

**CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/09/2013

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - SETEMBRO DE 2013

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 | 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 | 20.000,00 | | 0,00 | | 20.000,00 | | 20.000,00 | |
| 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 | 956.000,00 | | (37.000,00) | | 919.000,00 | | 270.472,85 | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 577.791,70 | | 70.735,45 | | 648.527,15 | | | |
| | 577.791,70 | | 70.735,45 | | 648.527,15 | | 0,00 | |
| | 577.791,70 | | 70.735,45 | | 648.527,15 | | 0,00 | |
| 3.1.90.13.00.00 00003 | 148.500,00 | | 0,00 | | 148.500,00 | | 26.213,35 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 109.034,54 | | 13.252,11 | | 122.286,65 | | | |
| | 95.780,88 | | 13.253,66 | | 109.034,54 | | 13.252,11 | |
| | 95.780,88 | | 13.253,66 | | 109.034,54 | | 13.252,11 | |
| 3.1.90.16.00.00 00004 | 20.000,00 | | 12.000,00 | | 32.000,00 | | 9.078,56 | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 18.818,26 | | 4.103,18 | | 22.921,44 | | | |
| | 18.818,26 | | 4.103,18 | | 22.921,44 | | 0,00 | |
| | 18.818,26 | | 4.103,18 | | 22.921,44 | | 0,00 | |
| 3.1.91.13.00.00 00005 | 61.800,00 | | 0,00 | | 61.800,00 | | 40.239,93 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS- | 19.163,03 | | 2.397,04 | | 21.560,07 | | | |
| | 16.765,99 | | 2.397,04 | | 19.163,03 | | 2.397,04 | |
| | 16.765,99 | | 2.397,04 | | 19.163,03 | | 2.397,04 | |
| 3.3.90.14.00.00 00006 | 2.700,00 | | 0,00 | | 2.700,00 | | 0,00 | |
| DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL | 2.700,00 | | 0,00 | | 2.700,00 | | | |
| | 2.700,00 | | 0,00 | | 2.700,00 | | 0,00 | |
| | 2.700,00 | | 0,00 | | 2.700,00 | | 0,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 00007 | 72.000,00 | | 0,00 | | 72.000,00 | | 42.102,67 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 28.358,28 | | 1.539,05 | | 29.897,33 | | | |
| | 20.365,02 | | 1.885,56 | | 22.250,58 | | 7.646,75 | |
| | 20.560,02 | | 2.405,86 | | 22.965,88 | | 6.931,45 | |
| 3.3.90.31.00.00 00008 | 3.000,00 | | 0,00 | | 3.000,00 | | 3.000,00 | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS,ARTÍSTICAS,CIENTÍFICAS,DESPOR | 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 | 20.000,00 | | (19.000,00) | | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 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 | 4.000,00 | | 0,00 | | 4.000,00 | | 983,96 | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.016,04 | | 0,00 | | 3.016,04 | | | |
| | 3.016,04 | | 0,00 | | 3.016,04 | | 0,00 | |
| | 3.016,04 | | 0,00 | | 3.016,04 | | 0,00 | |

**CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/09/2013

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - SETEMBRO DE 2013

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 | 85.000,00 | (15.000,00) | 70.000,00 | 19.550,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA | 50.450,00 | 0,00 | 50.450,00 | |
| | 31.000,00 | 3.890,00 | 34.890,00 | 15.560,00 |
| | 31.000,00 | 7.780,00 | 38.780,00 | 11.670,00 |
| 3.3.90.39.00.00 00012 | 130.000,00 | 34.000,00 | 164.000,00 | 24.487,95 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA | 135.913,13 | 3.598,92 | 139.512,05 | |
| | 88.066,64 | 10.854,13 | 98.920,77 | 40.591,28 |
| | 89.980,38 | 10.834,32 | 100.814,70 | 38.697,35 |
| 010311001.2.202 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | | | | |
| 4.4.90.52.00.00 00013 | 70.000,00 | 25.000,00 | 95.000,00 | 78.872,71 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16.127,29 | 0,00 | 16.127,29 | |
| | 16.127,29 | 0,00 | 16.127,29 | 0,00 |
| | 16.127,29 | 0,00 | 16.127,29 | 0,00 |
| TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA | 1.593.000,00 | 0,00 | 1.593.000,00 | 536.001,98 |
| | 961.372,27 | 95.625,75 | 1.056.998,02 | |
| | 870.431,82 | 107.119,02 | 977.550,84 | 79.447,18 |
| | 872.540,56 | 111.509,51 | 984.050,07 | 72.947,95 |
| TOTAIS - UNIDADE | 1.593.000,00 | 0,00 | 1.593.000,00 | 536.001,98 |
| | 961.372,27 | 95.625,75 | 1.056.998,02 | |
| | 870.431,82 | 107.119,02 | 977.550,84 | 79.447,18 |
| | 872.540,56 | 111.509,51 | 984.050,07 | 72.947,95 |
| TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO | 1.593.000,00 | 0,00 | 1.593.000,00 | 536.001,98 |
| | 961.372,27 | 95.625,75 | 1.056.998,02 | |
| | 870.431,82 | 107.119,02 | 977.550,84 | 79.447,18 |
| | 872.540,56 | 111.509,51 | 984.050,07 | 72.947,95 |

**CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/09/2013

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - SETEMBRO DE 2013

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 | 1.294,00 | 0,00 | 1.294,00 | |
| | 1.294,00 | 0,00 | 1.294,00 | 0,00 |
| 5112 - RESTOS A PAGAR VINCULADO | | | | |
| 5.1.12.01.20.06 00026 | | | | |
| RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.12.01.20.07 00027 | | | | |
| RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO 2007 | 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 : 30/09/2013

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - SETEMBRO DE 2013

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 | | | | |
| 5.1.12.01.20.08 00028 | | | | |
| 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 00029 | | | | |
| 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 00030 | | | | |
| 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 00031 | | | | |
| 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 00032 | | | | |
| RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.12.02.20.06 00033 | | | | |
| 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 00034 | | | | |
| 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 00035 | | | | |
| 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 00036 | | | | |
| RESTOS A PAGAR SAÚDE 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.12.02.20.10 00037 | | | | |
| 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 00038 | | | | |
| RESTOS A PAGAR SAÚDE 2011 | 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 : 30/09/2013

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - SETEMBRO DE 2013

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 | | | | |
| 5.1.12.02.20.12 00039 | | | | |
| RESTOS A PAGAR SAÚDE 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5412 - CONSIGNAÇÕES | | | | |
| 5.4.12.83.20.01 00040 | | | | |
| INSS | 48.501,30 | 6.098,81 | 54.600,11 | |
| | 42.374,99 | 6.126,31 | 48.501,30 | 6.098,81 |
| 5.4.12.83.20.02 00041 | | | | |
| I.R.R.F. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.03 00042 | | | | |
| PREV-BOM JESUS | 9.923,61 | 1.198,51 | 11.122,12 | |
| | 8.725,10 | 1.198,51 | 9.923,61 | 1.198,51 |
| 5.4.12.83.20.04 00043 | | | | |
| CONTRIBUICAO SINDICAL | 151,92 | 0,00 | 151,92 | |
| | 132,93 | 18,99 | 151,92 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.05 00044 | | | | |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.06 00045 | | | | |
| CONVENIO BANCO DO BRASIL | 4.103,76 | 512,97 | 4.616,73 | |
| | 3.590,79 | 512,97 | 4.103,76 | 512,97 |
| 5.4.12.83.20.07 00046 | | | | |
| ADESAO PLANO SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.08 00047 | | | | |
| CLIMED SAUDE | 2.657,52 | 0,00 | 2.657,52 | |
| | 2.301,48 | 356,04 | 2.657,52 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.09 00048 | | | | |
| CONVENIO CEF | 52.936,62 | 9.223,23 | 62.159,85 | |
| | 43.946,26 | 8.990,36 | 52.936,62 | 9.223,23 |

**CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/09/2013

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - SETEMBRO DE 2013

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 | | | | |
| 5.4.12.83.20.10 00049 | | | | |
| CONCURSO 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.11 00050 | | | | |
| VALE-TRANSPORTE | 493,63 | 66,45 | 560,08 | |
| | 493,63 | 66,45 | 560,08 | 0,00 |
| 5413 - CREDORES DIVERSOS | | | | |
| 5.4.13.83.30.01 00051 | | | | |
| JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4.13.83.30.02 00052 | | | | |
| 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 00053 | | | | |
| SALARIO FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5614 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | | | |
| 5.6.14.10.00.01 00054 | | | | |
| TRANSFERENCIA FINANCEIRA - DEVOL DUODÉCIMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6.14.83.20.30 00055 | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6.14.83.20.40 00056 | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS DA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO | 120.062,36 | 17.099,97 | 137.162,33 | |
| | 102.859,18 | 17.269,63 | 120.128,81 | 17.033,52 |

**CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/09/2013

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - SETEMBRO DE 2013

Folha: 7 de 7

ÓRGÃO : CÂMARA MUNICIPAL

| DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO | EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT | EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS | TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO | SALDO A PAGAR |
|---|---|--|--|------------------|
| TOTAL DAS DESPESAS | 1.081.434,63 973.291,00 | 112.725,72 124.388,65 | 1.194.160,35 1.097.679,65 | 96.480,70 |
| CAIXA / TESOURARIA CONTA MOVIMENTO | | | 0,00 278.758,47 | |
| TOTAL GERAL | | | 1.376.438,12 | |
| MARIA ISABEL DE OLIVEIRA CONTADORA-CRC 140.321 | PAULO SEBASTIÃO BUENO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL | ALEXANDRE MIGUEL APARECIDO DA SILVA VEREADOR/TESOUREIRO | | |