

**CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/01/2017

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - JANEIRO DE 2017

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	600.000,00	0,00	600.000,00	33.063,74	33.063,74	33.063,74	33.063,74	33.063,74	33.063,74	0,00	566.936,26
3.1.90.13.00.00 00002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	0,00	130.000,00	6.943,38	6.943,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.943,38	123.056,62
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	2.774,00	2.774,00	2.309,00	2.309,00	2.309,00	2.309,00	465,00	17.226,00
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	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	58.700,00
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	1.502,90	1.502,90	1.502,90	1.502,90	1.502,90	0,00	28.497,10
<b>TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>870.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>45.584,02</b>	<b>45.584,02</b>	<b>36.875,64</b>	<b>36.875,64</b>	<b>36.875,64</b>	<b>36.875,64</b>	<b>8.708,38</b>	<b>824.415,98</b>

**CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/01/2017

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - JANEIRO DE 2017

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	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
010310001.1.002 - REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL												
4.4.90.51.00.00 00009 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
010310001.2.002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA												
3.1.90.11.00.00 00010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	790.000,00	0,00	790.000,00	54.764,80	54.764,80	54.764,80	54.764,80	54.764,80	54.764,80	0,00	0,00	735.235,20
3.1.90.13.00.00 00011 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	0,00	130.000,00	5.316,54	5.316,54	4.772,39	4.772,39	4.772,39	4.772,39	544,15	544,15	124.683,46
3.1.90.16.00.00 00012 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00	2.253,46	2.253,46	2.253,46	2.253,46	2.253,46	2.253,46	0,00	0,00	32.746,54
3.3.90.14.00.00 00013 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30.00.00 00014 MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	75.000,00	2.197,18	2.197,18	621,50	621,50	621,50	621,50	1.575,68	1.575,68	72.802,82
3.3.90.32.00.00 00015 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	70.000,00	0,00	70.000,00	17.819,48	17.819,48	3.769,50	3.769,50	3.769,50	3.769,50	14.049,98	14.049,98	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	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	95.073,26	95.073,26	6.792,34	6.792,34	6.792,34	6.792,34	88.280,92	88.280,92	204.926,74
4.4.90.52.00.00 00018 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00	59.510,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/01/2017

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - JANEIRO DE 2017

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	
<b>TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>1.805.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.805.000,00</b>	<b>177.914,72</b>	<b>177.914,72</b>	<b>72.973,99</b>	<b>72.973,99</b>	<b>72.973,99</b>	<b>72.973,99</b>	<b>104.940,73</b>	<b>1.627.085,28</b>
<b>TOTAIS - UNIDADE</b>	<b>2.675.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.675.000,00</b>	<b>223.498,74</b>	<b>223.498,74</b>	<b>109.849,63</b>	<b>109.849,63</b>	<b>109.849,63</b>	<b>109.849,63</b>	<b>113.649,11</b>	<b>2.451.501,26</b>
<b>TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO</b>	<b>2.675.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.675.000,00</b>	<b>223.498,74</b>	<b>223.498,74</b>	<b>109.849,63</b>	<b>109.849,63</b>	<b>109.849,63</b>	<b>109.849,63</b>	<b>113.649,11</b>	<b>2.451.501,26</b>

**CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/01/2017

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - JANEIRO DE 2017

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											
5.1.11.00.20.16 00027 RESTOS A PAGAR DE 2016				2.500,00	2.500,00			0,00	0,00	2.500,00	
5412 - CONSIGNAÇÕES											
5.4.12.83.20.01 00030 I.N.S.S.				3.519,49	3.519,49			0,00	0,00	3.519,49	
5.4.12.83.20.02 00031 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				3.722,28	3.722,28			3.722,28	3.722,28	0,00	
5.4.12.83.20.03 00032 F.A.P.E.N.				3.749,74	3.749,74			3.749,74	3.749,74	0,00	
5.4.12.83.20.04 00033 ASSOCIACAO MUNICIPAL				40,00	40,00			40,00	40,00	0,00	
5.4.12.83.20.07 00034 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.83.20.09 00035 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO				9,53	9,53			0,00	0,00	9,53	
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	1.335,55			653,74	653,74	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				3.594,24	3.594,24			3.594,24	3.594,24	0,00	
5.6.13.84.30.07 00043 FINANCIAMENTO FUNCIONARIOS - NCNB/B.BRASIL				150,35	150,35			150,35	150,35	0,00	
5.6.13.84.30.10 00045 CONVENIO AMHPLA				651,80	651,80			651,80	651,80	0,00	

**CÂMARA MUNICIPAL DE CERQUILHO**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/01/2017

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - JANEIRO DE 2017

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											
5.6.13.84.30.12 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	
<b>TOTAIS DA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO</b>				<b>19.272,98</b>	<b>19.272,98</b>			<b>12.562,15</b>	<b>12.562,15</b>	<b>6.710,83</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>2.675.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.675.000,00</b>	<b>242.771,72</b>	<b>242.771,72</b>	<b>109.849,63</b>	<b>109.849,63</b>	<b>122.411,78</b>	<b>122.411,78</b>	<b>120.359,94</b>	<b>2.451.501,26</b>
									CAIXA / TESOURARIA CONTA MOVIMENTO	0,00 119.775,64	
									<b>TOTAL GERAL</b>	<b>242.187,42</b>	

CAROLINA QUERINO M. FONTES DE OLIVEIRA  
TESOUREIRACLAUDIO DOMINGUES VIEIRA  
CONTADOR-CRC 1SP160473/O-7MAURO ANDRE FRARE  
PRESIDENTE