

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA-PE
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015

RECEITA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	SALDOS
Saldo Anterior	2.198,66	2.198,66	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Duodécimo	112.458,99	112.458,99	INVESTIMENTOS			
			Obras e Instalações	-	-	
			Equipam. Material Permanente	-	-	
			Soma	-	-	
			DESPESAS COM FOLHA			
			Folha de Vereadores	36.300,00	36.300,00	
			Folha de Comissionados	22.495,00	22.495,00	
			Folha de Efetivos	15.982,63	15.982,63	
			Soma	74.777,63	74.777,63	
			DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS			
			Obrigações Patronais - INSS	-	-	
			Obrigações Patronais - RPPS	1.838,00	1.838,00	
			Soma	1.838,00	1.838,00	
			DESPESAS COM A CÂMARA			
			Diárias	-	-	
			Material de Consumo	369,00	369,00	
			Passagens e Desp. c/Locomoção	-	-	
			Serviços de Consultoria	6.800,00	6.800,00	
			Outros serv. Terceiro Pes. Física	5.900,00	5.900,00	
			Outros serv. Terceiro Pes. Jurídica	18.243,88	18.243,88	
			Sentenças Judiciais	-	-	
			Despesas de Exerc. Anteriores	-	-	
			Indenizações e Restituições	3.300,00	3.300,00	
			Indenizações e Restit. Trabalh.	-	-	
			Outras Despesas Correntes	-	-	
			Soma	34.612,88	34.612,88	
SUB-TOTAL ORÇAMENTÁRIO	114.657,65	114.657,65	SUB-TOTAL ORÇAMENTÁRIO	111.228,51	111.228,51	1.230,48
MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO						
RECEITAS			DESPESAS			
Aplicações no Mercado	88,86	88,86	Aplicações no Mercado	-	-	88,86
Salário Família RPPS	52,40	52,40	Salário Família RPPS	52,40	52,40	-
Salário Família INSS	-	-	Salário Família INSS	-	-	-
Consignação Caixa Econômica	17.201,96	17.201,96	Consignação Caixa Econômica	17.201,96	17.201,96	-
Consignação Banco do Brasil	-	-	Consignação Banco do Brasil	-	-	-
Contribuição Sindical	-	-	Contribuição Sindical	-	-	-
Desconto Autorizado	-	-	Desconto Autorizado	-	-	-
Faltas Não Abonadas	-	-	Faltas Não Abonadas	-	-	-
INSS	6.941,82	6.941,82	INSS	-	-	6.941,82
IRRF	1.557,41	1.557,41	IRRF	-	-	1.557,41
ISS	635,00	635,00	ISS	-	-	635,00
Pensão Alimentícia	308,35	308,35	Pensão Alimentícia	308,35	308,35	-
Araçoiabaprev	1.758,11	1.758,11	Araçoiabaprev	1.758,11	1.758,11	-
SINDISEMA	28,38	28,38	SINDISEMA	-	-	28,38
SUB-TOTAL EXTRA-ORÇAMEN.	28.572,29	28.572,29	SUB-TOTAL EXTRA-ORÇAMEN.	19.320,82	19.320,82	9.251,47
			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	12.680,61	12.680,61	
TOTAL GERAL	143.229,94	143.229,94	TOTAL GERAL	143.229,94	143.229,94	3.429,14

Daniel Otávio da Silva
DANIEL OTÁVIO DA SILVA
Presidente

André Dionísio da Silva
ANDRÉ DIONÍSIO DA SILVA
Tesoureiro

Edson Emanuel T. P. Pinho
Edson Emanuel T. P. Pinho
Cont. CRC 020132/O-7

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DEMONSTRATIVO DA DESPESA LIQUIDADADA FINANCEIRA DE Jan/2015

Codigo da Despesa	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Dotação Anual	Liquidado		Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Liquidados A		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês			Pagar		
0100	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.526.500,00	126.962,45	126.962,45	R\$ 111.228,51	111.228,51	15.733,94	1.395.537,55	
0101	PODER LEGISLATIVO	1.526.500,00	126.962,45	126.962,45	R\$ 111.228,51	111.228,51	15.733,94	1.395.537,55	
010101	CÂMARA MUNICIPAL	1.526.500,00	126.962,45	126.962,45	R\$ 111.228,51	111.228,51	15.733,94	1.395.537,55	
010101010000101	PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0101010100001012222020	CUTROS ENCARGOS S/A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	1.000,00	
01010101000010144486300	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0101010100001014	GESTÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	605.000,00	47.223,00	47.223,00	R\$ 39.600,00	39.600,00	7.623,00	555.777,00	
0101010100001015160100	VERBIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	440.400,00	36.300,00	36.300,00	R\$ 36.300,00	36.300,00	0,00	404.100,00	
01010101000010151601000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	7.623,00	7.623,00	R\$ 0,00	0,00	7.623,00	92.377,00	
01010101000010151601000	DÍARIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00	
01010101000010153000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	1.000,00	
01010101000010153003000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	1.000,00	
01010101000010153004000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	500,00	
01010101000010153005000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	500,00	
01010101000010153006000	INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES	35.000,00	3.500,00	3.500,00	R\$ 3.500,00	3.500,00	0,00	31.500,00	
01010101000010153007000	RECURSOS DE OUTROS ÓRGÃOS	5.000,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00	
01010101000010153008000	DEPÓSITOS JORNADA	5.000,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00	
01010101000010153009000	RECURSOS DE OUTROS ÓRGÃOS	5.000,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00	
01010101000010153010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00	
010101010000101530110000	DESPESAS COM TERCEIROS	821.000,00	75.229,45	75.229,45	R\$ 71.626,51	71.626,51	3.602,94	749.373,55	
010101010000101530120000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	321.050,00	38.477,63	38.477,63	R\$ 38.477,63	38.477,63	0,00	282.572,37	
010101010000101530130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.000,00	5.622,94	5.622,94	R\$ 0,00	0,00	5.622,94	71.377,06	
010101010000101530140000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	1.838,00	1.838,00	R\$ 1.838,00	1.838,00	0,00	20.162,00	
010101010000101530150000	DÍARIAS - CIVIL	13.000,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	13.000,00	
010101010000101530160000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	2.057,00	2.057,00	R\$ 2.057,00	2.057,00	0,00	9.943,00	
010101010000101530170000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	1.000,00	
010101010000101530180000	SERVÇOS DE CONSULTORIA	66.000,00	6.800,00	6.800,00	R\$ 6.800,00	6.800,00	0,00	59.200,00	
010101010000101530190000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	5.000,00	5.000,00	R\$ 5.000,00	5.000,00	0,00	65.000,00	
01010101000010153020000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	206.950,00	19.425,88	19.425,88	R\$ 18.245,88	18.245,88	1.179,00	218.565,12	
010101010000101530210000	SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	500,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	500,00	
010101010000101530220000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	350,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	350,00	
010101010000101530230000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOV. MUNICIPAL	91.570,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	91.570,00	


[Handwritten signature]

Página: 2

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA LIQUIDADADA FINANCEIRA DE
Jan/2015

Código da Despesa	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Dotação Anual	Liquidado No Mês	Liquidado Até o Mês	Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Liquidados		Saldo Atual
							A	Pagar	
01.01.0112.400002.003.3100100	VERGAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.500,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	88.500,00
01.01.0112.400002.003.3390300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.01.0112.400002.003.3390500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.01.0112.400002.003.3390800	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.01.0112.400002.003.3390900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	500,00


Edson Emaciel F. Pessoa Pinho
 Contábil - CRC 020.132/0-7
 CPF: 162.056.303-30


Câmara Municipal Araçoiaba
 CNPJ: 01.618.893/0001-504
Daniel Otávio da Silva
 Presidente