



CÂMARA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/08/2011

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - AGOSTO DE 2011

Folha: 1 de 6

ÓRGÃO : CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE : 01 - PODER LEGISLATIVO
UNIDADE EXECUTORA : 01 - CORPO LEGISLATIVO

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	ORÇAMENTO			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGAMENTOS			SALDO DA DOTAÇÃO
	ORÇADO	ALTERAÇÕES	TOTAIS	NO MÊS	TOTAL	NO MÊS	TOTAL	NO MÊS	TOTAL	A PAGAR	
010310001.2.001 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE											
3.1.90.11.00.00 00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	15.926,21	127.025,40	15.926,21	127.025,40	15.926,21	127.025,40	0,00	72.974,60
3.1.90.13.00.00 00002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	4.682,12	18.672,05	4.682,12	18.672,05	4.682,12	18.672,05	0,00	11.327,95
3.3.90.30.00.00 00003 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	1.830,00	2.522,00	1.830,00	2.522,00	1.830,00	2.522,00	0,00	7.478,00
3.3.90.36.00.00 00004 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00 00005 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	9.000,00	0,00	9.000,00	4.879,66	6.191,00	4.879,66	5.891,00	4.879,66	5.891,00	300,00	2.809,00
TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA	250.000,00	0,00	250.000,00	27.317,99	154.410,45	27.317,99	154.110,45	27.317,99	154.110,45	300,00	95.589,55



ÓRGÃO : CÂMARA MUNICIPAL
 UNIDADE : 01 - PODER LEGISLATIVO
 UNIDADE EXECUTORA : 02 - SECRETARIA

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	ORÇAMENTO			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGAMENTOS			SALDO DA DOTAÇÃO
	ORÇADO	ALTERAÇÕES	TOTAIS	NO MÊS	TOTAL	NO MÊS	TOTAL	NO MÊS	TOTAL	A PAGAR	
010310003.1.003 - AQUIS. MÓVEIS, EQUIP.INFORMÁTICA E MAT.PERMANENTE											
4.4.90.52.00.00 00006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	0,00	90.000,00	351,00	8.308,49	351,00	8.308,49	351,00	8.308,49	0,00	81.691,51
010310003.2.002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA											
3.1.90.11.00.00 00007 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	210.000,00	(25.000,00)	185.000,00	13.675,64	109.416,49	13.675,64	109.416,49	13.675,64	109.416,49	0,00	75.583,51
3.1.90.13.00.00 00008 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.000,00	(10.000,00)	64.000,00	10.443,38	40.425,63	10.443,38	40.425,63	10.443,38	40.425,63	0,00	23.574,37
3.3.50.41.00.00 00009 CONTRIBUIÇÕES	4.000,00	0,00	4.000,00	1.922,00	1.922,00	1.922,00	1.922,00	1.922,00	1.922,00	0,00	2.078,00
3.3.90.30.00.00 00010 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	4.107,67	34.682,51	6.779,17	34.682,51	6.779,17	34.682,51	0,00	15.317,49
3.3.90.36.00.00 00011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	42.000,00	35.000,00	77.000,00	6.580,96	56.626,60	7.240,96	56.626,60	7.240,96	56.626,60	0,00	20.373,40
3.3.90.39.00.00 00012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	120.000,00	10.048,12	85.118,71	11.466,27	83.553,26	11.466,27	83.553,26	1.565,45	34.881,29
3.3.90.92.00.00 00013 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA	591.500,00	0,00	591.500,00	47.128,77	336.500,43	51.878,42	334.934,98	51.878,42	334.934,98	1.565,45	254.999,57
TOTAIS - UNIDADE	841.500,00	0,00	841.500,00	74.446,76	490.910,88	79.196,41	489.045,43	79.196,41	489.045,43	1.865,45	350.589,12
TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO	841.500,00	0,00	841.500,00	74.446,76	490.910,88	79.196,41	489.045,43	79.196,41	489.045,43	1.865,45	350.589,12



ÓRGÃO : CÂMARA MUNICIPAL

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	ORÇAMENTO			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGAMENTOS			SALDO DA DOTAÇÃO
	ORÇADO	ALTERAÇÕES	TOTAIS	NO MÊS	TOTAL	NO MÊS	TOTAL	NO MÊS	TOTAL	A PAGAR	
5111 - RESTOS A PAGAR ORDINÁRIO											
5.1.11.00.20.05 00018 RESTOS A PAGAR 2005				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	
5.1.11.00.20.07 00020 RESTOS A PAGAR DE 2007				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	
5.1.11.00.20.09 00022 RESTOS A PAGAR DE 2009				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.1.11.00.20.10 00023 RESTOS A PAGAR DE 2010				0,00	6.827,80			0,00	6.827,80	0,00	
5112 - RESTOS A PAGAR EDUCAÇÃO											
5.1.12.01.20.06 00024 RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO 2006				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.1.12.01.20.07 00025 RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO 2007				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.1.12.01.20.08 00026 RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO 2008				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.1.12.01.20.09 00027 RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO 2009				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.1.12.01.20.10 00028 RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO 2010				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.1.12.02.20.06 00029 RESTOS A PAGAR SAÚDE DA 2006				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.1.12.02.20.07 00030 RESTOS A PAGAR SAÚDE 2007				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.1.12.02.20.08 00031 RESTOS A PAGAR SAÚDE 2008				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	



ÓRGÃO : CÂMARA MUNICIPAL

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	ORÇAMENTO			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGAMENTOS			SALDO DA DOTAÇÃO
	ORÇADO	ALTERAÇÕES	TOTAIS	NO MÊS	TOTAL	NO MÊS	TOTAL	NO MÊS	TOTAL	A PAGAR	
5.1.12.02.20.09 00032 RESTOS A PAGAR SAÚDE 2009				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.1.12.02.20.10 00033 RESTOS A PAGAR SAÚDE 2010				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5411 - CAUÇÕES											
5.4.11.83.10.01 00034 DEVOLUCAO DE CAUCAO				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5412 - CAUÇÕES											
5.4.12.83.20.01 00035 INSS SOBRE OBRAS				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.83.20.02 00036 PLANO DE SAUDE				925,10	6.980,30			925,10	6.980,30	0,00	
5.4.12.83.20.04 00037 ABONO PASEP / RENDIMENTO PASEP				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.83.20.05 00038 EMPRESTIMO PESSOAL (SERVIDORES)				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.83.20.06 00039 CARTÃO ALIMENTAÇÃO				97,72	767,80			97,72	767,80	0,00	
5.4.12.83.20.07 00040 CONTRIBUICAO SINDICAL				0,00	310,07			0,00	310,07	0,00	
5.4.12.83.20.08 00041 IMPOSTO DE RENDA				471,21	3.782,59			471,21	3.782,59	0,00	
5.4.12.83.20.09 00042 I.N.S.S.				5.616,26	21.456,68			5.616,26	21.456,68	0,00	
5.4.12.83.20.10 00043 INSS - AUTONOMOS				1.230,27	5.217,65			1.230,27	5.217,65	0,00	
5.4.12.83.20.11 00044 RESTITUICAO - LIGACOES TELEFONICA				55,14	913,55			55,14	913,55	0,00	



ÓRGÃO : CÂMARA MUNICIPAL

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	ORÇAMENTO			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGAMENTOS			SALDO DA DOTAÇÃO
	ORÇADO	ALTERAÇÕES	TOTAIS	NO MÊS	TOTAL	NO MÊS	TOTAL	NO MÊS	TOTAL	A PAGAR	
5412 - CAUÇÕES											
5.4.12.83.20.13 00045 DEVOLUÇÃO DE SUBSÍDIO				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.83.20.14 00046 RESTITUIÇÃO DE SEGURO				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.83.20.15 00047 EMPRÉSTIMO PESSOAL				1.836,63	12.902,56			1.836,63	12.902,56	0,00	
5.4.12.83.20.16 00048 CESTA DE NATAL				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.83.20.17 00049 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5413 - CAUÇÕES											
5.4.13.83.30.01 00050 JUROS/APLICACOES FINANCEIRAS				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5614 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS											
5.6.14.10.00.01 00051 DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.6.14.83.20.30 00052 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.6.14.83.20.31 00053 TRANSF. (DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO)				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
TOTAIS DA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO				10.232,33	59.159,00			10.232,33	59.159,00	0,00	

