

**CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/09/2015

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - SETEMBRO 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	274.617,62	31.192,23	274.617,62	31.192,23	274.617,62	0,00	173.882,38
3.1.90.13.00.00 00002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	0,00	120.000,00	6.550,37	57.671,26	6.220,96	51.120,89	6.220,96	51.120,89	6.550,37	62.328,74
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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00 00006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	29.394,47	650,00	26.733,86	650,00	26.733,86	2.660,61	100.605,53
3.3.91.97.00.00 00007 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	85.000,00	0,00	85.000,00	2.204,49	20.728,39	2.204,49	20.728,39	2.204,49	20.728,39	0,00	64.271,61
TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA	1.013.000,00	(171.500,00)	841.500,00	44.947,09	393.563,74	40.267,68	379.352,76	40.267,68	379.352,76	14.210,98	447.936,26

**CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/09/2015

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - SETEMBRO 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	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	36.672,50	365.237,81	35.722,09	364.287,40	35.722,09	364.287,40	950,41	334.762,19
3.1.90.13.00.00 00011 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	0,00	110.000,00	5.355,59	49.509,47	5.355,59	47.402,56	5.355,59	47.402,56	2.106,91	60.490,53
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	18.200,22	2.030,85	18.200,22	6.092,55	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	2.721,25	39.609,23	3.555,46	31.355,95	3.555,46	31.355,95	8.253,28	25.390,77
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	27.590,44	3.232,88	27.590,44	16.246,22	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	2.586,66	226.823,62	21.455,35	176.080,42	21.455,35	176.080,42	50.743,20	133.176,38
4.4.90.52.00.00 00018 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	4.996,00	5.486,00	4.996,00	5.486,00	4.996,00	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	221,26	39.131,41	4.337,51	12.170,71	4.337,51	12.170,71	26.960,70	20.868,59

**CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/09/2015

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - SETEMBRO 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	52.553,26	793.926,97	80.685,73	682.573,70	80.685,73	682.573,70	111.353,27	809.573,03
TOTAIS - UNIDADE	2.445.000,00	0,00	2.445.000,00	97.500,35	1.187.490,71	120.953,41	1.061.926,46	120.953,41	1.061.926,46	125.564,25	1.257.509,29
TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO	2.445.000,00	0,00	2.445.000,00	97.500,35	1.187.490,71	120.953,41	1.061.926,46	120.953,41	1.061.926,46	125.564,25	1.257.509,29

**CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/09/2015

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - SETEMBRO 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	30.918,08			3.214,27	27.507,74	3.410,34	
5.4.12.83.20.02 00029 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				3.259,74	29.155,81			3.259,74	29.155,81	0,00	
5.4.12.83.20.03 00030 F.A.P.E.N.				2.552,53	24.235,83			2.552,53	24.235,83	0,00	
5.4.12.83.20.04 00031 ASSOCIACAO MUNICIPAL				60,00	540,00			60,00	540,00	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				2,79	541,07			30,79	538,28	2,79	
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				2.441,66	25.297,17			2.441,66	23.205,92	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 : 30/09/2015

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - SETEMBRO 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				2.947,26	24.409,61			2.947,26	24.409,61	0,00	
5.6.13.84.30.07 00039 FINANCIAMENTO FUNCIONARIOS - NCNB/B.BRASIL				379,43	3.146,14			379,43	3.146,14	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	12.074,85			1.341,65	12.074,85	0,00	
5.6.13.84.30.12 00042 PENSAO				788,00	7.092,00			788,00	7.092,00	0,00	
5614 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS											
5.6.14.10.00.01 00043 DEVOLUÇÃO DE DUODECIMOS				50.000,00	156.000,00			50.000,00	156.000,00	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				67.183,40	407.366,26			67.015,33	401.861,88	5.504,38	
TOTAL DAS DESPESAS											
	2.445.000,00	0,00	2.445.000,00	164.683,75	1.594.856,97	120.953,41	1.061.926,46	187.968,74	1.463.788,34	131.068,63	1.257.509,29
									CAIXA / TESOURARIA CONTA MOVIMENTO		0,00 638.444,82
TOTAL GERAL									2.102.233,16		
ANA MARIA CHICONELO SUTILLO DE ARRUDA TESOUREIRA				CLAUDIO DOMINGUES VIEIRA CONTADOR-CRC 1SP160473/O-7				MARCIO SILVERIO ALVES PRESIDENTE			