

**CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 28/02/2017

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - FEVEREIRO DE 2017

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	600.000,00	0,00	600.000,00	33.063,74	66.127,48	33.063,74	66.127,48	33.063,74	66.127,48	0,00	533.872,52	
3.1.90.11.00.00 60 - DESDOBRAMENTO REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS				33.063,74	66.127,48	33.063,74	66.127,48	33.063,74	66.127,48	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00 00002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	0,00	130.000,00	6.943,37	13.886,75	6.943,38	6.943,38	6.943,38	6.943,38	6.943,37	116.113,25	
3.1.90.13.00.00 02 - DESDOBRAMENTO CONTRIB PREVIDENCIÁRIAS - INSS				6.943,37	13.886,75	6.943,38	6.943,38	6.943,38	6.943,38	6.943,37	0,00	
3.3.90.14.00.00 00003 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.3.90.30.00.00 00004 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	(380,00)	2.394,00	85,00	2.394,00	85,00	2.394,00	0,00	17.606,00	
3.3.90.30.00.00 99 - DESDOBRAMENTO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				(380,00)	2.394,00	85,00	2.394,00	85,00	2.394,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00 00005 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.39.00.00 00006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	1.300,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	58.700,00	
3.3.90.39.00.00 99 - DESDOBRAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0,00	1.300,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	
3.3.91.97.00.00 00007 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	30.000,00	0,00	30.000,00	1.502,90	3.005,80	1.502,90	3.005,80	1.502,90	3.005,80	0,00	26.994,20	
TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA	870.000,00	0,00	870.000,00	41.130,01	86.714,03	42.245,02	79.120,66	42.245,02	79.120,66	7.593,37	783.285,97	

**CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 28/02/2017

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - FEVEREIRO DE 2017

Folha: 3 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		
010310001.2.002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA												
3.3.90.30.00.00 00014 MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	75.000,00	5.556,22	7.753,40	3.536,06	4.157,56	3.536,06	4.157,56	3.595,84	67.246,60	
3.3.90.30.00.00 01 - DESDOBRAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				258,10	258,10	258,10	258,10	258,10	258,10	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00 07 - DESDOBRAMENTO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				714,40	1.211,94	647,84	849,34	647,84	849,34	362,60	0,00	
3.3.90.30.00.00 09 - DESDOBRAMENTO MATERIAL FARMACOLÓGICO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00 16 - DESDOBRAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE				961,15	961,15	961,15	961,15	961,15	961,15	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00 17 - DESDOBRAMENTO MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00 22 - DESDOBRAMENTO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				0,00	25,16	25,16	25,16	25,16	25,16	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00 26 - DESDOBRAMENTO MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				56,69	56,69	56,69	56,69	56,69	56,69	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00 46 - DESDOBRAMENTO MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00 99 - DESDOBRAMENTO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3.565,88	5.240,36	1.587,12	2.007,12	1.587,12	2.007,12	3.233,24	0,00	
3.3.90.32.00.00 00015 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	17.819,48	3.769,50	7.539,00	3.769,50	7.539,00	10.280,48	52.180,52	
3.3.90.36.00.00 00016 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.39.00.00 00017 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	300.000,00	21.661,23	116.734,49	19.395,11	26.187,45	19.395,11	26.187,45	90.547,04	183.265,51	
3.3.90.39.00.00 01 - DESDOBRAMENTO ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				0,00	1.111,50	0,00	1.111,50	0,00	1.111,50	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00 05 - DESDOBRAMENTO SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				0,00	6.250,00	0,00	150,00	0,00	150,00	6.100,00	0,00	
3.3.90.39.00.00 11 - DESDOBRAMENTO LOCAÇÃO DE SOFTWARES				0,00	1.339,89	1.339,89	1.339,89	1.339,89	1.339,89	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00 12 - DESDOBRAMENTO LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,00	2.450,00	350,00	700,00	350,00	700,00	1.750,00	0,00	
3.3.90.39.00.00 43 - DESDOBRAMENTO SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,00	18.000,00	1.956,22	4.156,52	1.956,22	4.156,52	13.843,48	0,00	
3.3.90.39.00.00 58 - DESDOBRAMENTO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,00	9.500,00	674,56	1.253,91	674,56	1.253,91	8.246,09	0,00	
3.3.90.39.00.00 63 - DESDOBRAMENTO SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				2.495,00	2.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495,00	0,00	

**CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 28/02/2017

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - FEVEREIRO DE 2017

Folha: 4 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	
010310001.2.002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA											
3.3.90.39.00.00 69 - DESDOBRAMENTO SEGUROS EM GERAL				0,00	1.536,48	0,00	128,04	0,00	128,04	1.408,44	0,00
3.3.90.39.00.00 78 - DESDOBRAMENTO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,00	27.627,50	6.425,00	6.425,00	6.425,00	6.425,00	21.202,50	0,00
3.3.90.39.00.00 81 - DESDOBRAMENTO SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 99 - DESDOBRAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				19.166,23	46.424,12	8.649,44	10.922,59	8.649,44	10.922,59	35.501,53	0,00
4.4.90.52.00.00 00018 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	0,00	29.841,00
4.4.90.52.00.00 35 - DESDOBRAMENTO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 99 - DESDOBRAMENTO OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	0,00	0,00
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	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	59.510,00
3.3.90.39.00.00 90 - DESDOBRAMENTO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				0,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00
TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA	1.805.000,00	0,00	1.805.000,00	100.855,91	278.770,63	77.337,88	150.311,87	77.337,88	150.311,87	128.458,76	1.526.229,37
TOTAIS - UNIDADE	2.675.000,00	0,00	2.675.000,00	141.985,92	365.484,66	119.582,90	229.432,53	119.582,90	229.432,53	136.052,13	2.309.515,34
TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO	2.675.000,00	0,00	2.675.000,00	141.985,92	365.484,66	119.582,90	229.432,53	119.582,90	229.432,53	136.052,13	2.309.515,34

**CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 28/02/2017

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - FEVEREIRO DE 2017

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	
5111 - RESTOS A PAGAR ORDINÁRIO											
5.1.11.00.20.16 00027 RESTOS A PAGAR DE 2016				0,00	2.500,00			2.500,00	2.500,00	0,00	
5412 - CONSIGNAÇÕES											
5.4.12.83.20.01 00030 I.N.S.S.				3.302,80	6.822,29			3.519,49	3.519,49	3.302,80	
5.4.12.83.20.02 00031 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				4.103,24	7.825,52			4.103,24	7.825,52	0,00	
5.4.12.83.20.03 00032 F.A.P.E.N.				3.753,72	7.503,46			3.753,72	7.503,46	0,00	
5.4.12.83.20.04 00033 ASSOCIACAO MUNICIPAL				40,00	80,00			40,00	80,00	0,00	
5.4.12.83.20.05 00048 CONVENIO ODONTOLOGICO				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.83.20.07 00034 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.83.20.08 00049 SINISTRO SEGURO				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.83.20.09 00035 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO				3,29	12,82			9,53	9,53	3,29	
5.4.12.83.20.10 00036 CONCURSO PUBLICO				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5613 - DEVEDORES DIVERSOS											
5.6.13.84.30.01 00038 UNIMED				1.335,55	2.671,10			1.335,55	1.989,29	681,81	
5.6.13.84.30.02 00039 RECEITA DE APLICACOES FINANCEIRAS				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.6.13.84.30.04 00041 FINANCIAMENTO FUNCIONARIOS - CEF				4.116,60	7.710,84			4.116,60	7.710,84	0,00	

**CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 28/02/2017

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - FEVEREIRO DE 2017

Folha: 6 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											
5.6.13.84.30.07 00043 FINANCIAMENTO FUNCIONARIOS - NCNB/B.BRASIL				277,53	427,88			277,53	427,88	0,00	
5.6.13.84.30.10 00045 CONVENIO AMHPLA				651,80	1.303,60			651,80	1.303,60	0,00	
5.6.13.84.30.12 00046 PENSÃO				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5614 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS											
5.6.14.10.00.01 00047 DEVOLUÇÃO DE DUODECIMOS				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
TOTAIS DA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO				17.584,53	36.857,51			20.307,46	32.869,61	3.987,90	
TOTAL DAS DESPESAS	2.675.000,00	0,00	2.675.000,00	159.570,45	402.342,17	119.582,90	229.432,53	139.890,36	262.302,14	140.040,03	2.309.515,34
									CAIXA / TESOURARIA CONTA MOVIMENTO	0,00 221.389,41	
TOTAL GERAL									483.691,55		
CAROLINA QUERINO M. FONTES DE OLIVEIRA TESOUREIRA				CLAUDIO DOMINGUES VIEIRA CONTADOR-CRC 1SP160473/O-7				MAURO ANDRE FRARE PRESIDENTE			