

**CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/09/2016

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - SETEMBRO DE 2016

Folha: 1 de 6

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	682.000,00	( 12.000,00)	670.000,00	29.738,38	287.179,92	29.738,38	287.179,92	29.738,38	287.179,92	0,00	382.820,08
3.1.90.13.00.00 00002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	150.000,00	6.245,06	60.307,79	6.943,39	54.062,73	6.943,39	54.062,73	6.245,06	89.692,21
3.3.90.14.00.00 00003 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.30.00.00 00004 MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00	41.644,00
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	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	7.800,00	650,00	5.200,00	650,00	5.200,00	2.600,00	136.200,00
3.3.91.97.00.00 00007 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	85.000,00	0,00	85.000,00	1.201,41	10.812,69	1.201,41	10.812,69	1.201,41	10.812,69	0,00	74.187,31
<b>TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>1.124.000,00</b>	<b>( 12.000,00)</b>	<b>1.112.000,00</b>	<b>37.184,85</b>	<b>366.456,40</b>	<b>38.533,18</b>	<b>357.611,34</b>	<b>38.533,18</b>	<b>357.611,34</b>	<b>8.845,06</b>	<b>745.543,60</b>

**CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/09/2016

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - SETEMBRO DE 2016

Folha: 2 de 6

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	150.000,00	0,00	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	750.000,00	0,00	750.000,00	49.956,17	426.144,52	49.956,17	426.144,52	49.956,17	426.144,52	0,00	323.855,48
3.1.90.13.00.00 00010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	0,00	120.000,00	7.048,85	57.715,39	7.048,85	55.482,08	7.048,85	55.482,08	2.233,31	62.284,61
3.1.90.16.00.00 00011 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	26.818,91	2.253,46	20.058,53	2.253,46	20.058,53	6.760,38	8.181,09
3.3.90.14.00.00 00012 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	19.250,00
3.3.90.30.00.00 00013 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	4.777,47	44.973,39	5.510,14	42.760,19	5.510,14	42.760,19	2.213,20	25.026,61
3.3.90.32.00.00 00014 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	48.000,00	12.000,00	60.000,00	0,00	43.219,26	4.454,87	32.891,08	4.454,87	32.891,08	10.328,18	16.780,74
3.3.90.36.00.00 00015 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 00016 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00	0,00	220.000,00	2.011,58	205.192,68	16.822,66	152.191,03	16.822,66	152.191,03	53.001,65	14.807,32
4.4.90.52.00.00 00017 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	15.950,44	0,00	15.950,44	0,00	15.950,44	0,00	4.049,56
010310001.2.003 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA											
3.3.90.39.00.00 00018 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00	4.354,70	100,00	2.964,80	100,00	2.964,80	1.389,90	60.645,30
<b>TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>1.503.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.515.000,00</b>	<b>63.894,07</b>	<b>825.119,29</b>	<b>86.146,15</b>	<b>749.192,67</b>	<b>86.146,15</b>	<b>749.192,67</b>	<b>75.926,62</b>	<b>689.880,71</b>
<b>TOTAIS - UNIDADE</b>	<b>2.627.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.627.000,00</b>	<b>101.078,92</b>	<b>1.191.575,69</b>	<b>124.679,33</b>	<b>1.106.804,01</b>	<b>124.679,33</b>	<b>1.106.804,01</b>	<b>84.771,68</b>	<b>1.435.424,31</b>

**CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/09/2016

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - SETEMBRO DE 2016

Folha: 3 de 6

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	
<b>TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO</b>	<b>2.627.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.627.000,00</b>	<b>101.078,92</b>	<b>1.191.575,69</b>	<b>124.679,33</b>	<b>1.106.804,01</b>	<b>124.679,33</b>	<b>1.106.804,01</b>	<b>84.771,68</b>	<b>1.435.424,31</b>

**CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/09/2016

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - SETEMBRO DE 2016

Folha: 4 de 6

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 00023 RESTOS A PAGAR DE 2013				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.1.11.00.20.14 00024 RESTOS A PAGAR DE 2014				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.1.11.00.20.15 00025 RESTOS A PAGAR DE 2015				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5412 - CONSIGNAÇÕES											
5.4.12.83.20.01 00028 I.N.S.S.				3.029,64	28.168,11			3.254,10	25.138,47	3.029,64	
5.4.12.83.20.02 00029 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				3.909,38	32.847,00			3.909,38	32.847,00	0,00	
5.4.12.83.20.03 00030 F.A.P.E.N.				3.783,64	29.096,08			3.783,64	29.096,08	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				3,12	115,37			27,12	112,25	3,12	
5.4.12.83.20.10 00034 CONCURSO PUBLICO				0,00	27.767,80			0,00	27.767,80	0,00	
5613 - DEVEDORES DIVERSOS											
5.6.13.84.30.00 00035 DEVEDORES DIVERSOS				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.6.13.84.30.01 00036 UNIMED				3.258,15	26.895,38			3.127,85	24.290,97	2.604,41	
5.6.13.84.30.02 00037 RECEITA DE APLICACOES FINANCEIRAS				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	

**CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/09/2016

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - SETEMBRO DE 2016

Folha: 5 de 6

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											
5.6.13.84.30.03 00038 UNIMED EXERCICIO ANTERIOR				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.6.13.84.30.04 00039 FINANCIAMENTO FUNCIONARIOS - CEF				3.751,26	32.494,05			3.751,26	32.494,05	0,00	
5.6.13.84.30.06 00046 CONVÊNIO AMAFRESP				235,00	685,00			230,00	450,00	235,00	
5.6.13.84.30.07 00040 FINANCIAMENTO FUNCIONARIOS - NCNB/B.BRASIL				278,44	3.562,95			278,44	3.562,95	0,00	
5.6.13.84.30.09 00041 FINANCIAMENTO FUNCIONARIOS-HSBC				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.6.13.84.30.10 00042 CONVENIO AMHPLA				1.433,96	11.794,44			1.433,96	11.794,44	0,00	
5.6.13.84.30.12 00043 PENSAO				880,00	7.920,00			880,00	7.920,00	0,00	
5614 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS											
5.6.14.10.00.01 00044 DEVOLUÇÃO DE DUODECIMOS				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.6.14.83.20.30 00045 REPASSES FINANCEIROS - DUODECIMO				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAIS DA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO</b>				<b>20.622,59</b>	<b>201.886,18</b>			<b>20.735,75</b>	<b>196.014,01</b>	<b>5.872,17</b>	

**CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/09/2016

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - SETEMBRO DE 2016

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	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>2.627.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.627.000,00</b>	<b>121.701,51</b>	<b>1.393.461,87</b>	<b>124.679,33</b>	<b>1.106.804,01</b>	<b>145.415,08</b>	<b>1.302.818,02</b>	<b>90.643,85</b>	<b>1.435.424,31</b>
								CAIXA / TESOURARIA CONTA MOVIMENTO		<b>0,00</b>	<b>909.497,77</b>
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>2.212.315,79</b>	

CAROLINA QUERINO M. FONTES DE OLIVEIRA  
TESOUREIRACLAUDIO DOMINGUES VIEIRA  
CONTADOR-CRC 1SP160473/O-7MARCIO SILVERIO ALVES  
PRESIDENTE