

**CÂMARA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 28/02/2015

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - FEVEREIRO DE 2015

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	
010318001.1.803 - CONSTRUÇÃO NOVA SEDE ADMINISTRATIVA											
4.4.90.51.00.00 00001 OBRAS E INSTALAÇÕES	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
010318001.2.801 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE											
3.3.90.30.00.00 00002 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	1.027,56	1.035,94	171,26	179,64	171,26	179,64	856,30	4.964,06
3.3.90.36.00.00 00003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.90.39.00.00 00004 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	712,33	1.062,33	712,33	712,33	712,33	712,33	350,00	3.937,67
010318001.2.803 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS											
3.1.90.11.00.00 00005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	250.000,00	18.216,52	36.433,04	18.216,52	36.433,04	18.216,52	36.433,04	0,00	213.566,96
3.1.90.13.00.00 00006 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	55.000,00	2.677,77	5.355,54	2.677,77	5.355,54	2.677,77	5.355,54	0,00	49.644,46
TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA	487.400,00	0,00	487.400,00	22.634,18	43.886,85	21.777,88	42.680,55	21.777,88	42.680,55	1.206,30	443.513,15

**CÂMARA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 28/02/2015

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - FEVEREIRO DE 2015

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	
010318055.1.801 - AQUISIÇÃO MÓVEIS EQUIP. INFORM E MAT.PERMANENTE											
4.4.90.52.00.00 00007 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
010318055.2.802 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA											
3.3.50.41.00.00 00008 CONTRIBUIÇÕES	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.90.30.00.00 00009 MATERIAL DE CONSUMO	52.600,00	0,00	52.600,00	3.995,68	10.051,18	1.644,99	2.023,57	1.644,99	2.023,57	8.027,61	42.548,82
3.3.90.36.00.00 00010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	9.193,33	9.981,33	1.313,33	2.101,33	1.313,33	2.101,33	7.880,00	20.018,67
3.3.90.39.00.00 00011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00	0,00	140.000,00	19.252,37	117.412,39	12.072,05	18.531,14	12.072,05	18.531,14	98.881,25	22.587,61
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
010318055.2.803 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS											
3.1.90.11.00.00 00013 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	411.900,00	0,00	411.900,00	33.080,26	63.220,20	33.080,26	63.220,20	33.080,26	63.220,20	0,00	348.679,80
3.1.90.13.00.00 00014 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124.000,00	0,00	124.000,00	9.245,88	17.716,64	9.245,88	17.716,64	9.245,88	17.716,64	0,00	106.283,36
TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA	773.100,00	0,00	773.100,00	74.767,52	218.381,74	57.356,51	103.592,88	57.356,51	103.592,88	114.788,86	554.718,26
TOTAIS - UNIDADE	1.260.500,00	0,00	1.260.500,00	97.401,70	262.268,59	79.134,39	146.273,43	79.134,39	146.273,43	115.995,16	998.231,41
TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO	1.260.500,00	0,00	1.260.500,00	97.401,70	262.268,59	79.134,39	146.273,43	79.134,39	146.273,43	115.995,16	998.231,41

**CÂMARA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 28/02/2015

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - FEVEREIRO DE 2015

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	
5111 - RESTOS A PAGAR ORDINÁRIO											
5.1.11.00.20.14 00019 RESTOS A PAGAR DE 2014				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5411 - CAUÇÕES											
5.4.11.83.10.01 00022 DEVOLUCAO DE CAUCAO				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5412 - CAUÇÕES											
5.4.12.83.20.01 00023 INSS SOBRE OBRAS				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.83.20.02 00024 PLANO DE SAUDE				2.278,85	4.557,70			2.278,85	4.557,70	0,00	
5.4.12.83.20.04 00025 ABONO PASEP / RENDIMENTO PASEP				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.83.20.05 00026 EMPRESTIMO PESSOAL (SERVIDORES)				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.83.20.06 00027 CARTÃO ALIMENTAÇÃO				347,09	667,39			347,09	667,39	0,00	
5.4.12.83.20.07 00028 CONTRIBUICAO SINDICAL				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.83.20.08 00029 IMPOSTO DE RENDA				1.523,75	2.559,66			1.523,75	2.559,66	0,00	
5.4.12.83.20.09 00030 I.N.S.S.				5.159,73	10.033,54			5.159,73	10.033,54	0,00	
5.4.12.83.20.10 00031 INSS - AUTONOMOS				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.83.20.11 00032 RESTITUICAO - LIGACOES TELEFONICA				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.83.20.13 00033 DEVOLUÇÃO DE SUBSÍDIO				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	

**CÂMARA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 28/02/2015

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - FEVEREIRO DE 2015

Folha: 4 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		
5412 - CAUÇÕES												
5.4.12.83.20.14 00034 RESTITUIÇÃO DE SEGURO				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
5.4.12.83.20.15 00035 EMPRÉSTIMO PESSOAL				954,07	1.908,14			954,07	1.908,14	0,00		
5.4.12.83.20.16 00036 CESTA DE NATAL				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
5.4.12.83.20.17 00037 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
5413 - CAUÇÕES												
5.4.13.83.30.01 00038 JUROS/APLICACOES FINANCEIRAS				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
5614 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS												
5.6.14.10.00.01 00039 DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
5.6.14.83.20.30 00040 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
TOTAIS DA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO				10.263,49	19.726,43			10.263,49	19.726,43	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS												
	1.260.500,00	0,00	1.260.500,00	107.665,19	281.995,02	79.134,39	146.273,43	89.397,88	165.999,86	115.995,16	998.231,41	
									CAIXA / TESOURARIA	0,00		
									CONTA MOVIMENTO	63.809,89		
TOTAL GERAL									229.809,75			
DARLENE DA SILVA CONTADOR DO LEGISLATIVO				CRISTIANO BENEDITO PRESIDENTE DA CÂMARA				MÔNICA APARECIDA BELIOMINI PEREIRA TESOUREIRA				