

**CÂMARA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/01/2014

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - JANEIRO DE 2014

Folha: 1 de 4

ÓRGÃO : CAMARA 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											
3.3.90.30.00.00 00001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	39,70	39,70	0,00	0,00	0,00	0,00	39,70	4.960,30
3.3.90.36.00.00 00002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
3.3.90.39.00.00 00003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	4.700,00
010310001.2.003 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS											
3.1.90.11.00.00 00004 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	227.000,00	0,00	227.000,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	0,00	209.800,00
3.1.90.13.00.00 00005 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	2.528,40	2.528,40	2.528,40	2.528,40	2.528,40	2.528,40	0,00	47.471,60
TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA	288.300,00	0,00	288.300,00	20.068,10	20.068,10	19.728,40	19.728,40	19.728,40	19.728,40	339,70	268.231,90

**CÂMARA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/01/2014

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - JANEIRO DE 2014

Folha: 2 de 4

ÓRGÃO : CAMARA 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	
010310055.1.001 - AQUISIÇÃO MÓVEIS EQUIP. INFORM E MAT.PERMANENTE											
4.4.90.52.00.00 00006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
010310055.1.002 - AQUISIÇÃO DE TERRENO											
4.4.90.51.00.00 00007 OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
010310055.2.002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA											
3.3.50.41.00.00 00008 CONTRIBUIÇÕES	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3.3.90.30.00.00 00009 MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	0,00	48.000,00	522,44	522,44	522,44	522,44	522,44	522,44	0,00	47.477,56
3.3.90.36.00.00 00010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.500,00	0,00	65.500,00	3.224,00	3.224,00	3.224,00	3.224,00	3.224,00	3.224,00	0,00	62.276,00
3.3.90.39.00.00 00011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	120.000,00	10.475,02	10.475,02	9.186,29	9.186,29	9.186,29	9.186,29	1.288,73	109.524,98
3.3.90.92.00.00 00012 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
010310055.2.003 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS											
3.1.90.11.00.00 00013 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	385.000,00	0,00	385.000,00	22.107,64	22.107,64	22.107,64	22.107,64	22.107,64	22.107,64	0,00	362.892,36
3.1.90.13.00.00 00014 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.000,00	0,00	116.000,00	6.500,88	6.500,88	6.500,88	6.500,88	6.500,88	6.500,88	0,00	109.499,12
TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA	882.600,00	0,00	882.600,00	42.829,98	42.829,98	41.541,25	41.541,25	41.541,25	41.541,25	1.288,73	839.770,02
TOTAIS - UNIDADE	1.170.900,00	0,00	1.170.900,00	62.898,08	62.898,08	61.269,65	61.269,65	61.269,65	61.269,65	1.628,43	1.108.001,92
TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO	1.170.900,00	0,00	1.170.900,00	62.898,08	62.898,08	61.269,65	61.269,65	61.269,65	61.269,65	1.628,43	1.108.001,92

**CÂMARA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/01/2014

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - JANEIRO DE 2014

Folha: 3 de 4

ÓRGÃO : CAMARA 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	
5411 - CAUÇÕES											
5.4.11.83.10.01 00044 DEVOLUCAO DE CAUCAO				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5412 - CAUÇÕES											
5.4.12.83.20.01 00045 INSS SOBRE OBRAS				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.83.20.02 00046 PLANO DE SAUDE				1.237,80	1.237,80			1.237,80	1.237,80	0,00	
5.4.12.83.20.04 00047 ABONO PASEP / RENDIMENTO PASEP				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.83.20.05 00048 EMPRESTIMO PESSOAL (SERVIDORES)				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.83.20.06 00049 CARTÃO ALIMENTAÇÃO				253,71	253,71			253,71	253,71	0,00	
5.4.12.83.20.07 00050 CONTRIBUICAO SINDICAL				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.83.20.08 00051 IMPOSTO DE RENDA				652,88	652,88			652,88	652,88	0,00	
5.4.12.83.20.09 00052 I.N.S.S.				3.712,92	3.712,92			3.712,92	3.712,92	0,00	
5.4.12.83.20.10 00053 INSS - AUTONOMOS				275,00	275,00			275,00	275,00	0,00	
5.4.12.83.20.11 00054 RESTITUICAO - LIGACOES TELEFONICA				5,97	5,97			5,97	5,97	0,00	
5.4.12.83.20.13 00055 DEVOLUÇÃO DE SUBSÍDIO				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.83.20.14 00056 RESTITUIÇÃO DE SEGURO				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.83.20.15 00057 EMPRÉSTIMO PESSOAL				954,07	954,07			954,07	954,07	0,00	

