

**CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/03/2015

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - MARÇO 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	EMPENHADO MÊS	PAGAMENTO MÊS	TOTAL EMPENHOS	TOTAL PAGAMENTO	SALDO A PAGAR	SALDO LIQUIDAR
	LIQUIDADO ANT	LIQUIDADO ANT	LIQUIDADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL LIQUIDADO		
010311001.1.101 - INSTALAÇÕES NO PRÉDIO DA CÂMARA								
4.4.90.51.00.00 00001	900.000,00		0,00		900.000,00		893.187,38	
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		6.812,62		6.812,62			
	0,00		0,00		0,00		6.812,62	
	0,00		0,00		0,00		6.812,62	
010311001.2.201 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS								
3.1.90.11.00.00 00002	1.080.000,00		0,00		1.080.000,00		831.203,98	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	168.716,93		80.079,09		248.796,02			
	168.716,93		0,00		168.716,93		80.079,09	
	168.716,93		80.079,09		248.796,02		0,00	
3.1.90.13.00.00 00003	190.000,00		0,00		190.000,00		146.348,67	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.381,83		14.269,50		43.651,33			
	15.096,66		14.285,17		29.381,83		14.269,50	
	29.381,83		14.219,50		43.601,33		50,00	
3.1.90.16.00.00 00004	27.000,00		0,00		27.000,00		19.963,62	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.734,67		3.301,71		7.036,38			
	3.734,67		0,00		3.734,67		3.301,71	
	3.734,67		3.301,71		7.036,38		0,00	
3.1.91.13.00.00 00005	40.000,00		0,00		40.000,00		29.527,90	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	7.340,36		3.131,74		10.472,10			
	3.874,20		3.466,16		7.340,36		3.131,74	
	7.340,36		3.131,74		10.472,10		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		24.172,69	
MATERIAL DE CONSUMO	16.292,12		7.535,19		23.827,31			
	4.535,16		6.162,81		10.697,97		13.129,34	
	4.941,69		5.756,28		10.697,97		13.129,34	
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		15.887,60	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.935,50		9.176,90		74.112,40			
	8.925,50		13.174,00		22.099,50		52.012,90	
	8.925,50		13.174,00		22.099,50		52.012,90	

**CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/03/2015

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - MARÇO DE 2015

Folha: 2 de 5

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

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	ORÇADO EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT LIQUIDADO ANT	ALTERAÇÕES ANO EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS LIQUIDADO MÊS	TOTAL CRÉDITOS TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO TOTAL LIQUIDADO	SALDO DOTAÇÃO 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	44.840,14
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.392,09	4.767,77	155.159,86	
	16.643,47	19.835,63	36.479,10	118.680,76
	20.375,87	16.103,23	36.479,10	118.680,76
010311001.2.202 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER				
4.4.90.52.00.00 00012	300.000,00	0,00	300.000,00	295.583,80
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.798,00	1.618,20	4.416,20	
	2.798,00	1.618,20	4.416,20	0,00
	2.798,00	1.618,20	4.416,20	0,00
<b>TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>2.883.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.883.770,00</b>	<b>2.309.485,78</b>
	443.591,50	130.692,72	574.284,22	
	224.324,59	58.541,97	282.866,56	291.417,66
	246.214,85	137.383,75	383.598,60	190.685,62
<b>TOTAIS - UNIDADE</b>	<b>2.883.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.883.770,00</b>	<b>2.309.485,78</b>
	443.591,50	130.692,72	574.284,22	
	224.324,59	58.541,97	282.866,56	291.417,66
	246.214,85	137.383,75	383.598,60	190.685,62
<b>TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO</b>	<b>2.883.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.883.770,00</b>	<b>2.309.485,78</b>
	443.591,50	130.692,72	574.284,22	
	224.324,59	58.541,97	282.866,56	291.417,66
	246.214,85	137.383,75	383.598,60	190.685,62

**CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/03/2015

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - MARÇO 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	12.661,63	6.375,19	19.036,82	
	6.183,04	6.478,59	12.661,63	6.375,19
5.4.12.83.20.02 00046				
I.R.R.F.	10.707,75	6.227,44	16.935,19	
	0,00	10.707,75	10.707,75	6.227,44
5.4.12.83.20.03 00047				
PREV-BOM JESUS	3.473,92	1.520,93	4.994,85	
	1.790,60	1.683,32	3.473,92	1.520,93
5.4.12.83.20.04 00048				
CONTRIBUICAO SINDICAL	42,58	821,76	864,34	
	21,29	21,29	42,58	821,76
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	2.366,50	1.183,25	3.549,75	
	1.183,25	1.183,25	2.366,50	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	818,88	409,44	1.228,32	
	409,44	409,44	818,88	409,44
5.4.12.83.20.09 00053				
CONVENIO CEF	21.958,04	10.979,02	32.937,06	
	10.979,02	10.979,02	21.958,04	10.979,02

**CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/03/2015

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - MARÇO 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	287,41	212,90	500,31	
	287,41	212,90	500,31	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	459,00	229,50	688,50	
	229,50	229,50	459,00	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	97,54	48,77	146,31	
	48,77	48,77	97,54	48,77
<b>5.4.12.83.20.16 00067</b>				
DESCONTO JUDICIAL	1.396,68	1.322,81	2.719,49	
	767,72	628,96	1.396,68	1.322,81
<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 : 31/03/2015

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - MARÇO 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
5614 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				
5.6.14.10.00.01 00064				
TRANSFERENCIA FINANCEIRA - DEVOL DUODÉCIMO	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6.14.83.20.30 00065				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6.14.83.20.40 00066				
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>54.269,93</b>	<b>29.331,01</b>	<b>83.600,94</b>	
	<b>21.900,04</b>	<b>32.582,79</b>	<b>54.482,83</b>	<b>29.118,11</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>497.861,43</b>	<b>160.023,73</b>	<b>657.885,16</b>	
	<b>246.224,63</b>	<b>91.124,76</b>	<b>337.349,39</b>	<b>320.535,77</b>
			0,00	
CAIXA / TESOURARIA CONTA MOVIMENTO			378.781,64	
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>716.131,03</b>	
MARIA ISABEL DE OLIVEIRA CONTADORA-CRC 140.321	ROSÂNGELA DE SOUZA PAVANI ESCUDEIRO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	JOSÉ FERNANDO DE OLIVEIRA TESOUREIRO		