

**CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 28/02/2015

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - FEVEREIRO DE 2015

Folha: 1 de 5

ÓRGÃO : CÂMARA MUNICIPAL  
UNIDADE : 01 - CÂMARA MUNICIPAL  
UNIDADE EXECUTORA : 01 - CÂMARA MUNICIPAL

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	ORÇADO	ALTERAÇÕES ANO	TOTAL CRÉDITOS	SALDO DOTAÇÃO
	EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT LIQUIDADO ANT	EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS LIQUIDADO MÊS	TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO TOTAL LIQUIDADO	SALDO A PAGAR SALDO LIQUIDAR
010311001.1.101 - INSTALAÇÕES NO PRÉDIO DA CÂMARA				
4.4.90.51.00.00 00001	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
010311001.2.201 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				
3.1.90.11.00.00 00002	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	911.283,07
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.079,11	78.637,82	168.716,93	
	0,00	168.716,93	168.716,93	0,00
	90.079,11	78.637,82	168.716,93	0,00
3.1.90.13.00.00 00003	190.000,00	0,00	190.000,00	160.618,17
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.096,66	14.285,17	29.381,83	
	0,00	15.096,66	15.096,66	14.285,17
	15.096,66	14.285,17	29.381,83	0,00
3.1.90.16.00.00 00004	27.000,00	0,00	27.000,00	23.265,33
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.640,59	2.094,08	3.734,67	
	0,00	3.734,67	3.734,67	0,00
	1.640,59	2.094,08	3.734,67	0,00
3.1.91.13.00.00 00005	40.000,00	0,00	40.000,00	32.659,64
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	3.874,20	3.466,16	7.340,36	
	187,15	3.687,05	3.874,20	3.466,16
	3.874,20	3.466,16	7.340,36	0,00
3.3.90.14.00.00 00006	2.770,00	0,00	2.770,00	2.770,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 00007	48.000,00	0,00	48.000,00	31.707,88
MATERIAL DE CONSUMO	11.600,00	4.692,12	16.292,12	
	0,00	4.535,16	4.535,16	11.756,96
	0,00	4.941,69	4.941,69	11.350,43
3.3.90.31.00.00 00008	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00 00009	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 00010	90.000,00	0,00	90.000,00	25.064,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.934,40	3.001,10	64.935,50	
	14,40	8.911,10	8.925,50	56.010,00
	14,40	8.911,10	8.925,50	56.010,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 28/02/2015

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - FEVEREIRO DE 2015

Folha: 2 de 5

ÓRGÃO : CÂMARA MUNICIPAL  
UNIDADE : 01 - CÂMARA MUNICIPAL  
UNIDADE EXECUTORA : 01 - CÂMARA MUNICIPAL

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	ORÇADO	ALTERAÇÕES ANO	TOTAL CRÉDITOS	SALDO DOTAÇÃO
	EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT LIQUIDADO ANT	EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS LIQUIDADO MÊS	TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO TOTAL LIQUIDADO	SALDO A PAGAR SALDO LIQUIDAR
010311001.2.201 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				
3.3.90.39.00.00 00011	200.000,00	0,00	200.000,00	49.607,91
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	141.699,11	8.692,98	150.392,09	
	1.071,92	15.571,55	16.643,47	133.748,62
	2.016,87	18.359,00	20.375,87	130.016,22
010311001.2.202 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER				
4.4.90.52.00.00 00012	300.000,00	0,00	300.000,00	297.202,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.798,00	2.798,00	
	0,00	2.798,00	2.798,00	0,00
	0,00	2.798,00	2.798,00	0,00
<b>TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>2.883.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.883.770,00</b>	<b>2.440.178,50</b>
	<b>325.924,07</b>	<b>117.667,43</b>	<b>443.591,50</b>	
	<b>1.273,47</b>	<b>223.051,12</b>	<b>224.324,59</b>	<b>219.266,91</b>
	<b>112.721,83</b>	<b>133.493,02</b>	<b>246.214,85</b>	<b>197.376,65</b>
<b>TOTAIS - UNIDADE</b>	<b>2.883.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.883.770,00</b>	<b>2.440.178,50</b>
	<b>325.924,07</b>	<b>117.667,43</b>	<b>443.591,50</b>	
	<b>1.273,47</b>	<b>223.051,12</b>	<b>224.324,59</b>	<b>219.266,91</b>
	<b>112.721,83</b>	<b>133.493,02</b>	<b>246.214,85</b>	<b>197.376,65</b>
<b>TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO</b>	<b>2.883.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.883.770,00</b>	<b>2.440.178,50</b>
	<b>325.924,07</b>	<b>117.667,43</b>	<b>443.591,50</b>	
	<b>1.273,47</b>	<b>223.051,12</b>	<b>224.324,59</b>	<b>219.266,91</b>
	<b>112.721,83</b>	<b>133.493,02</b>	<b>246.214,85</b>	<b>197.376,65</b>

**CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 28/02/2015

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - FEVEREIRO DE 2015

Folha: 3 de 5

ÓRGÃO : CÂMARA MUNICIPAL

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT	EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS	TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO	SALDO A PAGAR
5111 - RESTOS A PAGAR ORDINÁRIO				
5.1.11.00.20.14 00026				
RESTOS A PAGAR DE 2014	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5412 - CONSIGNAÇÕES				
5.4.12.83.20.01 00045				
INSS	6.183,04	6.478,59	12.661,63	
	0,00	6.183,04	6.183,04	6.478,59
5.4.12.83.20.02 00046				
I.R.R.F.	0,00	10.707,75	10.707,75	
	0,00	0,00	0,00	10.707,75
5.4.12.83.20.03 00047				
PREV-BOM JESUS	1.790,60	1.683,32	3.473,92	
	0,00	1.790,60	1.790,60	1.683,32
5.4.12.83.20.04 00048				
CONTRIBUICAO SINDICAL	21,29	21,29	42,58	
	0,00	21,29	21,29	21,29
5.4.12.83.20.05 00049				
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.12.83.20.06 00050				
CONVENIO BANCO DO BRASIL	1.183,25	1.183,25	2.366,50	
	0,00	1.183,25	1.183,25	1.183,25
5.4.12.83.20.07 00051				
ADESAO PLANO SAUDE	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.12.83.20.08 00052				
CLIMED SAUDE	409,44	409,44	818,88	
	0,00	409,44	409,44	409,44
5.4.12.83.20.09 00053				
CONVENIO CEF	10.979,02	10.979,02	21.958,04	
	0,00	10.979,02	10.979,02	10.979,02

**CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 28/02/2015

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - FEVEREIRO DE 2015

Folha: 4 de 5

ÓRGÃO : CÂMARA MUNICIPAL

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT	EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS	TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO	SALDO A PAGAR
<b>5412 - CONSIGNAÇÕES</b>				
<b>5.4.12.83.20.11 00055</b>				
VALE-TRANSPORTE	0,00	287,41	287,41	
	0,00	287,41	287,41	0,00
<b>5.4.12.83.20.12 00056</b>				
INSCRIÇÃO CONVENIO ODONTO	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.4.12.83.20.13 00057</b>				
CONVENIO ODONTOLOGICO	229,50	229,50	459,00	
	0,00	229,50	229,50	229,50
<b>5.4.12.83.20.14 00058</b>				
ADESÃO PLANO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.4.12.83.20.15 00059</b>				
PLANO ASSISTENCIAL	48,77	48,77	97,54	
	0,00	48,77	48,77	48,77
<b>5.4.12.83.20.16 00067</b>				
DESCONTO JUDICIAL	767,72	628,96	1.396,68	
	0,00	767,72	767,72	628,96
<b>5413 - CREDITORES DIVERSOS</b>				
<b>5.4.13.83.30.01 00061</b>				
JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.4.13.83.30.02 00062</b>				
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5613 - DEVEDORES DIVERSOS</b>				
<b>5.6.13.84.30.01 00063</b>				
SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5614 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>				

**CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 28/02/2015

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - FEVEREIRO DE 2015

Folha: 5 de 5

ÓRGÃO : CÂMARA MUNICIPAL

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT	EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS	TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO	SALDO A PAGAR
<b>5614 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>				
<b>5.6.14.10.00.01 00064</b>				
TRANSFERENCIA FINANCEIRA - DEVOL DUODÉCIMO	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.6.14.83.20.30 00065</b>				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.6.14.83.20.40 00066</b>				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS DA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO</b>				
	<b>21.612,63</b>	<b>32.657,30</b>	<b>54.269,93</b>	
	<b>0,00</b>	<b>21.900,04</b>	<b>21.900,04</b>	<b>32.369,89</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				
	<b>347.536,70</b>	<b>150.324,73</b>	<b>497.861,43</b>	
	<b>1.273,47</b>	<b>244.951,16</b>	<b>246.224,63</b>	<b>251.636,80</b>
CAIXA / TESOURARIA CONTA MOVIMENTO			0,00	
			246.986,31	
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>493.210,94</b>	
MARIA ISABEL DE OLIVEIRA CONTADORA-CRC 140.321	ROSÂNGELA DE SOUZA PAVANI ESCUDEIRO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	JOSÉ FERNANDO DE OLIVEIRA TESOUREIRO		