

**CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/11/2015

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - NOVEMBRO 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 | 337.002,08 | 31.192,23 | 337.002,08 | 31.192,23 | 337.002,08 | 0,00 | 111.497,92 |
| 3.1.90.13.00.00 00002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 6.550,37 | 70.772,00 | 6.550,37 | 64.221,63 | 6.550,37 | 64.221,63 | 6.550,37 | 49.228,00 |
| 3.3.90.14.00.00 00003 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 6.152,00 | 0,00 | 6.152,00 | 0,00 | 6.152,00 | 0,00 | 8.848,00 |
| 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 | 650,00 | 28.033,86 | 650,00 | 28.033,86 | 1.300,00 | 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 | 2.205,33 | 25.073,30 | 2.205,33 | 25.073,30 | 2.205,33 | 25.073,30 | 0,00 | 59.926,70 |
| TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA | 1.013.000,00 | (171.500,00) | 841.500,00 | 39.947,93 | 468.333,24 | 40.597,93 | 460.482,87 | 40.597,93 | 460.482,87 | 7.850,37 | 373.166,76 |

**CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/11/2015

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - NOVEMBRO DE 2015

Folha: 2 de 5

ÓRGÃO : **CÂMARA MUNICIPAL**
 UNIDADE : **01 - PODER LEGISLATIVO**
 UNIDADE EXECUTORA : **02 - SECRETARIA**

| DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO | ORÇAMENTO | | | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | 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 | 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 | 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 | 40.631,97 | 442.481,41 | 40.631,97 | 442.481,41 | 40.631,97 | 442.481,41 | 0,00 | 257.518,59 |
| 3.1.90.13.00.00 00011 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 5.356,84 | 60.126,25 | 5.356,84 | 58.019,34 | 5.356,84 | 58.019,34 | 2.106,91 | 49.873,75 |
| 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 | 22.261,92 | 2.030,85 | 22.261,92 | 2.030,85 | 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 | 15.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 00014 MATERIAL DE CONSUMO | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 1.179,84 | 42.410,30 | 3.656,05 | 41.422,77 | 3.656,05 | 41.422,77 | 987,53 | 22.589,70 |
| 3.3.90.32.00.00 00015 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 44.000,00 | 11.500,00 | 55.500,00 | 0,00 | 43.836,66 | 3.232,88 | 34.056,20 | 3.232,88 | 34.056,20 | 9.780,46 | 11.663,34 |
| 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 | 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 | 7.603,33 | 243.511,43 | 18.964,85 | 216.515,68 | 18.964,85 | 216.515,68 | 26.995,75 | 116.488,57 |
| 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 | 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 | 0,00 | 38.896,65 | 5.777,25 | 23.895,65 | 5.777,25 | 23.895,65 | 15.001,00 | 21.103,35 |

**CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/11/2015

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - NOVEMBRO 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 | 54.771,98 | 901.041,47 | 79.650,69 | 844.138,97 | 79.650,69 | 844.138,97 | 56.902,50 | 702.458,53 |
| TOTAIS - UNIDADE | 2.445.000,00 | 0,00 | 2.445.000,00 | 94.719,91 | 1.369.374,71 | 120.248,62 | 1.304.621,84 | 120.248,62 | 1.304.621,84 | 64.752,87 | 1.075.625,29 |
| TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO | 2.445.000,00 | 0,00 | 2.445.000,00 | 94.719,91 | 1.369.374,71 | 120.248,62 | 1.304.621,84 | 120.248,62 | 1.304.621,84 | 64.752,87 | 1.075.625,29 |

**CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/11/2015

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - NOVEMBRO 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. | | | | 3.410,34 | 37.738,76 | | | 3.410,34 | 34.328,42 | 3.410,34 | |
| 5.4.12.83.20.02 00029 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | | | | 3.183,09 | 35.556,02 | | | 3.183,09 | 35.556,02 | 0,00 | |
| 5.4.12.83.20.03 00030 F.A.P.E.N. | | | | 2.553,52 | 29.266,73 | | | 2.553,52 | 29.266,73 | 0,00 | |
| 5.4.12.83.20.04 00031 ASSOCIACAO MUNICIPAL | | | | 60,00 | 660,00 | | | 60,00 | 660,00 | 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 | | | | 16,79 | 560,65 | | | 2,79 | 543,86 | 16,79 | |
| 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 | 30.651,94 | | | 2.598,81 | 28.560,69 | 2.091,25 | |
| 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 | |

**CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/11/2015

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - NOVEMBRO 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 | | | | 3.362,70 | 31.249,39 | | | 3.362,70 | 31.249,39 | 0,00 | |
| 5.6.13.84.30.07 00039 FINANCIAMENTO FUNCIONARIOS - NCNB/B.BRASIL | | | | 379,43 | 3.905,00 | | | 379,43 | 3.905,00 | 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 | 14.758,15 | | | 1.341,65 | 14.758,15 | 0,00 | |
| 5.6.13.84.30.12 00042 PENSAO | | | | 788,00 | 8.668,00 | | | 788,00 | 8.668,00 | 0,00 | |
| 5614 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | | | | | | | | | | |
| 5.6.14.10.00.01 00043 DEVOLUÇÃO DE DUODECIMOS | | | | 300.000,00 | 456.000,00 | | | 300.000,00 | 456.000,00 | 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 | | | | 317.694,33 | 742.970,34 | | | 317.680,33 | 737.451,96 | 5.518,38 | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | | | | | | | |
| | 2.445.000,00 | 0,00 | 2.445.000,00 | 412.414,24 | 2.112.345,05 | 120.248,62 | 1.304.621,84 | 437.928,95 | 2.042.073,80 | 70.271,25 | 1.075.625,29 |
| | | | | | | | | | CAIXA / TESOURARIA CONTA MOVIMENTO | | 0,00 513.291,88 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | 2.555.365,68 | | |
| ANA MARIA CHICONELO SUTILLO DE ARRUDA TESOUREIRA | | | | CLAUDIO DOMINGUES VIEIRA CONTADOR-CRC 1SP160473/O-7 | | | | MARCIO SILVERIO ALVES PRESIDENTE | | | |