



CAMARA DE SALOÁ PE
BALANCETE DA DESPESA
Fevereiro/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 - 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
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 - 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
Total do Fundo.:		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.385,00
		0,00	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00
Total do Proj./Ativ.:		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.385,00
		0,00	615,00	0,00	615,00	615,00	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 - 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-PESSOAL CIVIL	680.000,00	0,00	0,00	55.800,00	55.800,00	2.200,00
		0,00	677.800,00	0,00	111.600,00	111.600,00	566.200,00
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	23.408,00	23.408,00	120.144,00
0007 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL 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	0,00	0,00	300,00	300,00	8.500,00
		0,00	2.500,00	0,00	300,00	300,00	2.200,00
0009 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00	1.584,55	0,00	1.584,55	1.584,55	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	104.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	57.300,00
		0,00	112.700,00	0,00	11.700,00	11.700,00	101.000,00
0012 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	60.000,00	13.600,00	0,00	7.000,00	7.000,00	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	560,00	0,00	2.412,32	2.412,32	59.582,00
		0,00	30.418,00	0,00	3.288,16	3.288,16	27.129,84
- 339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	337,12	0,00	0,00	0,00	1.662,88
		0,00	337,12	0,00	0,00	0,00	337,12
0015 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	750,00	0,00	750,00	1.990,00	11.770,00
		0,00	3.230,00	0,00	3.230,00	1.990,00	1.240,00
Total do Fundo.:		1.265.000,00	121.531,67	0,00	83.250,87	84.490,87	275.141,33
		0,00	989.858,67	0,00	166.247,71	165.007,71	824.850,96
Total do Proj./Ativ.:		1.265.000,00	121.531,67	0,00	83.250,87	84.490,87	275.141,33
		0,00	989.858,67	0,00	166.247,71	165.007,71	824.850,96
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 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	25.000,00
		0,00	15.000,00	0,00	2.100,00	2.100,00	12.900,00
0017 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	0,00	231,00	231,00	100,00
		0,00	2.900,00	0,00	462,00	462,00	2.438,00
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
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	2.562,00	2.562,00	15.338,00
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	2.562,00	2.562,00	15.338,00
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 - 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 SALOA PE
BALANCETE DA DESPESA
Fevereiro/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
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	0,00	1.000,00
	0,00	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	0,00	1.000,00
	0,00	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	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Orçamentário.:	1.432.000,00	121.531,67	0,00	84.531,87	85.771,87	423.626,33	
	0,00	1.008.373,67	0,00	169.424,71	168.184,71	840.188,96	

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



CAMARA DE SALOA PE
BALANCETE DA DESPESA
Fevereiro/2015

Despesa Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Pago Mês	Pago Período
FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS			
2.07.001	INSS	5.213,09	10.426,18
2.07.003	I.R.R.F.	6.905,74	6.905,74
2.07.004	CONSIGNACAO - BANCO DO BRASIL	4.574,53	9.149,06
2.07.005	CONSIGNACAO - CAIXA ECONOMICA	6.927,57	13.290,43
2.07.006	I.S.S.	585,00	585,00
2.07.007	SALARIO FAMILIA - INSS	183,40	366,80
Total do Fundo.:		24.389,33	40.723,21
Total do Proj/Ativ.:		24.389,33	40.723,21
Total Extra-Orçamentário.:		24.389,33	40.723,21
Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):			24.389,33

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



CAMARA DE SALOA PE
BALANCETE DA RECEITA
Fevereiro/2015

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.001.	INSS	5.213,09	10.426,11
2.07.003.	I.R.R.F.	3.507,64	7.135,21
2.07.004.	CONSIGNACAO - BANCO DO BRASIL	4.574,53	9.149,06
2.07.005.	CONSIGNACAO - CAIXA ECONOMICA	6.927,57	13.290,41
2.07.006.	I.S.S.	535,00	1.120,00
2.07.007.	SALARIO FAMILIA - INSS	183,40	366,80
2.17.001.	DUODECIMO	89.268,21	178.536,41
Totalização:		110.209,44	220.024,11

Kelly Cristine M. Almeida
Kelly Cristine M. Almeida
Téc. Contábil
CRC/PE nº 02068510-8



CAMARA DE SALOA PE
BALANCETE DA RECEITA
Fevereiro/2015

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
1	CONTA MOVIMENTO - PESSOAL	10.838,71
2	CONTA MOVIMENTO - MANUTENCAO	229,31
Totalização:		11.068,02
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		121.277,41


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



ESTADO DE PERNAMBUCO - CAMARA DE SA' OA PE
CNPJ: 11.240.231/0001-99
BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)
Fevereiro/2015

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	886.842,00	121.531,67	1.008.373,67
TOTAL				TOTAL	886.842,00	121.531,67	1.008.373,67
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	804.429,16	107.937,12	912.366,28	EMPENHOS A PAGAR PAGOS		72.177,32	72.177,32
DEPÓSITOS	20.546,52	20.941,23	41.487,75	DEPÓSITOS	16.333,88	24.389,33	40.723,21
INSS	5.213,09	5.213,09	10.426,18	INSS	5.213,09	5.213,09	10.426,18
I.R.R.F.	3.627,64	3.507,64	7.135,28	I.R.R.F.		6.905,74	6.905,74
CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL	4.574,53	4.574,53	9.149,06	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL	4.574,53	4.574,53	9.149,06
CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA	6.362,86	6.927,57	13.290,43	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA	6.362,86	6.927,57	13.290,43
I.S.S.	585,00	535,00	1.120,00	I.S.S.		585,00	585,00
SALÁRIO FAMILIA - INSS	183,40	183,40	366,80	SALÁRIO FAMILIA - INSS	183,40	183,40	366,80
TOTAL	824.975,68	128.878,35	953.854,03	TOTAL	16.333,88	96.566,65	112.900,53
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
DUODECIMO	89.268,21	89.268,21	178.536,42				
TOTAL	89.268,21	89.268,21	178.536,42	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		11.068,01		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	11.068,01	11.116,25	11.116,25
TOTAL		11.068,01		TOTAL	11.068,01	11.116,25	11.116,25
TOTAL GERAL	914.243,89	229.214,57	1.132.390,45	TOTAL GERAL	914.243,89	229.214,57	1.132.390,45

Kelly Cristine M. Almeida
Téc. Contábil
CRC / PE nº 0206850-8