,89</b>	<b>1.244.975,09</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.132.390,45</b>	<b>123.700,89</b>	<b>1.244.975,09</b>

*Kelly Cristina M. Almeida*  
 Kelly Cristina M. Almeida  
 Téc. Contábil  
 CRC / PE nº 020585/O-8