



CÂMARA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/01/2012

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - JANEIRO DE 2012

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	15.926,21	15.926,21	15.926,21	15.926,21	15.926,21	0,00	184.073,79	
3.1.90.13.00.00 00002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	2.341,06	2.341,06	2.341,06	2.341,06	2.341,06	2.341,06	0,00	27.658,94	
3.3.90.30.00.00 00003 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
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	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	8.750,00	
TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA	250.000,00	0,00	250.000,00	18.517,27	18.517,27	18.267,27	18.267,27	18.267,27	18.267,27	250,00	231.482,73	



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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
010310003.2.002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA											
3.1.90.11.00.00 00007 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	210.000,00	0,00	210.000,00	14.834,06	14.834,06	14.834,06	14.834,06	14.834,06	14.834,06	0,00	195.165,94
3.1.90.13.00.00 00008 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.000,00	0,00	74.000,00	5.350,46	5.350,46	5.350,46	5.350,46	5.350,46	5.350,46	0,00	68.649,54
3.3.50.41.00.00 00009 CONTRIBUIÇÕES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00 00010 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	776,81	776,81	776,81	776,81	776,81	776,81	0,00	59.223,19
3.3.90.36.00.00 00011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	85.000,00	0,00	85.000,00	6.486,30	6.486,30	6.486,30	6.486,30	6.486,30	6.486,30	0,00	78.513,70
3.3.90.39.00.00 00012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	150.000,00	9.553,36	9.553,36	8.273,06	8.273,06	8.273,06	8.273,06	1.280,30	140.446,64
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	599.500,00	0,00	599.500,00	37.000,99	37.000,99	35.720,69	35.720,69	35.720,69	35.720,69	1.280,30	562.499,01
TOTAIS - UNIDADE	849.500,00	0,00	849.500,00	55.518,26	55.518,26	53.987,96	53.987,96	53.987,96	53.987,96	1.530,30	793.981,74
TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO	849.500,00	0,00	849.500,00	55.518,26	55.518,26	53.987,96	53.987,96	53.987,96	53.987,96	1.530,30	793.981,74



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	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	
5112 - RESTOS A PAGAR EDUCAÇÃO											
5.1.12.01.20.06 00025 RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO 2006				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.1.12.01.20.07 00026 RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO 2007				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.1.12.01.20.08 00027 RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO 2008				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.1.12.01.20.09 00028 RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO 2009				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.1.12.01.20.10 00029 RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO 2010				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.1.12.01.20.11 00030 RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO 2011				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.1.12.02.20.06 00031 RESTOS A PAGAR SAÚDE DA 2006				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	



CÂMARA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/01/2012

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - JANEIRO DE 2012

Folha: 4 de 6

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	
5.1.12.02.20.07 00032 RESTOS A PAGAR SAÚDE 2007				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.1.12.02.20.08 00033 RESTOS A PAGAR SAÚDE 2008				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.1.12.02.20.09 00034 RESTOS A PAGAR SAÚDE 2009				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.1.12.02.20.10 00035 RESTOS A PAGAR SAÚDE 2010				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.1.12.02.20.11 00036 RESTOS A PAGAR SAÚDE 2011				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5411 - CAUÇÕES											
5.4.11.83.10.01 00037 DEVOLUCAO DE CAUCAO				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5412 - CAUÇÕES											
5.4.12.83.20.01 00038 INSS SOBRE OBRAS				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.83.20.02 00039 PLANO DE SAUDE				1.026,85	1.026,85			1.026,85	1.026,85	0,00	
5.4.12.83.20.04 00040 ABONO PASEP / RENDIMENTO PASEP				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.83.20.05 00041 EMPRESTIMO PESSOAL (SERVIDORES)				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.83.20.06 00042 CARTÃO ALIMENTAÇÃO				141,96	141,96			141,96	141,96	0,00	
5.4.12.83.20.07 00043 CONTRIBUICAO SINDICAL				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.83.20.08 00044 IMPOSTO DE RENDA				447,16	447,16			447,16	447,16	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											
5.4.12.83.20.09 00045 I.N.S.S.				3.002,61	3.002,61			3.002,61	3.002,61	0,00	
5.4.12.83.20.10 00046 INSS - AUTONOMOS				576,65	576,65			576,65	576,65	0,00	
5.4.12.83.20.11 00047 RESTITUCAO - LIGACOES TELEFONICA				16,91	16,91			16,91	16,91	0,00	
5.4.12.83.20.13 00048 DEVOLUÇÃO DE SUBSÍDIO				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.83.20.14 00049 RESTITUIÇÃO DE SEGURO				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.83.20.15 00050 EMPRÉSTIMO PESSOAL				2.610,96	2.610,96			2.610,96	2.610,96	0,00	
5.4.12.83.20.16 00051 CESTA DE NATAL				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.83.20.17 00052 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5413 - CAUÇÕES											
5.4.13.83.30.01 00053 JUROS/APLICACOES FINANCEIRAS				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5614 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS											
5.6.14.10.00.01 00054 DEVOLUÇÃO DUODECIMO				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	
5.6.14.83.20.31 00056 TRANSF. (DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO)				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
TOTAIS DA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO				7.823,10	7.823,10			7.823,10	7.823,10	0,00	

