

**CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 28/02/2013

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - FEVEREIRO DE 2013

Folha: 1 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
010311001.1.101 - 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	0,00	956.000,00	804.112,17
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	74.902,64	76.985,19	151.887,83	
	74.902,64	1.724,02	76.626,66	75.261,17
	74.902,64	73.803,34	148.705,98	3.181,85
3.1.90.13.00.00 00003	148.500,00	0,00	148.500,00	120.858,71
OBRIGACÕES PATRONAIS	13.979,40	13.661,89	27.641,29	
	0,00	0,00	0,00	27.641,29
	0,00	26.236,00	26.236,00	1.405,29
3.1.90.16.00.00 00004	20.000,00	0,00	20.000,00	15.772,58
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	438,12	3.789,30	4.227,42	
	438,12	0,00	438,12	3.789,30
	438,12	3.789,30	4.227,42	0,00
3.1.91.13.00.00 00005	61.800,00	0,00	61.800,00	56.312,02
OBRIGACÕES PATRONAIS-	2.601,37	2.886,61	5.487,98	
	0,00	2.601,37	2.601,37	2.886,61
	2.601,37	2.886,61	5.487,98	0,00
3.3.90.14.00.00 00006	2.700,00	0,00	2.700,00	2.100,00
DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	0,00	600,00	600,00	
	0,00	600,00	600,00	0,00
	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.30.00.00 00007	72.000,00	0,00	72.000,00	50.506,67
MATERIAL DE CONSUMO	15.864,04	5.629,29	21.493,33	
	680,00	875,97	1.555,97	19.937,36
	2.619,04	4.840,34	7.459,38	14.033,95
3.3.90.31.00.00 00008	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
PREMIACÕES 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	0,00	20.000,00	20.000,00
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	4.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCÃO	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 : 28/02/2013

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - FEVEREIRO DE 2013

Folha: 2 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 PAGAMENTOS	SALDO A PAGAR	SALDO LIQUIDAR
	LIQUIDADO ANT	LIQUIDADO ANT	LIQUIDADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL LIQUIDADO		
010311001.2.201 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS								
3.3.90.36.00.00 00011	85.000,00		0,00		85.000,00		36.420,00	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	47.180,00		1.400,00		48.580,00			
	0,00		500,00		500,00		48.080,00	
	0,00		8.280,00		8.280,00		40.300,00	
3.3.90.39.00.00 00012	130.000,00		0,00		130.000,00		56.361,96	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	23.720,57		49.917,47		73.638,04			
	2.141,15		3.128,48		5.269,63		68.368,41	
	2.988,97		4.945,67		7.934,64		65.703,40	
010311001.2.202 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER								
4.4.90.52.00.00 00013	70.000,00		0,00		70.000,00		66.539,41	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	398,60		3.061,99		3.460,59			
	0,00		3.460,59		3.460,59		0,00	
	398,60		3.061,99		3.460,59		0,00	
TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA	1.593.000,00		0,00		1.593.000,00		1.255.983,52	
	179.084,74		157.931,74		337.016,48			
	78.161,91		12.890,43		91.052,34		245.964,14	
	83.948,74		128.443,25		212.391,99		124.624,49	
TOTAIS - UNIDADE	1.593.000,00		0,00		1.593.000,00		1.255.983,52	
	179.084,74		157.931,74		337.016,48			
	78.161,91		12.890,43		91.052,34		245.964,14	
	83.948,74		128.443,25		212.391,99		124.624,49	
TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO	1.593.000,00		0,00		1.593.000,00		1.255.983,52	
	179.084,74		157.931,74		337.016,48			
	78.161,91		12.890,43		91.052,34		245.964,14	
	83.948,74		128.443,25		212.391,99		124.624,49	

**CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 28/02/2013

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - FEVEREIRO 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	
	0,00	1.294,00	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 : 28/02/2013

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - FEVEREIRO 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 : 28/02/2013

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - FEVEREIRO 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	13.392,92	(1.492,29)	11.900,63	
	0,00	5.844,16	5.844,16	6.056,47
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	1.362,61	1.512,01	2.874,62	
	0,00	1.362,61	1.362,61	1.512,01
5.4.12.83.20.04 00043				
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	37,98	37,98	
	0,00	0,00	0,00	37,98
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	512,97	512,97	1.025,94	
	0,00	512,97	512,97	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	317,88	317,88	635,76	
	0,00	317,88	317,88	317,88
5.4.12.83.20.09 00048				
CONVENIO CEF	2.718,79	4.585,17	7.303,96	
	0,00	2.718,79	2.718,79	4.585,17

**CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 28/02/2013

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - FEVEREIRO 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	66,45	0,00	66,45	
	66,45	0,00	66,45	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	19.665,62	5.473,72	25.139,34	
	66,45	12.050,41	12.116,86	13.022,48

**CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 28/02/2013

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - FEVEREIRO 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	198.750,36 78.228,36	163.405,46 24.940,84	362.155,82 103.169,20	258.986,62
CAIXA / TESOURARIA			8.997,82	
CONTA MOVIMENTO			170.383,04	
TOTAL GERAL			282.550,06	
MARIA ISABEL DE OLIVEIRA CONTADORA-CRC 140.321	PAULO SEBASTIÃO BUENO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	ALEXANDRE MIGUEL APARECIDO DA SILVA VEREADOR/TESOUREIRO		