

**CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/08/2014

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - AGOSTO DE 2014

Folha: 1 de 5

ÓRGÃO : **CÂMARA MUNICIPAL**  
UNIDADE : **01 - PODER LEGISLATIVO**  
UNIDADE EXECUTORA : **01 - LEGISLATIVO**

| DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO  | ORÇAMENTO         |                     |                   | EMPENHADO        |                   | LIQUIDADO        |                   | PAGAMENTOS       |                   |                  | SALDO DA DOTAÇÃO  |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|   | ORÇADO            | ALTERAÇÕES          | TOTAIS            | NO MÊS           | TOTAL             | NO MÊS           | TOTAL             | NO MÊS           | TOTAL             | A PAGAR          |                   |
| 010310001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS                |                   |                     |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |
| 3.1.90.11.00.00 00001<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 550.000,00        | ( 120.000,00)       | 430.000,00        | 29.288,50        | 230.251,56        | 29.288,50        | 230.251,56        | 29.288,50        | 230.251,56        | 0,00             | 199.748,44        |
| 3.1.90.13.00.00 00002<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 120.000,00        | 0,00                | 120.000,00        | 6.150,58         | 48.352,79         | 6.150,58         | 42.202,21         | 6.150,58         | 42.202,21         | 6.150,58         | 71.647,21         |
| 3.3.90.14.00.00 00003<br>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 10.000,00         | 0,00                | 10.000,00         | 0,00             | 7.448,00          | 0,00             | 7.448,00          | 0,00             | 7.448,00          | 0,00             | 2.552,00          |
| 3.3.90.30.00.00 00004<br>MATERIAL DE CONSUMO                            | 35.000,00         | 0,00                | 35.000,00         | 0,00             | 9.940,71          | 0,00             | 9.940,71          | 0,00             | 9.940,71          | 0,00             | 25.059,29         |
| 3.3.90.36.00.00 00005<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 5.000,00          | 0,00                | 5.000,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 5.000,00          |
| 3.3.90.39.00.00 00006<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120.000,00        | 30.000,00           | 150.000,00        | 17.204,00        | 140.149,19        | 11.339,56        | 100.296,41        | 11.339,56        | 100.296,41        | 39.852,78        | 9.850,81          |
| 3.3.91.97.00.00 00007<br>APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO   | 50.000,00         | 0,00                | 50.000,00         | 3.812,75         | 29.758,36         | 3.812,75         | 29.758,36         | 3.812,75         | 29.758,36         | 0,00             | 20.241,64         |
| <b>TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA</b>                                       | <b>890.000,00</b> | <b>( 90.000,00)</b> | <b>800.000,00</b> | <b>56.455,83</b> | <b>465.900,61</b> | <b>50.591,39</b> | <b>419.897,25</b> | <b>50.591,39</b> | <b>419.897,25</b> | <b>46.003,36</b> | <b>334.099,39</b> |

**CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/08/2014

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - AGOSTO DE 2014

Folha: 2 de 5

ÓRGÃO : **CÂMARA MUNICIPAL**  
 UNIDADE : **01 - PODER LEGISLATIVO**  
 UNIDADE EXECUTORA : **02 - SECRETARIA**

| DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO  | ORÇAMENTO           |                  |                     | EMPENHADO         |                     | LIQUIDADO         |                   | PAGAMENTOS        |                   |                   | SALDO DA DOTAÇÃO  |
|---|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | ORÇADO              | ALTERAÇÕES       | TOTAIS              | NO MÊS            | TOTAL               | NO MÊS            | TOTAL             | NO MÊS            | TOTAL             | A PAGAR           |                   |
| 010310001.1.001 - EQUIPAR A CAMARA MUNICIPAL                            |                     |                  |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4.4.90.52.00.00 00008<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 120.000,00          | 0,00             | 120.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 120.000,00        |
| 010310001.2.002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA                              |                     |                  |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3.1.90.11.00.00 00009<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 600.000,00          | 0,00             | 600.000,00          | 39.192,86         | 322.558,10          | 43.087,38         | 322.558,10        | 43.087,38         | 322.558,10        | 0,00              | 277.441,90        |
| 3.1.90.13.00.00 00010<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 100.000,00          | 0,00             | 100.000,00          | 5.750,07          | 42.701,03           | 5.750,07          | 41.221,21         | 5.750,07          | 41.221,21         | 1.479,82          | 57.298,97         |
| 3.1.90.16.00.00 00011<br>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 30.000,00           | 0,00             | 30.000,00           | 0,00              | 23.337,62           | 1.953,42          | 15.523,94         | 1.953,42          | 15.523,94         | 7.813,68          | 6.662,38          |
| 3.3.90.14.00.00 00012<br>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 10.000,00           | 0,00             | 10.000,00           | 2.800,00          | 2.800,00            | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.800,00          | 0,00              | 7.200,00          |
| 3.3.90.30.00.00 00013<br>MATERIAL DE CONSUMO                            | 60.000,00           | 20.000,00        | 80.000,00           | 2.867,50          | 47.068,24           | 3.475,31          | 35.186,31         | 3.475,31          | 35.186,31         | 11.881,93         | 32.931,76         |
| 3.3.90.32.00.00 00014<br>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO     | 40.000,00           | 0,00             | 40.000,00           | 0,00              | 28.710,00           | 2.766,60          | 20.149,20         | 2.766,60          | 20.149,20         | 8.560,80          | 11.290,00         |
| 3.3.90.36.00.00 00015<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 5.000,00            | 0,00             | 5.000,00            | 0,00              | 850,00              | 0,00              | 810,00            | 0,00              | 810,00            | 40,00             | 4.150,00          |
| 3.3.90.39.00.00 00016<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 110.000,00          | 70.000,00        | 180.000,00          | 5.300,90          | 150.010,69          | 13.654,58         | 90.226,44         | 13.654,58         | 90.226,44         | 59.784,25         | 29.989,31         |
| 4.4.90.52.00.00 00017<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 20.000,00           | 0,00             | 20.000,00           | 3.764,77          | 9.869,67            | 3.764,77          | 9.844,67          | 3.764,77          | 9.844,67          | 25,00             | 10.130,33         |
| 010310001.2.003 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA                  |                     |                  |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3.3.90.39.00.00 00018<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00           | 0,00             | 50.000,00           | 0,00              | 2.000,00            | 150,00            | 1.150,70          | 150,00            | 1.150,70          | 849,30            | 48.000,00         |
| <b>TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA</b>                                       | <b>1.145.000,00</b> | <b>90.000,00</b> | <b>1.235.000,00</b> | <b>59.676,10</b>  | <b>629.905,35</b>   | <b>77.402,13</b>  | <b>539.470,57</b> | <b>77.402,13</b>  | <b>539.470,57</b> | <b>90.434,78</b>  | <b>605.094,65</b> |
| <b>TOTAIS - UNIDADE</b>   | <b>2.035.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.035.000,00</b> | <b>116.131,93</b> | <b>1.095.805,96</b> | <b>127.993,52</b> | <b>959.367,82</b> | <b>127.993,52</b> | <b>959.367,82</b> | <b>136.438,14</b> | <b>939.194,04</b> |

**CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/08/2014

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - AGOSTO DE 2014

Folha: 3 de 5

ÓRGÃO : CÂMARA MUNICIPAL

| DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO              | ORÇAMENTO           |             |                     | EMPENHADO         |                     | LIQUIDADO         |                   | PAGAMENTOS        |                   |                   | SALDO DA DOTAÇÃO  |
|---------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                       | ORÇADO              | ALTERAÇÕES  | TOTAIS              | NO MÊS            | TOTAL               | NO MÊS            | TOTAL             | NO MÊS            | TOTAL             | A PAGAR           |                   |
| <b>TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO</b> | <b>2.035.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.035.000,00</b> | <b>116.131,93</b> | <b>1.095.805,96</b> | <b>127.993,52</b> | <b>959.367,82</b> | <b>127.993,52</b> | <b>959.367,82</b> | <b>136.438,14</b> | <b>939.194,04</b> |

**CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/08/2014

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - AGOSTO DE 2014

Folha: 4 de 5

ÓRGÃO : CÂMARA MUNICIPAL

| DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO  | ORÇAMENTO |            |        | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |       | PAGAMENTOS |           |          | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|-----------|------------|--------|-----------|-----------|-----------|-------|------------|-----------|----------|------------------|
|   | ORÇADO    | ALTERAÇÕES | TOTAIS | NO MÊS    | TOTAL     | NO MÊS    | TOTAL | NO MÊS     | TOTAL     | A PAGAR  |                  |
| 5111 - RESTOS A PAGAR ORDINÁRIO                                     |           |            |        |           |           |           |       |            |           |          |                  |
| 5.1.11.00.20.13 00025<br>RESTOS A PAGAR DE 2013                     |           |            |        | 0,00      | 70.265,00 |           |       | 0,00       | 70.265,00 | 0,00     |                  |
| 5412 - CONSIGNAÇÕES   |           |            |        |           |           |           |       |            |           |          |                  |
| 5.4.12.83.20.01 00032<br>I.N.S.S.                                   |           |            |        | 3.368,98  | 24.933,77 |           |       | 3.368,98   | 21.564,79 | 3.368,98 |                  |
| 5.4.12.83.20.02 00033<br>IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE           |           |            |        | 3.427,45  | 25.612,22 |           |       | 3.427,45   | 25.546,12 | 66,10    |                  |
| 5.4.12.83.20.03 00034<br>F.A.P.E.N.                                 |           |            |        | 3.355,18  | 23.927,22 |           |       | 3.355,18   | 23.927,22 | 0,00     |                  |
| 5.4.12.83.20.04 00035<br>ASSOCIACAO MUNICIPAL                       |           |            |        | 60,00     | 480,00    |           |       | 60,00      | 480,00    | 0,00     |                  |
| 5.4.12.83.20.07 00038<br>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                |           |            |        | 0,00      | 0,00      |           |       | 0,00       | 0,00      | 0,00     |                  |
| 5.4.12.83.20.09 00040<br>ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO                |           |            |        | 134,99    | 676,62    |           |       | 134,99     | 541,63    | 134,99   |                  |
| 5613 - DEVEDORES DIVERSOS   |           |            |        |           |           |           |       |            |           |          |                  |
| 5.6.13.84.30.00 00042<br>DEVEDORES DIVERSOS                         |           |            |        | 0,00      | 0,00      |           |       | 0,00       | 0,00      | 0,00     |                  |
| 5.6.13.84.30.01 00043<br>UNIMED                                     |           |            |        | 1.401,14  | 9.738,68  |           |       | 1.174,86   | 8.625,70  | 1.112,98 |                  |
| 5.6.13.84.30.02 00044<br>RECEITA DE APLICACOES FINANCEIRAS          |           |            |        | 0,00      | 0,00      |           |       | 0,00       | 0,00      | 0,00     |                  |
| 5.6.13.84.30.03 00045<br>UNIMED EXERCICIO ANTERIOR                  |           |            |        | 0,00      | 0,00      |           |       | 0,00       | 0,00      | 0,00     |                  |
| 5.6.13.84.30.04 00046<br>FINANCIAMENTO FUNCIONARIOS - CEF           |           |            |        | 4.136,69  | 31.741,86 |           |       | 4.136,69   | 31.741,86 | 0,00     |                  |
| 5.6.13.84.30.07 00048<br>FINANCIAMENTO FUNCIONARIOS - NCNB/B.BRASIL |           |            |        | 879,32    | 7.238,57  |           |       | 879,32     | 7.238,57  | 0,00     |                  |

**CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/08/2014

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - AGOSTO DE 2014

ÓRGÃO : CÂMARA MUNICIPAL

| DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO                                  | ORÇAMENTO           |             |                     | EMPENHADO  |                     | LIQUIDADO         |                   | PAGAMENTOS   |                     |                   | SALDO DA DOTAÇÃO  |  |  |  |  |
|---|---------------------|-------------|---------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|
|   | ORÇADO              | ALTERAÇÕES  | TOTAIS              | NO MÊS   | TOTAL               | NO MÊS            | TOTAL             | NO MÊS   | TOTAL               | A PAGAR           |                   |  |  |  |  |
| <b>5613 - DEVEDORES DIVERSOS</b>                          |                     |             |                     |  |                     |                   |                   |  |                     |                   |                   |  |  |  |  |
| 5.6.13.84.30.09 00050<br>FINANCIAMENTO FUNCIONARIOS-HSBC  |                     |             |                     | 0,00   | 0,00                |                   |                   | 0,00   | 0,00                | 0,00              |                   |  |  |  |  |
| 5.6.13.84.30.10 00051<br>CONVENIO AMHPLA                  |                     |             |                     | 1.283,88   | 10.845,48           |                   |                   | 1.283,88   | 10.845,48           | 0,00              |                   |  |  |  |  |
| 5.6.13.84.30.12 00053<br>PENSAO                           |                     |             |                     | 724,00   | 5.792,00            |                   |                   | 724,00   | 5.792,00            | 0,00              |                   |  |  |  |  |
| <b>5614 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>                  |                     |             |                     |  |                     |                   |                   |  |                     |                   |                   |  |  |  |  |
| 5.6.14.10.00.01 00055<br>DEVOLUÇÃO DE DUODECIMOS          |                     |             |                     | 0,00   | 0,00                |                   |                   | 0,00   | 0,00                | 0,00              |                   |  |  |  |  |
| 5.6.14.83.20.30 00056<br>REPASSES FINANCEIROS - DUODECIMO |                     |             |                     | 0,00   | 0,00                |                   |                   | 0,00   | 0,00                | 0,00              |                   |  |  |  |  |
| <b>TOTAIS DA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO</b>              |                     |             |                     | <b>18.771,63</b>                                   | <b>211.251,42</b>   |                   |                   | <b>18.545,35</b>                                       | <b>206.568,37</b>   | <b>4.683,05</b>   |                   |  |  |  |  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                                 | <b>2.035.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.035.000,00</b> | <b>134.903,56</b>                                  | <b>1.307.057,38</b> | <b>127.993,52</b> | <b>959.367,82</b> | <b>146.538,87</b>                                      | <b>1.165.936,19</b> | <b>141.121,19</b> | <b>939.194,04</b> |  |  |  |  |
|   |                     |             |                     |  |                     |                   |                   |  | <b>0,00</b>         | <b>415.854,69</b> |                   |  |  |  |  |
|   |                     |             |                     |  |                     |                   |                   |  | <b>TOTAL GERAL</b>  |                   |                   | <b>1.581.790,88</b>                            |  |  |  |
|   |                     |             |                     | ANA MARIA CHICONELO SUTILO DE ARRUDA<br>TESOUREIRA |                     |                   |                   | CLAUDIO DOMINGUES VIEIRA<br>CONTADOR-CRC 1SP160473/O-7 |                     |                   |                   | MANOEL EDUARDO BORGES DE MARQUES<br>PRESIDENTE |  |  |  |