



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
010311001.1.101 - 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	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	916.379,26
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	83.620,74	83.620,74	
	0,00	0,00	0,00	83.620,74
	0,00	0,00	0,00	83.620,74
3.1.90.13.00.00 00003	196.000,00	0,00	196.000,00	181.039,91
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	14.960,09	14.960,09	
	0,00	0,00	0,00	14.960,09
	0,00	0,00	0,00	14.960,09
3.1.90.16.00.00 00004	35.000,00	0,00	35.000,00	33.945,96
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.054,04	1.054,04	
	0,00	0,00	0,00	1.054,04
	0,00	0,00	0,00	1.054,04
3.1.91.13.00.00 00005	32.000,00	0,00	32.000,00	29.456,40
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	2.543,60	2.543,60	
	0,00	0,00	0,00	2.543,60
	0,00	0,00	0,00	2.543,60
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	0,00	30.000,00	13.762,20
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.237,80	16.237,80	
	0,00	0,00	0,00	16.237,80
	0,00	37,80	37,80	16.200,00
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	0,00	2.000,00	2.000,00
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



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	0,00	53.000,00	10.630,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	42.370,00	42.370,00	
	0,00	0,00	0,00	42.370,00
	0,00	0,00	0,00	42.370,00
3.3.90.39.00.00 00012	145.000,00	0,00	145.000,00	55.098,71
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	89.901,29	89.901,29	
	0,00	2.121,90	2.121,90	87.779,39
	0,00	2.373,29	2.373,29	87.528,00
010311001.2.202 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER				
4.4.90.52.00.00 00013	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA	2.430.700,00	0,00	2.430.700,00	2.180.012,44
	0,00	250.687,56	250.687,56	
	0,00	2.121,90	2.121,90	248.565,66
	0,00	2.411,09	2.411,09	248.276,47
TOTAIS - UNIDADE	2.430.700,00	0,00	2.430.700,00	2.180.012,44
	0,00	250.687,56	250.687,56	
	0,00	2.121,90	2.121,90	248.565,66
	0,00	2.411,09	2.411,09	248.276,47
TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO	2.430.700,00	0,00	2.430.700,00	2.180.012,44
	0,00	250.687,56	250.687,56	
	0,00	2.121,90	2.121,90	248.565,66
	0,00	2.411,09	2.411,09	248.276,47



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	0,00	67.700,00	67.700,00	
	0,00	67.700,00	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 : 31/01/2014

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - JANEIRO 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



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	0,00	6.413,63	6.413,63	
	0,00	0,00	0,00	6.413,63
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	0,00	1.271,80	1.271,80	
	0,00	0,00	0,00	1.271,80
5.4.12.83.20.04 00046				
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	20,04	20,04	
	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.111,59	1.111,59	
	0,00	0,00	0,00	1.111,59



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	0,00	356,04	356,04	
	0,00	0,00	0,00	356,04
5.4.12.83.20.09 00051				
CONVENIO CEF	0,00	8.518,96	8.518,96	
	0,00	0,00	0,00	8.518,96
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	0,00	66,45	66,45	
	0,00	66,45	66,45	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	0,00	621,00	621,00	
	0,00	310,50	310,50	310,50
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
5.4.13.83.30.02 00057				
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5613 - DEVEDORES DIVERSOS				
5.6.13.84.30.01 00058				
SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00



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 00059				
TRANSFERENCIA FINANCEIRA - DEVOL DUODÉCIMO	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6.14.83.20.30 00060				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6.14.83.20.40 00061				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS DA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO	0,00	86.079,51	86.079,51	
	0,00	68.076,95	68.076,95	18.002,56
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	336.767,07	336.767,07	
	0,00	70.198,85	70.198,85	266.568,22
			0,00	
			125.436,43	
TOTAL GERAL			195.635,28	
MARIA ISABEL DE OLIVEIRA CONTADORA-CRC 140.321	JOSÉ FERNANDO DE OLIVEIRA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	ROSÂNGELA DE SOUZA PAVANI ESCUDEIRO TESOUREIRA		