



## BALANCETE DA DESPESA

Agosto de 2014

|                      |               |                                 |                                                           |                                                     |                                                  |                                                  |                                                         |
|----------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Órgão.....:          | 01            | LEGISLATIVO                     |                                                           |                                                     |                                                  |                                                  |                                                         |
| Unidade..:           | 01            | CORPO LEGISLATIVO               |                                                           |                                                     |                                                  |                                                  |                                                         |
| Dotação              |               |                                 | Saldo Inicial<br>Empenhado no Período<br>Empenhado no Ano | Adições<br>Liquidado no Período<br>Liquidado no Ano | Reduções<br>Anulado no Período<br>Anulado no Ano | Total Créditos<br>Pago no Período<br>Pago no Ano | Saldo Disponível<br>Saldo a Pagar Proc<br>Saldo a Pagar |
| 0001                 |               | LEGISLATIVA                     |                                                           |                                                     |                                                  |                                                  |                                                         |
| 0001 0031            |               | AÇÃO LEGISLATIVA                |                                                           |                                                     |                                                  |                                                  |                                                         |
| 0001 0031 0001       |               | Processo Legislativo            |                                                           |                                                     |                                                  |                                                  |                                                         |
| 0001 0031 0001 2 004 |               | Manutenção da Câmara Municipal  |                                                           |                                                     |                                                  |                                                  |                                                         |
| 3.1.9.0.05.00000     |               | OUTROS BENEFÍCIOS               |                                                           |                                                     |                                                  |                                                  |                                                         |
| Fonte de Recurso:    | 001 - TESOURO | Aplicação: 11000 - Geral        |                                                           |                                                     |                                                  |                                                  |                                                         |
| 0000001              |               |                                 | 1.000,00                                                  | 0,00                                                | 0,00                                             | 1.000,00                                         | 1.000,00                                                |
|                      |               |                                 | 0,00                                                      | 0,00                                                | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                    |
|                      |               |                                 | 0,00                                                      | 0,00                                                | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                    |
| 3.1.9.0.11.00000     |               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - |                                                           |                                                     |                                                  |                                                  |                                                         |
| Fonte de Recurso:    | 001 - TESOURO | Aplicação: 11000 - Geral        |                                                           |                                                     |                                                  |                                                  |                                                         |
| 0000002              |               |                                 | 594.000,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                             | 594.000,00                                       | 221.062,06                                              |
|                      |               |                                 | 49.902,22                                                 | 49.902,22                                           | 0,00                                             | 49.902,22                                        | 0,00                                                    |
|                      |               |                                 | 372.937,94                                                | 372.937,94                                          | 0,00                                             | 372.937,94                                       | 0,00                                                    |
| 3.1.9.0.13.00000     |               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS            |                                                           |                                                     |                                                  |                                                  |                                                         |
| Fonte de Recurso:    | 001 - TESOURO | Aplicação: 11000 - Geral        |                                                           |                                                     |                                                  |                                                  |                                                         |
| 0000003              |               |                                 | 131.000,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                             | 131.000,00                                       | 51.046,37                                               |
|                      |               |                                 | 10.978,48                                                 | 10.978,48                                           | 0,00                                             | 10.978,48                                        | 0,00                                                    |
|                      |               |                                 | 79.953,63                                                 | 79.953,63                                           | 0,00                                             | 79.953,63                                        | 0,00                                                    |
| 3.1.9.0.91.00000     |               | SENTENÇAS JUDICIAIS             |                                                           |                                                     |                                                  |                                                  |                                                         |
| Fonte de Recurso:    | 001 - TESOURO | Aplicação: 11000 - Geral        |                                                           |                                                     |                                                  |                                                  |                                                         |
| 0000005              |               |                                 | 1.000,00                                                  | 0,00                                                | 0,00                                             | 1.000,00                                         | 1.000,00                                                |
|                      |               |                                 | 0,00                                                      | 0,00                                                | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                    |
|                      |               |                                 | 0,00                                                      | 0,00                                                | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                    |
| 3.3.9.0.30.00000     |               | MATERIAL DE CONSUMO             |                                                           |                                                     |                                                  |                                                  |                                                         |
| Fonte de Recurso:    | 001 - TESOURO | Aplicação: 11000 - Geral        |                                                           |                                                     |                                                  |                                                  |                                                         |
| 0000006              |               |                                 | 25.000,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                             | 25.000,00                                        | 11.860,67                                               |
|                      |               |                                 | 4.492,51                                                  | 4.492,51                                            | 0,00                                             | 4.492,51                                         | 0,00                                                    |
|                      |               |                                 | 13.139,33                                                 | 13.139,33                                           | 0,00                                             | 13.139,33                                        | 0,00                                                    |
| 3.3.9.0.34.00000     |               | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL      |                                                           |                                                     |                                                  |                                                  |                                                         |
| Fonte de Recurso:    | 001 - TESOURO | Aplicação: 11000 - Geral        |                                                           |                                                     |                                                  |                                                  |                                                         |
| 0000004              |               |                                 | 1.000,00                                                  | 0,00                                                | 0,00                                             | 1.000,00                                         | 1.000,00                                                |
|                      |               |                                 | 0,00                                                      | 0,00                                                | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                    |
|                      |               |                                 | 0,00                                                      | 0,00                                                | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                    |
| 3.3.9.0.36.00000     |               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  |                                                           |                                                     |                                                  |                                                  |                                                         |
| Fonte de Recurso:    | 001 - TESOURO | Aplicação: 11000 - Geral        |                                                           |                                                     |                                                  |                                                  |                                                         |
| 0000007              |               |                                 | 10.000,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                             | 10.000,00                                        | 8.416,00                                                |
|                      |               |                                 | 1.500,00                                                  | 1.500,00                                            | 0,00                                             | 1.500,00                                         | 0,00                                                    |
|                      |               |                                 | 1.584,00                                                  | 1.584,00                                            | 66,00                                            | 1.584,00                                         | 0,00                                                    |



**BALANCETE DA DESPESA**

**Agosto de 2014**

|                      |               |                                           |                                                           |                                                     |                                                  |                                                  |                                                         |
|----------------------|---------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Órgão.....:          | 01            | LEGISLATIVO                               |                                                           |                                                     |                                                  |                                                  |                                                         |
| Unidade..:           | 01            | CORPO LEGISLATIVO                         |                                                           |                                                     |                                                  |                                                  |                                                         |
| Dotação              |               |                                           | Saldo Inicial<br>Empenhado no Período<br>Empenhado no Ano | Adições<br>Liquidado no Período<br>Liquidado no Ano | Reduções<br>Anulado no Período<br>Anulado no Ano | Total Créditos<br>Pago no Período<br>Pago no Ano | Saldo Disponível<br>Saldo a Pagar Proc<br>Saldo a Pagar |
| 3.3.9.0.39.00000     |               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -            |                                                           |                                                     |                                                  |                                                  |                                                         |
| Fonte de Recurso:    | 001 - TESOIRO | Aplicação: 11000 - Geral                  |                                                           |                                                     |                                                  |                                                  |                                                         |
| 0000008              |               |                                           | 72.000,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                             | 72.000,00                                        | 20.328,79                                               |
|                      |               |                                           | 7.915,08                                                  | 7.915,08                                            | 0,00                                             | 7.915,08                                         | 0,00                                                    |
|                      |               |                                           | 51.671,21                                                 | 51.671,21                                           | 0,00                                             | 51.671,21                                        | 0,00                                                    |
| 4.4.9.0.51.00000     |               | OBRAS E INSTALAÇÕES                       |                                                           |                                                     |                                                  |                                                  |                                                         |
| Fonte de Recurso:    | 001 - TESOIRO | Aplicação: 11000 - Geral                  |                                                           |                                                     |                                                  |                                                  |                                                         |
| 0000009              |               |                                           | 54.000,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                             | 54.000,00                                        | 54.000,00                                               |
|                      |               |                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                    |
|                      |               |                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                    |
| 4.4.9.0.52.00000     |               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL                   |                                                           |                                                     |                                                  |                                                  |                                                         |
| Fonte de Recurso:    | 001 - TESOIRO | Aplicação: 11000 - Geral                  |                                                           |                                                     |                                                  |                                                  |                                                         |
| 0000010              |               |                                           | 85.000,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                             | 85.000,00                                        | 71.221,66                                               |
|                      |               |                                           | 1.089,00                                                  | 1.089,00                                            | 0,00                                             | 4.864,01                                         | 0,00                                                    |
|                      |               |                                           | 13.778,34                                                 | 13.778,34                                           | 0,00                                             | 13.778,34                                        | 0,00                                                    |
| 0009                 |               | PREVIDÊNCIA SOCIAL                        |                                                           |                                                     |                                                  |                                                  |                                                         |
| 0009 0272            |               | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUÁRIO          |                                                           |                                                     |                                                  |                                                  |                                                         |
| 0009 0272 0001       |               | Processo Legislativo                      |                                                           |                                                     |                                                  |                                                  |                                                         |
| 0009 0272 0001 2 003 |               | Pagamentos a Inativos da Câmara Municipal |                                                           |                                                     |                                                  |                                                  |                                                         |
| 3.1.9.0.01.00000     |               | APOSENTADORIAS, RESERVA                   |                                                           |                                                     |                                                  |                                                  |                                                         |
| Fonte de Recurso:    | 001 - TESOIRO | Aplicação: 11000 - Geral                  |                                                           |                                                     |                                                  |                                                  |                                                         |
| 0000012              |               |                                           | 119.000,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                             | 119.000,00                                       | 46.571,68                                               |
|                      |               |                                           | 9.264,09                                                  | 9.264,09                                            | 0,00                                             | 9.264,09                                         | 0,00                                                    |
|                      |               |                                           | 72.428,32                                                 | 72.428,32                                           | 0,00                                             | 72.428,32                                        | 0,00                                                    |
| 3.1.9.0.03.00000     |               | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR              |                                                           |                                                     |                                                  |                                                  |                                                         |
| Fonte de Recurso:    | 001 - TESOIRO | Aplicação: 11000 - Geral                  |                                                           |                                                     |                                                  |                                                  |                                                         |
| 0000013              |               |                                           | 1.000,00                                                  | 0,00                                                | 0,00                                             | 1.000,00                                         | 1.000,00                                                |
|                      |               |                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                    |
|                      |               |                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                    |
| 0028                 |               | ENCARGOS ESPECIAIS                        |                                                           |                                                     |                                                  |                                                  |                                                         |
| 0028 0843            |               | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA                 |                                                           |                                                     |                                                  |                                                  |                                                         |
| 0028 0843 0001       |               | Processo Legislativo                      |                                                           |                                                     |                                                  |                                                  |                                                         |
| 0028 0843 0001 2 033 |               | Principal da Dívida contratada da câmara  |                                                           |                                                     |                                                  |                                                  |                                                         |
| 4.6.9.0.71.00000     |               | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL            |                                                           |                                                     |                                                  |                                                  |                                                         |
| Fonte de Recurso:    | 001 - TESOIRO | Aplicação: 11000 - Geral                  |                                                           |                                                     |                                                  |                                                  |                                                         |
| 0000011              |               |                                           | 1.000,00                                                  | 0,00                                                | 0,00                                             | 1.000,00                                         | 1.000,00                                                |
|                      |               |                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                    |
|                      |               |                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                    |



**BALANCETE DA DESPESA**

**Agosto de 2014**

|                   |    |                                                           |                                                     |                                                  |                                                  |                                                         |  |
|-------------------|----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|
| Órgão.....:       | 01 | LEGISLATIVO                                               |                                                     |                                                  |                                                  |                                                         |  |
| Unidade..:        | 01 | CORPO LEGISLATIVO                                         |                                                     |                                                  |                                                  |                                                         |  |
| Dotação           |    | Saldo Inicial<br>Empenhado no Período<br>Empenhado no Ano | Adições<br>Liquidado no Período<br>Liquidado no Ano | Reduções<br>Anulado no Período<br>Anulado no Ano | Total Créditos<br>Pago no Período<br>Pago no Ano | Saldo Disponível<br>Saldo a Pagar Proc<br>Saldo a Pagar |  |
| Total da Unidade: |    | 1.095.000,00                                              | 0,00                                                | 0,00                                             | 1.095.000,00                                     | 489.507,23                                              |  |
|                   |    | 85.141,38                                                 | 85.141,38                                           | 0,00                                             | 88.916,39                                        | 0,00                                                    |  |
|                   |    | 605.492,77                                                | 605.492,77                                          | 66,00                                            | 605.492,77                                       | 0,00                                                    |  |
| Total do Órgão:   |    | 1.095.000,00                                              | 0,00                                                | 0,00                                             | 1.095.000,00                                     | 489.507,23                                              |  |
|                   |    | 85.141,38                                                 | 85.141,38                                           | 0,00                                             | 88.916,39                                        | 0,00                                                    |  |
|                   |    | 605.492,77                                                | 605.492,77                                          | 66,00                                            | 605.492,77                                       | 0,00                                                    |  |
| Total Geral:      |    | 1.095.000,00                                              | 0,00                                                | 0,00                                             | 1.095.000,00                                     | 489.507,23                                              |  |
|                   |    | 85.141,38                                                 | 85.141,38                                           | 0,00                                             | 88.916,39                                        | 0,00                                                    |  |
|                   |    | 605.492,77                                                | 605.492,77                                          | 66,00                                            | 605.492,77                                       | 0,00                                                    |  |

ROSANGELA ROSSI FERNANDES  
CONTADOR  
CRC 1SP234268/0-6

GRACIA MARIA GIOVANNETTI GARCI  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
064.927.128-97

WELLINGTON C. G. DE AGUIAR  
PRESIDENTE  
269.397.128-44