

**CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/12/2015

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - DEZEMBRO 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 | (171.500,00) | 448.500,00 | 31.192,23 | 368.194,31 | 31.192,23 | 368.194,31 | 31.192,23 | 368.194,31 | 0,00 | 80.305,69 |
| 3.1.90.13.00.00 00002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 6.550,37 | 77.322,37 | 13.100,74 | 77.322,37 | 13.100,74 | 77.322,37 | 0,00 | 42.677,63 |
| 3.3.90.14.00.00 00003 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 350,00 | 6.502,00 | 350,00 | 6.502,00 | 350,00 | 6.502,00 | 0,00 | 8.498,00 |
| 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 | 29.333,86 | 1.300,00 | 29.333,86 | 1.300,00 | 29.333,86 | 0,00 | 100.666,14 |
| 3.3.91.97.00.00 00007 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 4.692,89 | 29.766,19 | 4.692,89 | 29.766,19 | 4.692,89 | 29.766,19 | 0,00 | 55.233,81 |
| TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA | 1.013.000,00 | (171.500,00) | 841.500,00 | 42.785,49 | 511.118,73 | 50.635,86 | 511.118,73 | 50.635,86 | 511.118,73 | 0,00 | 330.381,27 |

**CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/12/2015

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - DEZEMBRO 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 | 64.055,81 | 506.537,22 | 64.055,81 | 506.537,22 | 64.055,81 | 506.537,22 | 0,00 | 0,00 | 193.462,78 |
| 3.1.90.13.00.00 00011 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 11.041,10 | 71.167,35 | 13.148,01 | 71.167,35 | 13.148,01 | 71.167,35 | 0,00 | 0,00 | 38.832,65 |
| 3.1.90.16.00.00 00012 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 24.292,77 | 2.030,85 | 24.292,77 | 2.030,85 | 24.292,77 | 0,00 | 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 | 5.072,55 | 47.482,85 | 6.060,08 | 47.482,85 | 6.060,08 | 47.482,85 | 0,00 | 0,00 | 17.517,15 |
| 3.3.90.32.00.00 00015 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 44.000,00 | 11.500,00 | 55.500,00 | (81,83) | 43.754,83 | 9.698,63 | 43.754,83 | 9.698,63 | 43.754,83 | 0,00 | 0,00 | 11.745,17 |
| 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 | 160.000,00 | 360.000,00 | (350,41) | 243.161,02 | 26.645,34 | 243.161,02 | 26.645,34 | 243.161,02 | 0,00 | 0,00 | 116.838,98 |
| 4.4.90.52.00.00 00018 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 5.486,00 | 0,00 | 5.486,00 | 0,00 | 5.486,00 | 0,00 | 0,00 | 4.514,00 |
| 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 | (3.551,60) | 35.345,05 | 11.449,40 | 35.345,05 | 11.449,40 | 35.345,05 | 0,00 | 0,00 | 24.654,95 |

**CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/12/2015

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - DEZEMBRO 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 | 171.500,00 | 1.603.500,00 | 76.185,62 | 977.227,09 | 133.088,12 | 977.227,09 | 133.088,12 | 977.227,09 | 0,00 | 626.272,91 |
| TOTAIS - UNIDADE | 2.445.000,00 | 0,00 | 2.445.000,00 | 118.971,11 | 1.488.345,82 | 183.723,98 | 1.488.345,82 | 183.723,98 | 1.488.345,82 | 0,00 | 956.654,18 |
| TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO | 2.445.000,00 | 0,00 | 2.445.000,00 | 118.971,11 | 1.488.345,82 | 183.723,98 | 1.488.345,82 | 183.723,98 | 1.488.345,82 | 0,00 | 956.654,18 |

**CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/12/2015

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - DEZEMBRO 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 | | | 0,00 | 93.955,70 | 0,00 | |
| 5412 - CONSIGNAÇÕES | | | | | | | | | | | |
| 5.4.12.83.20.01 00028 I.N.S.S. | | | | 4.112,95 | 41.851,71 | | | 7.523,29 | 41.851,71 | 0,00 | |
| 5.4.12.83.20.02 00029 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | | | | 6.110,53 | 41.666,55 | | | 6.110,53 | 41.666,55 | 0,00 | |
| 5.4.12.83.20.03 00030 F.A.P.E.N. | | | | 5.433,83 | 34.700,56 | | | 5.433,83 | 34.700,56 | 0,00 | |
| 5.4.12.83.20.04 00031 ASSOCIACAO MUNICIPAL | | | | 60,00 | 720,00 | | | 60,00 | 720,00 | 0,00 | |
| 5.4.12.83.20.07 00032 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | 2.617,96 | 2.617,96 | | | 2.617,96 | 2.617,96 | 0,00 | |
| 5.4.12.83.20.09 00033 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO | | | | 5,58 | 566,23 | | | 22,37 | 566,23 | 0,00 | |
| 5.4.12.83.20.10 00045 CONCURSO PUBLICO | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | | | | 2.598,81 | 33.250,75 | | | 4.690,06 | 33.250,75 | 0,00 | |
| 5.6.13.84.30.02 00036 RECEITA DE APLICACOES FINANCEIRAS | | | | 27.743,57 | 27.743,57 | | | 27.743,57 | 27.743,57 | 0,00 | |
| 5.6.13.84.30.03 00037 UNIMED EXERCICIO ANTERIOR | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

**CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/12/2015

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2015

Folha: 5 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 | | |
| 5613 - DEVEDORES DIVERSOS | | | | | | | | | | | | |
| 5.6.13.84.30.04 00038 FINANCIAMENTO FUNCIONARIOS - CEF | | | | 3.428,50 | 34.677,89 | | | 3.428,50 | 34.677,89 | 0,00 | | |
| 5.6.13.84.30.07 00039 FINANCIAMENTO FUNCIONARIOS - NCNB/B.BRASIL | | | | 379,43 | 4.284,43 | | | 379,43 | 4.284,43 | 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 | | | | 1.248,76 | 16.006,91 | | | 1.248,76 | 16.006,91 | 0,00 | | |
| 5.6.13.84.30.12 00042 PENSAO | | | | 788,00 | 9.456,00 | | | 788,00 | 9.456,00 | 0,00 | | |
| 5614 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | | | | | | | | | | | |
| 5.6.14.10.00.01 00043 DEVOLUÇÃO DE DUODECIMOS | | | | 500.654,18 | 956.654,18 | | | 500.654,18 | 956.654,18 | 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 | | | | 555.182,10 | 1.298.152,44 | | | 560.700,48 | 1.298.152,44 | 0,00 | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 2.445.000,00 | 0,00 | 2.445.000,00 | 674.153,21 | 2.786.498,26 | 183.723,98 | 1.488.345,82 | 744.424,46 | 2.786.498,26 | 0,00 | 956.654,18 | |
| | | | | | | | | | CAIXA / TESOURARIA CONTA MOVIMENTO | 0,00 0,00 | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | 2.786.498,26 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| ANA MARIA CHICONELO SUTILLO DE ARRUDA TESOUREIRA | | | | CLAUDIO DOMINGUES VIEIRA CONTADOR-CRC 1SP160473/O-7 | | | | MARCIO SILVERIO ALVES PRESIDENTE | | | | |