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**			
			INVESTIMENTOS			
Duodécimo	**112.458,99**	**112.458,99**	Obras e Intalações	-	-	
			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 Alimenticia	308,35	308,35	Pensão Alimenticia	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**	**1.429,14**

DANIEL OTÁVIO DA SILVA
Presidente

ANDRE DIONISIO DA SILVA
Tesoureiro

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA LIQUIDADA FINANCEIRA DE

Jan/2015

Código da Despesa	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Atual	Liquidado No Mês	Liquidado Até o Mês	Pagamento No Mês	Pagamento Até o Mês	Liquidado A Pagar	Saldo Atual
	DESPESA ORÇAMENTARIA	1.526.500,00	126.962,45	126.962,45	R$ 111.228,51	111.228,51	15.733,94	1.399.537,55
01.00	PODER LEGISLATIVO	1.526.500,00	126.962,45	126.962,45	R$ 111.228,51	111.228,51	15.733,94	1.399.537,55
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	1.526.500,00	126.962,45	126.962,45	R$ 111.228,51	111.228,51	15.733,94	1.399.537,55
01.01.01.01.01.01.01.01.000.001	PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	2.000,00
01.01.01.01.01.01.01.01.000.001.92262000	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.01.01.01.01.01.01.01.000.001.44290000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.01.01.01.01.01.01.02.001	GESTÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	903.000,00	47.223,00	47.223,00	R$ 39.600,00	39.600,00	7.623,00	855.777,00
01.01.01.01.01.01.01.02.001.92001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	440.400,00	39.300,00	39.300,00	R$ 39.300,00	39.300,00	0,00	401.100,00
01.01.01.01.01.01.01.02.001.92091000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	7.623,00	7.623,00	R$ 0,00	0,00	7.623,00	92.377,00
01.01.01.01.01.01.01.02.001.92092000	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
01.01.01.01.01.01.01.02.001.93000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.01.01.01.01.01.01.02.001.93500000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.01.01.01.01.01.01.02.001.93600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	500,00
01.01.01.01.01.01.01.02.001.93700000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	500,00
01.01.01.01.01.01.01.02.001.93900000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÕES	20.000,00	3.200,00	3.200,00	R$ 3.200,00	3.200,00	0,00	16.800,00
01.01.01.01.01.01.01.02.001.93901	RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA	5.000,00	0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00
01.01.01.01.01.01.01.02.001.93901000	REFORMA E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00
01.01.01.01.01.01.01.02.001.93902	RECONDICIONAMENTO DA CÂMARA	5.000,00	0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00
01.01.01.01.01.01.01.02.001.93902000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00
01.01.01.01.01.01.01.02.002	[illegible] DA CÂMARA	321.000,00	79.778,47	79.778,47	R$ 71.628,51	71.628,51	8.149,97	241.221,53
01.01.01.01.01.01.01.02.002.92001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	321.000,00	38.477,63	38.477,63	R$ 38.477,63	38.477,63	0,00	282.522,37
01.01.01.01.01.01.01.02.002.92091000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.000,00	5.612,94	5.612,94	R$ 0,00	0,00	5.612,94	71.387,06
01.01.01.01.01.01.01.02.002.92101000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	1.838,00	1.838,00	R$ 1.838,00	1.838,00	0,00	20.162,00
01.01.01.01.01.01.01.02.002.92092000	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	12.000,00
01.01.01.01.01.01.01.02.002.93000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	2.012,00	2.012,00	R$ 300,00	300,00	1.688,00	9.988,00
01.01.01.01.01.01.01.02.002.93500000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.01.01.01.01.01.01.02.002.93600000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	6.000,00	6.000,00	R$ 6.000,00	6.000,00	0,00	54.000,00
01.01.01.01.01.01.01.02.002.93700000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	5.900,00	5.900,00	R$ 5.900,00	5.900,00	0,00	64.100,00
01.01.01.01.01.01.01.02.002.93800000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236.000,00	19.240,00	19.240,00	R$ 19.240,00	19.240,00	0,00	216.760,00
01.01.01.01.01.01.01.02.002.94000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	100,00
01.01.01.01.01.01.01.02.002.94900000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	500,00
01.01.01.01.01.01.01.02.002.99900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	50.000,00

Fabio

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA LIQUIDADA FINANCEIRA DE

Jan/2015

Código da Despesa	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Anual	Empenhado No Mês	Liquidado Até o Mês	Pagamento No Mês	Pagamento Até o Mês	Liquidado A Pagar	Saldo Atual
01.01.01120400032.003.3.1901.1100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.500,00	0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	88.500,00
01.01.01120400032.003.3.3000.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	500,00
01.01.01120400032.003.3.3000.0000	SERVIÇOS DE COMBUSTÍVEIS	500,00	0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	500,00
01.01.01120400032.003.3.3000.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	500,00
01.01.01120400032.003.3.3000.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	500,00

Edson Emanoel T. Pessoa Pinto
Contador CRC 020.132/O-7
CPF: 192.058.303-30

Câmara Municipal Araçoiaba
CNPJ: 01.618.893/0001-04
Daniel Otavio da Silva
Presidente