

**CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/09/2014

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - SETEMBRO 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	
010310001.1.015 - OBRAS DA CAMARA MUNICIPAL											
4.4.90.51.00.00 00057 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
010310001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS											
3.1.90.11.00.00 00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00	(190.000,00)	360.000,00	29.288,50	259.540,06	29.288,50	259.540,06	29.288,50	259.540,06	0,00	100.459,94
3.1.90.13.00.00 00002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	(30.000,00)	90.000,00	6.150,58	54.503,37	6.150,58	48.352,79	6.150,58	48.352,79	6.150,58	35.496,63
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	60.000,00	180.000,00	0,00	140.149,19	11.535,74	111.832,15	11.535,74	111.832,15	28.317,04	39.850,81
3.3.91.97.00.00 00007 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	50.000,00	0,00	50.000,00	3.366,62	33.124,98	3.366,62	33.124,98	3.366,62	33.124,98	0,00	16.875,02
TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA	890.000,00	20.000,00	910.000,00	38.805,70	504.706,31	50.341,44	470.238,69	50.341,44	470.238,69	34.467,62	405.293,69

**CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/09/2014

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - SETEMBRO 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	30.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
010310001.2.002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA											
3.1.90.11.00.00 00009 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	(85.000,00)	515.000,00	35.985,51	358.543,61	35.985,51	358.543,61	35.985,51	358.543,61	0,00	156.456,39
3.1.90.13.00.00 00010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	(20.000,00)	80.000,00	5.250,41	47.951,44	5.250,41	46.471,62	5.250,41	46.471,62	1.479,82	32.048,56
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	17.477,36	1.953,42	17.477,36	5.860,26	6.662,38
3.3.90.14.00.00 00012 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	7.200,00
3.3.90.30.00.00 00013 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	20.000,00	80.000,00	7.348,00	54.416,24	6.483,94	41.670,25	6.483,94	41.670,25	12.745,99	25.583,76
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	2.766,60	22.915,80	2.766,60	22.915,80	5.794,20	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	3.337,26	153.347,95	14.042,50	104.268,94	14.042,50	104.268,94	49.079,01	26.652,05
4.4.90.52.00.00 00017 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	9.869,67	0,00	9.844,67	0,00	9.844,67	25,00	10.130,33
010310001.2.003 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA											
3.3.90.39.00.00 00018 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	(35.000,00)	15.000,00	0,00	2.000,00	70,00	1.220,70	70,00	1.220,70	779,30	13.000,00
TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA	1.145.000,00	(20.000,00)	1.125.000,00	51.921,18	681.826,53	66.552,38	606.022,95	66.552,38	606.022,95	75.803,58	443.173,47
TOTAIS - UNIDADE	2.035.000,00	0,00	2.035.000,00	90.726,88	1.186.532,84	116.893,82	1.076.261,64	116.893,82	1.076.261,64	110.271,20	848.467,16

**CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/09/2014

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - SETEMBRO DE 2014

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 DA ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO	2.035.000,00	0,00	2.035.000,00	90.726,88	1.186.532,84	116.893,82	1.076.261,64	116.893,82	1.076.261,64	110.271,20	848.467,16

**CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/09/2014

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - SETEMBRO 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			0,00	70.265,00	0,00	
5412 - CONSIGNAÇÕES											
5.4.12.83.20.01 00032 I.N.S.S.				3.368,98	28.302,75			3.368,98	24.933,77	3.368,98	
5.4.12.83.20.02 00033 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				3.401,84	29.014,06			3.401,84	28.947,96	66,10	
5.4.12.83.20.03 00034 F.A.P.E.N.				2.962,59	26.889,81			2.962,59	26.889,81	0,00	
5.4.12.83.20.04 00035 ASSOCIACAO MUNICIPAL				60,00	540,00			60,00	540,00	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				146,99	823,61			134,99	676,62	146,99	
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				1.198,07	10.936,75			1.401,14	10.026,84	909,91	
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				4.136,69	35.878,55			4.136,69	35.878,55	0,00	
5.6.13.84.30.07 00048 FINANCIAMENTO FUNCIONARIOS - NCNB/B.BRASIL				584,21	7.822,78			584,21	7.822,78	0,00	

**CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/09/2014

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - SETEMBRO 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					
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				1.283,88	12.129,36			1.283,88	12.129,36	0,00					
5.6.13.84.30.12 00053 PENSAO				724,00	6.516,00			724,00	6.516,00	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				17.867,25	229.118,67			18.058,32	224.626,69	4.491,98					
TOTAL DAS DESPESAS															
	2.035.000,00	0,00	2.035.000,00	108.594,13	1.415.651,51	116.893,82	1.076.261,64	134.952,14	1.300.888,33	114.763,18	848.467,16				
									0,00	470.961,55					
									TOTAL GERAL			1.771.849,88			
				ANA MARIA CHICONELO SUTILO DE ARRUDA TESOUREIRA				CLAUDIO DOMINGUES VIEIRA CONTADOR-CRC 1SP160473/O-7				MANOEL EDUARDO BORGES DE MARQUES PRESIDENTE			