

**CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/05/2014

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - MAIO 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 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 550.000,00 | (120.000,00) | 430.000,00 | 29.288,50 | 144.048,27 | 29.288,50 | 144.048,27 | 29.288,50 | 144.048,27 | 0,00 | 285.951,73 |
| 3.1.90.13.00.00 00002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 6.150,58 | 30.250,11 | 5.995,93 | 24.099,53 | 5.995,93 | 24.099,53 | 6.150,58 | 89.749,89 |
| 3.3.90.14.00.00 00003 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 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 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 | 120.000,00 | 30.000,00 | 150.000,00 | 3.250,00 | 117.683,74 | 14.507,19 | 60.938,80 | 14.507,19 | 60.938,80 | 56.744,94 | 32.316,26 |
| 3.3.91.97.00.00 00007 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 3.284,36 | 18.831,85 | 3.284,36 | 18.831,85 | 3.284,36 | 18.831,85 | 0,00 | 31.168,15 |
| TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA | 890.000,00 | (90.000,00) | 800.000,00 | 41.973,44 | 328.202,68 | 53.075,98 | 265.307,16 | 53.075,98 | 265.307,16 | 62.895,52 | 471.797,32 |

**CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/05/2014

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - MAIO 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 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 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 34.614,29 | 187.345,70 | 34.614,29 | 187.345,70 | 34.614,29 | 187.345,70 | 0,00 | 412.654,30 |
| 3.1.90.13.00.00 00010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 5.158,28 | 26.023,98 | 5.158,28 | 24.544,16 | 5.158,28 | 24.544,16 | 1.479,82 | 73.976,02 |
| 3.1.90.16.00.00 00011 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 23.337,62 | 1.953,42 | 9.663,68 | 1.953,42 | 9.663,68 | 13.673,94 | 6.662,38 |
| 3.3.90.14.00.00 00012 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 00013 MATERIAL DE CONSUMO | 60.000,00 | 20.000,00 | 80.000,00 | 5.008,68 | 33.083,21 | 5.956,92 | 22.226,99 | 5.956,92 | 22.226,99 | 10.856,22 | 46.916,79 |
| 3.3.90.32.00.00 00014 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 28.710,00 | 2.459,20 | 12.156,80 | 2.459,20 | 12.156,80 | 16.553,20 | 11.290,00 |
| 3.3.90.36.00.00 00015 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 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 110.000,00 | 70.000,00 | 180.000,00 | 7.243,71 | 112.777,88 | 23.101,07 | 46.614,05 | 23.101,07 | 46.614,05 | 66.163,83 | 67.222,12 |
| 4.4.90.52.00.00 00017 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2.208,90 | 4.004,90 | 3.064,90 | 4.004,90 | 3.064,90 | 4.004,90 | 0,00 | 15.995,10 |
| 010310001.2.003 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00 00018 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 392,40 | 0,00 | 392,40 | 1.107,60 | 48.500,00 |
| TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA | 1.145.000,00 | 90.000,00 | 1.235.000,00 | 55.233,86 | 417.633,29 | 76.308,08 | 307.758,68 | 76.308,08 | 307.758,68 | 109.874,61 | 817.366,71 |
| TOTAIS - UNIDADE | 2.035.000,00 | 0,00 | 2.035.000,00 | 97.207,30 | 745.835,97 | 129.384,06 | 573.065,84 | 129.384,06 | 573.065,84 | 172.770,13 | 1.289.164,03 |

**CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/05/2014

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - MAIO 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 | |
| TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO | 2.035.000,00 | 0,00 | 2.035.000,00 | 97.207,30 | 745.835,97 | 129.384,06 | 573.065,84 | 129.384,06 | 573.065,84 | 172.770,13 | 1.289.164,03 |

**CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/05/2014

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - MAIO 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 RESTOS A PAGAR DE 2013 | | | | 0,00 | 70.265,00 | | | 43.320,00 | 70.265,00 | 0,00 | |
| 5412 - CONSIGNAÇÕES | | | | | | | | | | | |
| 5.4.12.83.20.01 00032 I.N.S.S. | | | | 3.368,98 | 14.760,73 | | | 4.377,54 | 12.118,86 | 2.641,87 | |
| 5.4.12.83.20.02 00033 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | | | | 3.252,19 | 15.734,01 | | | 3.252,19 | 15.734,01 | 0,00 | |
| 5.4.12.83.20.03 00034 F.A.P.E.N. | | | | 2.890,20 | 14.312,01 | | | 2.890,20 | 14.312,01 | 0,00 | |
| 5.4.12.83.20.04 00035 ASSOCIACAO MUNICIPAL | | | | 60,00 | 300,00 | | | 60,00 | 300,00 | 0,00 | |
| 5.4.12.83.20.07 00038 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.4.12.83.20.09 00040 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO | | | | 134,71 | 404,13 | | | 185,89 | 269,42 | 134,71 | |
| 5613 - DEVEDORES DIVERSOS | | | | | | | | | | | |
| 5.6.13.84.30.00 00042 DEVEDORES DIVERSOS | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.6.13.84.30.01 00043 UNIMED | | | | 1.226,77 | 5.935,91 | | | 1.226,77 | 5.049,21 | 886,70 | |
| 5.6.13.84.30.02 00044 RECEITA DE APLICACOES FINANCEIRAS | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.6.13.84.30.03 00045 UNIMED EXERCICIO ANTERIOR | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.6.13.84.30.04 00046 FINANCIAMENTO FUNCIONARIOS - CEF | | | | 3.980,06 | 19.645,05 | | | 3.980,06 | 19.645,05 | 0,00 | |
| 5.6.13.84.30.07 00048 FINANCIAMENTO FUNCIONARIOS - NCNB/B.BRASIL | | | | 792,00 | 4.600,61 | | | 792,00 | 4.600,61 | 0,00 | |



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 | | | | | | | | | | | | |
| 5.6.13.84.30.09 00050 FINANCIAMENTO FUNCIONARIOS-HSBC | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5.6.13.84.30.10 00051 CONVENIO AMHPLA | | | | 1.346,70 | 6.733,50 | | | 1.346,70 | 6.733,50 | 0,00 | | |
| 5.6.13.84.30.12 00053 PENSAO | | | | 724,00 | 3.620,00 | | | 724,00 | 3.620,00 | 0,00 | | |
| 5614 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | | | | | | | | | | | |
| 5.6.14.10.00.01 00055 DEVOLUÇÃO DE DUODECIMOS | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5.6.14.83.20.30 00056 REPASSES FINANCEIROS - DUODECIMO | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAIS DA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO | | | | 17.775,61 | 156.310,95 | | | 62.155,35 | 152.647,67 | 3.663,28 | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | | | | | | | | |
| | 2.035.000,00 | 0,00 | 2.035.000,00 | 114.982,91 | 902.146,92 | 129.384,06 | 573.065,84 | 191.539,41 | 725.713,51 | 176.433,41 | 1.289.164,03 | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 285.385,37 | | |
| | | | | | | | | | TOTAL GERAL | | | 1.011.098,88 |

ANA MARIA CHICONELO SUTILO DE ARRUDA
TESOUREIRA

CLAUDIO DOMINGUES VIEIRA
CONTADOR-CRC 1SP160473/O-7

MANOEL EDUARDO BORGES DE MARQUES
PRESIDENTE