





CAMARA DE SALOA - PE
BALANCETE DA RECEITA
Janeiro/2015

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.001.	INSS	5.213,09	5.213,09
2.07.003.	I.R.R.F.	3.627,64	3.627,64
2.07.004.	CONSIGNACAO - BANCO DO BRASIL	4.574,53	4.574,53
2.07.005.	CONSIGNACAO - CAIXA ECONOMICA	6.362,86	6.362,86
2.07.006.	I.S.S.	585,00	585,00
2.07.007.	SALARIO FAMILIA - INSS	183,40	183,40
2.17.001.	DUODECIMO	89.268,21	89.268,21
Totalização:		109.814,73	109.814,73


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


M^{te} Edirene Miranda de Melo
Controle Interno
Matricula 10/2015



CAMARA DE SALOA - PE
BALANCETE DA RECEITA
Fevereiro/2015

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
1	CONTA MOVIMENTO - PESSOAL	10.838,77
2	CONTA MOVIMENTO - MANUTENCAO	229,31
Totalização:		11.068,08
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		11.068,08


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


Michele Miranda de Melo
Controle Interno
Matricula 10/2015



CAMARA DE SALOÁ - PE
BALANCETE DA DESPESA
Janeiro/2015

Despesa Orçamentária

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	80.000,00 0,00
Total do Fundo.:		80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	80.000,00 0,00
Total do Proj./Ativ.:		80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	80.000,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
0003 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 0,00	615,00 615,00	0,00 0,00	615,00 615,00	615,00 615,00	9.385,00 0,00
Total do Fundo.:		30.000,00 0,00	615,00 615,00	0,00 0,00	615,00 615,00	615,00 615,00	29.385,00 0,00
Total do Proj./Ativ.:		30.000,00 0,00	615,00 615,00	0,00 0,00	615,00 615,00	615,00 615,00	29.385,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00
0005 - 319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	680.000,00 0,00	677.800,00 677.800,00	0,00 0,00	55.800,00 55.800,00	55.800,00 55.800,00	2.200,00 622.000,00
0006 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00 0,00	143.552,00 143.552,00	0,00 0,00	11.704,00 11.704,00	11.704,00 11.704,00	6.448,00 131.848,00
0007 - 319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00
0008 - 339014000000	DIARIAS CIVIL	11.000,00 0,00	2.500,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.500,00 2.500,00
0009 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00 0,00	437,00 437,00	0,00 0,00	437,00 437,00	437,00 437,00	60.563,00 0,00
0010 - 339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
0011 - 339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	170.000,00 0,00	8.000,00 8.000,00	0,00 0,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	162.000,00 0,00
0012 - 339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	60.000,00 0,00	3.700,00 3.700,00	0,00 0,00	3.700,00 3.700,00	3.700,00 3.700,00	56.300,00 0,00
0013 - 339039000000	OUTROS SEVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	90.000,00 0,00	29.858,00 29.858,00	0,00 0,00	875,84 875,84	875,84 875,84	60.142,00 28.982,16
0014 - 339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0044 - 449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00 0,00	2.480,00 2.480,00	0,00 0,00	2.480,00 2.480,00	0,00 0,00	12.520,00 2.480,00
Total do Fundo.:		1.265.000,00 0,00	868.327,00 868.327,00	0,00 0,00	82.996,84 82.996,84	80.516,84 80.516,84	396.673,00 787.810,16
Total do Proj./Ativ.:		1.265.000,00 0,00	868.327,00 868.327,00	0,00 0,00	82.996,84 82.996,84	80.516,84 80.516,84	396.673,00 787.810,16
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-PESSOA CIVIL	40.000,00 0,00	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	1.050,00 1.050,00	1.050,00 1.050,00	25.000,00 13.950,00
0017 - 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00 0,00	2.900,00 2.900,00	0,00 0,00	231,00 231,00	231,00 231,00	100,00 2.669,00
0018 - 339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
Total do Fundo.:		46.000,00 0,00	17.900,00 17.900,00	0,00 0,00	1.281,00 1.281,00	1.281,00 1.281,00	28.100,00 16.619,00
Total do Proj./Ativ.:		46.000,00 0,00	17.900,00 17.900,00	0,00 0,00	1.281,00 1.281,00	1.281,00 1.281,00	28.100,00 16.619,00
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
0020 - 469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00



CAMARA DE SALOÁ - PE
BALANCETE DA DESPESA
Janeiro/2015

Despesa Orçamentária

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Periodo	Anulado Periodo	Liquidado Periodo	Pago Periodo	Empenhados a Pagar
	Total do Fundo.:	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
	Total do Proj./Ativ.:	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
	Total do Fundo.:	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
	Total do Proj./Ativ.:	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
	Total Orçamentário.:	1.432.000,00 0,00	886.842,00 886.842,00	0,00 0,00	84.892,84 84.892,84	82.412,84 82.412,84	545.158,00 804.429,16

Miranda
M^{te} Edilene Miranda de Melo
Control. Interim
Matricula 10/2015

Kelly
Kelly Cristine M. Almeida
Téc. Contábil
CRC / PE nº 020695/O-8



CAMARA DE SALOA - PE
BALANCETE DA DESPESA
Janeiro/2015

Despesa Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Pago Mês	Pago Período
FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS			
2.07.001	INSS	5.213,09	5.213,09
2.07.004	CONSIGNACAO - BANCO DO BRASIL	4.574,53	4.574,53
2.07.005	CONSIGNACAO - CAIXA ECONOMICA	6.362,86	6.362,86
2.07.007	SALARIO FAMILIA - INSS	183,40	183,40
Total do Fundo.:		16.333,88	16.333,88
Total do Proj/Ativ.:		16.333,88	16.333,88
Total Extra-Orçamentário.:		16.333,88	16.333,88
Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):			16.333,88


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


M^a Edilene Miranda de Melo
Controle Interno
Matricula 10/2015



ESTADO DE PERNAMBUCO - CAMARA DE SALOA - PE
 CNPJ: 11.240.231/0001-99
BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)
 Janeiro/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	886.842,00
TOTAL				TOTAL		886.842,00	886.842,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR		804.429,16	804.429,16	EMPENHOS A PAGAR PAGOS			
DEPÓSITOS		20.546,52	20.546,52	DEPÓSITOS		16.333,88	16.333,88
INSS		5.213,09	5.213,09	INSS		5.213,09	5.213,09
I.R.R.F.		3.627,64	3.627,64	CONSIGNACAO - BANCO DO BRASIL		4.574,53	4.574,53
CONSIGNACAO - BANCO DO BRASIL		4.574,53	4.574,53	CONSIGNACAO - CAIXA ECONOMICA		6.362,86	6.362,86
CONSIGNACAO - CAIXA ECONOMICA		6.362,86	6.362,86	SALARIO FAMILIA - INSS		183,40	183,40
I.S.S.		585,00	585,00				
SALARIO FAMILIA - INSS		183,40	183,40				
TOTAL		824.975,68	824.975,68	TOTAL		16.333,88	16.333,88
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
DUODECIMO		89.268,21	89.268,21				
TOTAL		89.268,21	89.268,21	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		11.068,01	11.068,01
TOTAL				TOTAL		11.068,01	11.068,01
TOTAL GERAL		914.243,89	914.243,89	TOTAL GERAL		914.243,89	914.243,89

Ma Edilene Miranda de Melo
 Controle Interno
 Matrícula 10/2015

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