



CÂMARA MUNICIPAL DE BACABAL

AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 160

05627716/0001-37

Exercício: 2013

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)

CÂMARA MUNICIPAL DE BACABAL

Pag 01 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	DESPESAS CORRENTES	2.877.000,00	186.451,92	185.046,02	37.045,77
		186.451,92	185.046,02	149.406,15	149.406,15
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.803.800,00	147.652,64	147.652,64	0,00
		147.652,64	147.652,64	147.652,64	147.652,64
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	13.652,64	13.652,64	0,00
		13.652,64	13.652,64	13.652,64	13.652,64
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	28.600,00	28.600,00	0,00
		28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	105.400,00	105.400,00	0,00
		105.400,00	105.400,00	105.400,00	105.400,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	438.000,00	35.103,07	35.103,07	35.103,07
		35.103,07	35.103,07	0,00	0,00
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	987,43	987,43	987,43
		987,43	987,43	0,00	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	34.115,64	34.115,64	34.115,64
		34.115,64	34.115,64	0,00	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.	110.820,00	137,64	137,64	0,00
		137,64	137,64	137,64	137,64
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	137,64	137,64	0,00
		137,64	137,64	137,64	137,64
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	115.000,00	3.558,57	2.152,67	1.942,70
		3.558,57	2.152,67	1.615,87	1.615,87
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	506,75	506,75	506,75
		506,75	506,75	0,00	0,00
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.488,98	727,26	761,72
		1.488,98	727,26	727,26	727,26
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	30,05	30,05	30,05
		30,05	30,05	0,00	0,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	1.182,30	538,12	644,18
		1.182,30	538,12	538,12	538,12
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	350,49	350,49	0,00
		350,49	350,49	350,49	350,49



CÂMARA MUNICIPAL DE BACABAL

AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 160

05627716/0001-37

Exercício: 2013

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)

CÂMARA MUNICIPAL DE BACABAL

Pag 02 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.380,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL		280.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		3.157.000,00 186.451,92	186.451,92 185.046,02	185.046,02 149.406,15	37.045,77 149.406,15
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				47.045,49	47.045,49
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					196.451,64
Saldo para o mês seguinte					
	Caixa				46,27
	Bancos e Correspondentes..				24.330,30
Total do Saldo					24.376,57
TOTAL GERAL					220.828,21

BACABAL, 31 de janeiro de 2013

REGILDA DOS SANTOS CORREA
PRESIDENTE DA CÂMARA

JOSÉ ADEMIR DE CARVALHO
CONTADOR - CRC: 001075/06-MA/MA

EDVAN BRANDÃO DE FÁRIAS
TESOUREIRO DA CÂMARA