

**CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/12/2013

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2013

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	545.000,00	(200.000,00)	345.000,00	27.630,69	325.328,88	27.630,69	325.328,88	27.630,69	325.328,88	0,00	19.671,12
3.1.90.13.00.00 00002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	0,00	120.000,00	5.802,44	68.319,02	11.604,88	68.319,02	11.604,88	68.319,02	0,00	51.680,98
3.3.90.14.00.00 00003 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.520,00	0,00	5.520,00	0,00	5.520,00	0,00	4.480,00
3.3.90.30.00.00 00004 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	3.160,69	16.260,14	4.108,64	16.260,14	4.108,64	16.260,14	0,00	18.739,86
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	200.000,00	30.000,00	230.000,00	(3.577,16)	200.090,89	32.361,89	142.330,89	32.361,89	142.330,89	57.760,00	29.909,11
TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA	915.000,00	(170.000,00)	745.000,00	33.016,66	615.518,93	75.706,10	557.758,93	75.706,10	557.758,93	57.760,00	129.481,07

**CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/12/2013

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2013

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 00007 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	100.000,00	19.590,00	55.983,83	10.885,00	47.278,83	10.885,00	47.278,83	8.705,00	44.016,17
010310001.2.002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA											
3.1.90.11.00.00 00008 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	520.000,00	0,00	520.000,00	58.695,96	469.953,79	58.695,96	469.953,79	58.695,96	469.953,79	0,00	50.046,21
3.1.90.13.00.00 00009 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	10.152,14	71.418,99	11.548,19	71.418,99	11.548,19	71.418,99	0,00	8.581,01
3.1.90.16.00.00 00010 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	21.789,73	1.850,00	21.789,73	1.850,00	21.789,73	0,00	8.210,27
3.3.90.14.00.00 00011 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.852,00	0,00	2.852,00	0,00	2.852,00	0,00	2.148,00
3.3.90.30.00.00 00012 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	(5.312,94)	54.247,32	2.561,12	54.247,32	2.561,12	54.247,32	0,00	5.752,68
3.3.90.32.00.00 00013 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	40.000,00	0,00	40.000,00	3.838,88	26.094,88	8.700,00	26.094,88	8.700,00	26.094,88	0,00	13.905,12
3.3.90.36.00.00 00014 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 00015 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	100.000,00	200.000,00	4.772,36	121.835,74	18.033,14	118.035,74	18.033,14	118.035,74	3.800,00	78.164,26
3.3.91.97.00.00 00052 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	0,00	20.000,00	20.000,00	2.501,21	10.328,24	2.501,21	10.328,24	2.501,21	10.328,24	0,00	9.671,76
4.4.90.52.00.00 00016 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	5.480,50	13.884,50	5.480,50	13.884,50	5.480,50	13.884,50	0,00	1.115,50
TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA	905.000,00	170.000,00	1.075.000,00	99.718,11	848.389,02	120.255,12	835.884,02	120.255,12	835.884,02	12.505,00	226.610,98
TOTAIS - UNIDADE	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00	132.734,77	1.463.907,95	195.961,22	1.393.642,95	195.961,22	1.393.642,95	70.265,00	356.092,05
TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00	132.734,77	1.463.907,95	195.961,22	1.393.642,95	195.961,22	1.393.642,95	70.265,00	356.092,05

**CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/12/2013

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2013

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	
5111 - RESTOS A PAGAR ORDINÁRIO											
5.1.11.00.20.11 00021 RESTOS A PAGAR DE 2011				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.1.11.00.20.12 00022 RESTOS A PAGAR DE 2012				0,00	70.765,00			0,00	70.765,00	0,00	
5112 - RESTOS A PAGAR VINCULADO											
5.1.12.01.20.11 00023 RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO 2011				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.1.12.01.20.12 00024 RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO 2012				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.1.12.02.20.11 00025 RESTOS A PAGAR SAÚDE 2011				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.1.12.02.20.12 00026 RESTOS A PAGAR SAÚDE 2012				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5412 - CONSIGNAÇÕES											
5.4.12.83.20.01 00027 I.N.S.S.				3.161,56	32.804,83			5.944,84	32.804,83	0,00	
5.4.12.83.20.02 00028 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				5.878,50	36.518,64			5.878,50	36.518,64	0,00	
5.4.12.83.20.03 00029 F.A.P.E.N.				5.782,86	37.488,97			5.782,86	37.488,97	0,00	
5.4.12.83.20.04 00030 ASSOCIACAO MUNICIPAL				60,00	719,41			60,00	719,41	0,00	
5.4.12.83.20.05 00031 RETENCAO CSSL/PIS/COFINS				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.83.20.06 00032 SALARIO FAMILIA				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.83.20.07 00033 INDENIZACOES E RESTITUICOES				4.910,52	4.910,52			4.910,52	4.910,52	0,00	

**CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/12/2013

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2013

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	
5412 - CONSIGNAÇÕES											
5.4.12.83.20.08 00034 REEMBOLSO SINISTRO				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.83.20.09 00035 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO				78,51	1.224,57			157,02	1.224,57	0,00	
5.4.12.83.20.10 00036 DESCONTO JUDICIAL				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5613 - DEVEDORES DIVERSOS											
5.6.13.84.30.00 00037 DEVEDORES DIVERSOS				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.6.13.84.30.01 00038 UNIMED				1.130,19	18.524,52			2.260,38	18.524,52	0,00	
5.6.13.84.30.02 00039 RECEITA DE APLICACOES FINANCEIRAS				10.828,76	10.828,76			10.828,76	10.828,76	0,00	
5.6.13.84.30.03 00040 UNIMED EXERCICIO ANTERIOR				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.6.13.84.30.04 00041 FINANCIAMENTO FUNCIONARIOS - CEF				4.044,96	35.580,91			4.044,96	35.580,91	0,00	
5.6.13.84.30.06 00042 MEDIPLAN				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.6.13.84.30.07 00043 FINANCIAMENTO FUNCIONARIOS - NCNB/B.BRASIL				1.173,02	7.749,90			1.173,02	7.749,90	0,00	
5.6.13.84.30.08 00044 PRO-LABORE SEGUROS COSESP				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.6.13.84.30.09 00045 FINANCIAMENTO FUNCIONARIOS-HSBC				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.6.13.84.30.10 00046 CONVENIO AMHPLA				1.346,70	14.813,45			1.346,70	14.813,45	0,00	
5.6.13.84.30.11 00047 PODER JUDIC.-PROC. INSS 20046110010731-5				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	

**CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/12/2013

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2013

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	
5.6.13.84.30.12 00048 PENSAO				678,00	8.136,00			678,00	8.136,00	0,00	
5.6.13.84.30.13 00049 CONVENIO AMIL				439,33	4.637,33			439,33	4.637,33	0,00	
5614 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS											
5.6.14.10.00.01 00050 DEVOLUÇÃO DE DUODECIMOS				115.997,86	355.997,86			115.997,86	355.997,86	0,00	
5.6.14.83.20.30 00051 REPASSES FINANCEIROS - DUODECIMO				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
TOTAIS DA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO				155.510,77	640.700,67			159.502,75	640.700,67	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00	288.245,54	2.104.608,62	195.961,22	1.393.642,95	355.463,97	2.034.343,62	70.265,00	356.092,05
									CAIXA / TESOURARIA	0,00	
									CONTA MOVIMENTO	70.265,00	
TOTAL GERAL									2.104.608,62		

ANA MARIA CHICONELO SUTILO DE ARRUDA
TESOUREIRACLAUDIO DOMINGUES VIEIRA
CONTADOR-CRC 1SP160473/O-7MANOEL EDUARDO BORGES DE MARQUES
PRESIDENTE