

**CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/09/2014

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - SETEMBRO DE 2014

Folha: 1 de 7

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	885.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	14.500,00	0,00	14.500,00	
	0,00	0,00	0,00	14.500,00
	0,00	0,00	0,00	14.500,00
010311001.2.201 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				
3.1.90.11.00.00 00002	1.000.000,00	(33.000,00)	967.000,00	283.002,61
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	610.103,57	73.893,82	683.997,39	
	610.103,57	73.893,82	683.997,39	0,00
	610.103,57	73.893,82	683.997,39	0,00
3.1.90.13.00.00 00003	196.000,00	(17.000,00)	179.000,00	57.641,31
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.300,93	13.057,76	121.358,69	
	95.184,34	13.116,59	108.300,93	13.057,76
	95.184,34	13.116,59	108.300,93	13.057,76
3.1.90.16.00.00 00004	35.000,00	0,00	35.000,00	18.790,89
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.754,77	1.454,34	16.209,11	
	14.754,77	1.454,34	16.209,11	0,00
	14.754,77	1.454,34	16.209,11	0,00
3.1.91.13.00.00 00005	32.000,00	8.000,00	40.000,00	13.637,48
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	23.168,31	3.194,21	26.362,52	
	19.882,98	3.285,33	23.168,31	3.194,21
	19.882,98	3.285,33	23.168,31	3.194,21
3.3.90.14.00.00 00006	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00
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	30.000,00	8.000,00	38.000,00	9.415,26
MATERIAL DE CONSUMO	27.672,66	912,08	28.584,74	
	16.426,12	2.669,09	19.095,21	9.489,53
	16.426,12	3.107,07	19.533,19	9.051,55
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
3.3.90.32.00.00 00009	2.000,00	(2.000,00)	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	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 00010	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
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

**CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/09/2014

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - SETEMBRO DE 2014

Folha: 2 de 7

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				
3.3.90.36.00.00 00011	53.000,00	20.000,00	73.000,00	24.030,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.550,00	420,00	48.970,00	
	35.567,00	4.641,00	40.208,00	8.762,00
	35.567,00	4.641,00	40.208,00	8.762,00
3.3.90.39.00.00 00012	145.000,00	16.000,00	161.000,00	40.823,72
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116.131,02	4.045,26	120.176,28	
	79.096,58	9.746,97	88.843,55	31.332,73
	79.096,58	9.746,97	88.843,55	31.332,73
010311001.2.202 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER				
4.4.90.52.00.00 00013	30.000,00	0,00	30.000,00	25.290,20
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.709,80	0,00	4.709,80	
	4.709,80	0,00	4.709,80	0,00
	4.709,80	0,00	4.709,80	0,00
TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA	2.430.700,00	0,00	2.430.700,00	1.365.831,47
	967.891,06	96.977,47	1.064.868,53	
	875.725,16	108.807,14	984.532,30	80.336,23
	875.725,16	109.245,12	984.970,28	79.898,25
TOTAIS - UNIDADE	2.430.700,00	0,00	2.430.700,00	1.365.831,47
	967.891,06	96.977,47	1.064.868,53	
	875.725,16	108.807,14	984.532,30	80.336,23
	875.725,16	109.245,12	984.970,28	79.898,25
TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO	2.430.700,00	0,00	2.430.700,00	1.365.831,47
	967.891,06	96.977,47	1.064.868,53	
	875.725,16	108.807,14	984.532,30	80.336,23
	875.725,16	109.245,12	984.970,28	79.898,25

**CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/09/2014

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - SETEMBRO DE 2014

Folha: 3 de 7

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				
5.1.11.00.20.05 00018				
RESTOS A PAGAR DE 2005	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.00.20.06 00019				
RESTOS A PAGAR DE 2006	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.00.20.07 00020				
RESTOS A PAGAR DE 2007	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.00.20.08 00021				
RESTOS A PAGAR DE 2008	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.00.20.09 00022				
RESTOS A PAGAR DE 2009	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.00.20.10 00023				
RESTOS A PAGAR DE 2010	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.00.20.11 00024				
RESTOS A PAGAR DE 2011	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.00.20.12 00025				
RESTOS A PAGAR DE 2012	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.00.20.13 00026				
RESTOS A PAGAR DE 2013	67.700,00	0,00	67.700,00	
	67.700,00	0,00	67.700,00	0,00
5112 - RESTOS A PAGAR VINCULADO				
5.1.12.01.20.06 00027				
RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO 2006	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/09/2014

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - SETEMBRO DE 2014

Folha: 4 de 7

ÓRGÃO : CÂMARA MUNICIPAL

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT	EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS	TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO	SALDO A PAGAR
5112 - RESTOS A PAGAR VINCULADO				
5.1.12.01.20.07 00028				
RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO 2007	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.12.01.20.08 00029				
RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO 2008	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.12.01.20.09 00030				
RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO 2009	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.12.01.20.10 00031				
RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO 2010	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.12.01.20.11 00032				
RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO 2011	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.12.01.20.12 00033				
RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO 2012	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.12.01.20.13 00034				
RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO 2013	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.12.02.20.06 00035				
RESTOS A PAGAR SAÚDE DA 2006	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.12.02.20.07 00036				
RESTOS A PAGAR SAÚDE 2007	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.12.02.20.08 00037				
RESTOS A PAGAR SAÚDE 2008	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.12.02.20.09 00038				
RESTOS A PAGAR SAÚDE 2009	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/09/2014

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - SETEMBRO DE 2014

Folha: 5 de 7

ÓRGÃO : CÂMARA MUNICIPAL

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT	EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS	TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO	SALDO A PAGAR
5112 - RESTOS A PAGAR VINCULADO				
5.1.12.02.20.10 00039				
RESTOS A PAGAR SAÚDE 2010	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.12.02.20.11 00040				
RESTOS A PAGAR SAÚDE 2011	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.12.02.20.12 00041				
RESTOS A PAGAR SAÚDE 2012	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.12.02.20.13 00042				
RESTOS A PAGAR SAÚDE 2013	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5412 - CONSIGNAÇÕES				
5.4.12.83.20.01 00043				
INSS	48.545,14	5.975,41	54.520,55	
	42.552,13	5.993,01	48.545,14	5.975,41
5.4.12.83.20.02 00044				
I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.12.83.20.03 00045				
PREV-BOM JESUS	11.584,03	1.597,10	13.181,13	
	9.941,38	1.642,65	11.584,03	1.597,10
5.4.12.83.20.04 00046				
CONTRIBUICAO SINDICAL	160,32	20,04	180,36	
	140,28	20,04	160,32	20,04
5.4.12.83.20.05 00047				
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.12.83.20.06 00048				
CONVENIO BANCO DO BRASIL	8.892,72	1.111,59	10.004,31	
	7.781,13	1.111,59	8.892,72	1.111,59

**CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/09/2014

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - SETEMBRO DE 2014

Folha: 6 de 7

ÓRGÃO : CÂMARA MUNICIPAL

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT	EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS	TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO	SALDO A PAGAR
5412 - CONSIGNAÇÕES				
5.4.12.83.20.07 00049				
ADESAO PLANO SAUDE	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.12.83.20.08 00050				
CLIMED SAUDE	3.008,52	409,44	3.417,96	
	2.599,08	409,44	3.008,52	409,44
5.4.12.83.20.09 00051				
CONVENIO CEF	76.975,06	10.756,75	87.731,81	
	65.914,48	11.060,58	76.975,06	10.756,75
5.4.12.83.20.10 00052				
CONCURSO 2011	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.12.83.20.11 00053				
VALE-TRANSPORTE	1.128,62	30,07	1.158,69	
	958,27	200,42	1.158,69	0,00
5.4.12.83.20.12 00054				
INSCRIÇÃO CONVENIO ODONTO	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.12.83.20.13 00055				
CONVENIO ODONTOLOGICO	2.794,50	310,50	3.105,00	
	2.484,00	310,50	2.794,50	310,50
5.4.12.83.20.14 00062				
ADESÃO PLANO ASSISTENCIAL	0,00	50,00	50,00	
	0,00	0,00	0,00	50,00
5.4.12.83.20.15 00063				
PLANO ASSISTENCIAL	0,00	48,77	48,77	
	0,00	0,00	0,00	48,77
5413 - CREDORES DIVERSOS				
5.4.13.83.30.01 00056				
JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

