

**CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 28/02/2015

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - FEVEREIRO DE 2015

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 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 620.000,00 | 0,00 | 620.000,00 | 28.552,08 | 57.840,58 | 28.552,08 | 57.840,58 | 28.552,08 | 57.840,58 | 0,00 | 562.159,42 |
| 3.1.90.13.00.00 00002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 5.995,94 | 12.146,52 | 6.150,58 | 6.150,58 | 6.150,58 | 6.150,58 | 5.995,94 | 107.853,48 |
| 3.3.90.14.00.00 00003 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 00004 MATERIAL DE CONSUMO | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00 00005 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 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 16.902,80 | 4.088,40 | 13.454,76 | 4.088,40 | 13.454,76 | 3.448,04 | 113.097,20 |
| 3.3.91.97.00.00 00007 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 2.528,17 | 5.050,97 | 2.528,17 | 5.050,97 | 2.528,17 | 5.050,97 | 0,00 | 79.949,03 |
| TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA | 1.013.000,00 | 0,00 | 1.013.000,00 | 37.076,19 | 91.940,87 | 41.319,23 | 82.496,89 | 41.319,23 | 82.496,89 | 9.443,98 | 921.059,13 |

**CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 28/02/2015

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - FEVEREIRO DE 2015

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 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 010310001.1.002 - REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00 00009 OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 010310001.2.002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00 00010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 35.809,12 | 75.605,04 | 35.809,12 | 75.605,04 | 35.809,12 | 75.605,04 | 0,00 | 0,00 | 624.394,96 |
| 3.1.90.13.00.00 00011 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 5.279,52 | 10.970,41 | 5.698,81 | 9.416,60 | 5.698,81 | 9.416,60 | 1.553,81 | 0,00 | 99.029,59 |
| 3.1.90.16.00.00 00012 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 22.339,35 | 24.292,77 | 2.030,85 | 3.984,27 | 2.030,85 | 3.984,27 | 20.308,50 | 0,00 | 8.707,23 |
| 3.3.90.14.00.00 00013 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 00014 MATERIAL DE CONSUMO | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 1.288,52 | 15.165,52 | 2.024,19 | 2.401,19 | 2.024,19 | 2.401,19 | 12.764,33 | 0,00 | 49.834,48 |
| 3.3.90.32.00.00 00015 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 8.299,80 | 2.766,60 | 5.533,20 | 2.766,60 | 5.533,20 | 2.766,60 | 0,00 | 35.700,20 |
| 3.3.90.36.00.00 00016 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 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 00017 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 16.314,79 | 136.035,72 | 21.293,52 | 32.243,47 | 21.293,52 | 32.243,47 | 103.792,25 | 0,00 | 63.964,28 |
| 4.4.90.52.00.00 00018 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 010310001.2.003 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00 00019 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 1.991,30 | 2.590,60 | 1.991,30 | 2.590,60 | 409,40 | 0,00 | 57.000,00 |

**CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 28/02/2015

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - FEVEREIRO DE 2015

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 | |
| TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA | 1.432.000,00 | 0,00 | 1.432.000,00 | 83.031,30 | 273.369,26 | 71.614,39 | 131.774,37 | 71.614,39 | 131.774,37 | 141.594,89 | 1.158.630,74 |
| TOTAIS - UNIDADE | 2.445.000,00 | 0,00 | 2.445.000,00 | 120.107,49 | 365.310,13 | 112.933,62 | 214.271,26 | 112.933,62 | 214.271,26 | 151.038,87 | 2.079.689,87 |
| TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO | 2.445.000,00 | 0,00 | 2.445.000,00 | 120.107,49 | 365.310,13 | 112.933,62 | 214.271,26 | 112.933,62 | 214.271,26 | 151.038,87 | 2.079.689,87 |

**CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 28/02/2015

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - FEVEREIRO DE 2015

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 00024 RESTOS A PAGAR DE 2013 | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.11.00.20.14 00025 RESTOS A PAGAR DE 2014 | | | | 0,00 | 93.955,70 | | | 29.285,70 | 29.285,70 | 64.670,00 | |
| 5412 - CONSIGNAÇÕES | | | | | | | | | | | |
| 5.4.12.83.20.01 00028 I.N.S.S. | | | | 3.293,38 | 6.644,52 | | | 3.351,14 | 3.351,14 | 3.293,38 | |
| 5.4.12.83.20.02 00029 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | | | | 3.219,64 | 6.536,28 | | | 3.219,64 | 6.470,18 | 66,10 | |
| 5.4.12.83.20.03 00030 F.A.P.E.N. | | | | 2.927,33 | 5.848,43 | | | 2.927,33 | 5.848,43 | 0,00 | |
| 5.4.12.83.20.04 00031 ASSOCIACAO MUNICIPAL | | | | 60,00 | 120,00 | | | 60,00 | 120,00 | 0,00 | |
| 5.4.12.83.20.07 00032 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.4.12.83.20.09 00033 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO | | | | 134,99 | 345,98 | | | 210,99 | 210,99 | 134,99 | |
| 5613 - DEVEDORES DIVERSOS | | | | | | | | | | | |
| 5.6.13.84.30.00 00034 DEVEDORES DIVERSOS | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.6.13.84.30.01 00035 UNIMED | | | | 3.427,52 | 7.130,11 | | | 663,37 | 4.365,96 | 2.764,15 | |
| 5.6.13.84.30.02 00036 RECEITA DE APLICACOES FINANCEIRAS | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.6.13.84.30.03 00037 UNIMED EXERCICIO ANTERIOR | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.6.13.84.30.04 00038 FINANCIAMENTO FUNCIONARIOS - CEF | | | | 3.451,29 | 6.902,58 | | | 3.451,29 | 6.902,58 | 0,00 | |

**CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 28/02/2015

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - FEVEREIRO DE 2015

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 | |
| 5613 - DEVEDORES DIVERSOS | | | | | | | | | | | |
| 5.6.13.84.30.07 00039 FINANCIAMENTO FUNCIONARIOS - NCNB/B.BRASIL | | | | 341,04 | 682,08 | | | 341,04 | 682,08 | 0,00 | |
| 5.6.13.84.30.09 00040 FINANCIAMENTO FUNCIONARIOS-HSBC | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.6.13.84.30.10 00041 CONVENIO AMHPLA | | | | 1.341,65 | 2.683,30 | | | 1.341,65 | 2.683,30 | 0,00 | |
| 5.6.13.84.30.12 00042 PENSAO | | | | 788,00 | 1.576,00 | | | 788,00 | 1.576,00 | 0,00 | |
| 5614 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | | | | | | | | | | |
| 5.6.14.10.00.01 00043 DEVOLUÇÃO DE DUODECIMOS | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.6.14.83.20.30 00044 REPASSES FINANCEIROS - DUODECIMO | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAIS DA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO | | | | 18.984,84 | 132.424,98 | | | 45.640,15 | 61.496,36 | 70.928,62 | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 2.445.000,00 | 0,00 | 2.445.000,00 | 139.092,33 | 497.735,11 | 112.933,62 | 214.271,26 | 158.573,77 | 275.767,62 | 221.967,49 | 2.079.689,87 |
| | | | | | | | | | CAIXA / TESOURARIA | 0,00 | |
| | | | | | | | | | CONTA MOVIMENTO | 263.579,67 | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | 539.347,29 | | |
| ANA MARIA CHICONELO SUTILLO DE ARRUDA TESOUREIRA | | | | CLAUDIO DOMINGUES VIEIRA CONTADOR-CRC 1SP160473/O-7 | | | | MARCIO SILVERIO ALVES PRESIDENTE | | | |