

**CÂMARA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/07/2012

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - JULHO 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 | 16.738,46 | 117.255,66 | 16.738,46 | 117.255,66 | 16.738,46 | 117.255,66 | 0,00 | | 82.744,34 |
| 3.1.90.13.00.00 00002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 2.460,59 | 17.236,71 | 2.460,59 | 17.236,71 | 2.460,59 | 17.236,71 | 0,00 | | 12.763,29 |
| 3.3.90.30.00.00 00003 MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | 0,00 | | 7.720,00 |
| 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 | 44,00 | 1.380,30 | 44,00 | 1.080,30 | 44,00 | 1.080,30 | 300,00 | | 7.619,70 |
| TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 21.523,05 | 138.152,67 | 21.523,05 | 137.852,67 | 21.523,05 | 137.852,67 | 300,00 | | 111.847,33 |

**CÂMARA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/07/2012

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - JULHO DE 2012

Folha: 2 de 6

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 | 2.301,89 | 17.301,89 | 460,00 | 17.301,89 | 375,71 | 16.466,14 | 375,71 | 16.466,14 | 835,75 | 0,00 |
| 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 | 19.858,41 | 135.539,90 | 19.858,41 | 135.539,90 | 19.858,41 | 135.539,90 | 0,00 | 74.460,10 |
| 3.1.90.13.00.00 00008 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 74.000,00 | 0,00 | 74.000,00 | 6.163,70 | 42.228,14 | 6.163,70 | 42.228,14 | 6.163,70 | 42.228,14 | 0,00 | 31.771,86 |
| 3.3.50.41.00.00 00009 CONTRIBUIÇÕES | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 2.038,00 | 2.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.038,00 | 1.962,00 |
| 3.3.90.30.00.00 00010 MATERIAL DE CONSUMO | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 2.403,51 | 19.503,46 | 2.123,84 | 18.793,34 | 2.123,84 | 18.793,34 | 710,12 | 40.496,54 |
| 3.3.90.36.00.00 00011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 3.744,00 | 32.429,88 | 3.744,00 | 32.429,88 | 3.744,00 | 32.429,88 | 0,00 | 52.570,12 |
| 3.3.90.39.00.00 00012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA | 150.000,00 | (2.301,89) | 147.698,11 | 10.802,90 | 83.180,54 | 12.589,91 | 81.095,76 | 12.589,91 | 81.095,76 | 2.084,78 | 64.517,57 |
| 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 | 45.470,52 | 332.221,81 | 44.855,57 | 326.553,16 | 44.855,57 | 326.553,16 | 5.668,65 | 267.278,19 |
| TOTAIS - UNIDADE | 849.500,00 | 0,00 | 849.500,00 | 66.993,57 | 470.374,48 | 66.378,62 | 464.405,83 | 66.378,62 | 464.405,83 | 5.968,65 | 379.125,52 |
| TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO | 849.500,00 | 0,00 | 849.500,00 | 66.993,57 | 470.374,48 | 66.378,62 | 464.405,83 | 66.378,62 | 464.405,83 | 5.968,65 | 379.125,52 |

**CÂMARA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/07/2012

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - JULHO DE 2012

Folha: 3 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 | |
| 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 : 31/07/2012

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - JULHO 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 | 7.001,25 | | | 1.026,85 | 7.001,25 | 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 | | | | 159,54 | 1.047,13 | | | 301,50 | 1.047,13 | 0,00 | |
| 5.4.12.83.20.07 00043 CONTRIBUICAO SINDICAL | | | | 0,00 | 445,54 | | | 0,00 | 445,54 | 0,00 | |
| 5.4.12.83.20.08 00044 IMPOSTO DE RENDA | | | | 589,31 | 4.719,97 | | | 589,31 | 4.719,97 | 0,00 | |

**CÂMARA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/07/2012

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - JULHO DE 2012

Folha: 5 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 | |
| 5412 - CAUÇÕES | | | | | | | | | | | |
| 5.4.12.83.20.09 00045 I.N.S.S. | | | | 3.582,27 | 24.073,84 | | | 3.582,27 | 24.073,84 | 0,00 | |
| 5.4.12.83.20.10 00046 INSS - AUTONOMOS | | | | 275,00 | 2.616,00 | | | 275,00 | 2.616,00 | 0,00 | |
| 5.4.12.83.20.11 00047 RESTITUICAO - LIGACOES TELEFONICA | | | | 2,37 | 107,74 | | | 2,37 | 107,74 | 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 | | | | 2.284,81 | 16.183,47 | | | 2.284,81 | 16.183,47 | 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 | | | | 7.920,15 | 56.194,94 | | | 8.062,11 | 56.194,94 | 0,00 | |

