

**CÂMARA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/11/2013

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - NOVEMBRO DE 2013

Folha: 1 de 6

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											
3.1.90.11.00.00 00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00	0,00	210.000,00	17.200,00	188.798,00	17.200,00	188.798,00	17.200,00	188.798,00	0,00	21.202,00
3.1.90.13.00.00 00002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.000,00	0,00	47.000,00	2.528,40	27.753,36	2.528,40	27.753,36	2.528,40	27.753,36	0,00	19.246,64
3.3.90.30.00.00 00003 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.903,23	0,00	6.903,23	0,00	6.903,23	0,00	3.096,77
3.3.90.36.00.00 00004 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	253,30	0,00	253,30	0,00	253,30	0,00	746,70
3.3.90.39.00.00 00005 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	0,00	9.000,00	111,59	1.655,96	111,59	1.355,96	111,59	1.355,96	300,00	7.344,04
TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA	277.000,00	0,00	277.000,00	19.839,99	225.363,85	19.839,99	225.063,85	19.839,99	225.063,85	300,00	51.636,15

**CÂMARA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/11/2013

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - NOVEMBRO DE 2013

Folha: 2 de 6

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	
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	9.136,12	12.309,12	2.010,12	5.183,12	2.010,12	5.183,12	7.126,00	2.690,88
010310003.2.002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA											
3.1.90.11.00.00 00007 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00	0,00	310.000,00	28.988,81	246.635,01	28.988,81	246.635,01	28.988,81	246.635,01	0,00	63.364,99
3.1.90.13.00.00 00008 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00	0,00	95.000,00	6.679,31	71.119,68	6.679,31	71.119,68	6.679,31	71.119,68	0,00	23.880,32
3.3.50.41.00.00 00009 CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00 00010 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	1.975,83	31.802,12	2.684,69	31.647,22	2.684,69	31.647,22	154,90	18.197,88
3.3.90.36.00.00 00011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.000,00	(12.000,00)	73.000,00	9.156,00	46.168,60	6.506,00	43.518,60	6.506,00	43.518,60	2.650,00	26.831,40
3.3.90.39.00.00 00012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	12.000,00	142.000,00	22.041,39	134.645,74	12.512,79	123.730,84	12.512,79	123.730,84	10.914,90	7.354,26
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
4.4.90.52.00.00 00014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.075,00	4.075,00	4.075,00	4.075,00	4.075,00	4.075,00	0,00	925,00
TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA	694.500,00	0,00	694.500,00	82.052,46	549.255,27	63.456,72	528.409,47	63.456,72	528.409,47	20.845,80	145.244,73
TOTAIS - UNIDADE	971.500,00	0,00	971.500,00	101.892,45	774.619,12	83.296,71	753.473,32	83.296,71	753.473,32	21.145,80	196.880,88
TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO	971.500,00	0,00	971.500,00	101.892,45	774.619,12	83.296,71	753.473,32	83.296,71	753.473,32	21.145,80	196.880,88

**CÂMARA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/11/2013

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - NOVEMBRO DE 2013

Folha: 3 de 6

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											
5.1.11.00.20.05 00019 RESTOS A PAGAR 2005				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.1.11.00.20.06 00020 RESTOS A PAGAR DE 2006				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.1.11.00.20.07 00021 RESTOS A PAGAR DE 2007				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.1.11.00.20.08 00022 RESTOS A PAGAR DE 2008				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.1.11.00.20.09 00023 RESTOS A PAGAR DE 2009				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.1.11.00.20.10 00024 RESTOS A PAGAR DE 2010				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.1.11.00.20.11 00025 RESTOS A PAGAR DE 2011				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.1.11.00.20.12 00026 RESTOS A PAGAR DE 2012				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5112 - RESTOS A PAGAR EDUCAÇÃO											
5.1.12.01.20.06 00027 RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO 2006				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.1.12.01.20.07 00028 RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO 2007				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.1.12.01.20.08 00029 RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO 2008				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.1.12.01.20.09 00030 RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO 2009				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.1.12.01.20.10 00031 RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO 2010				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.1.12.01.20.11 00032 RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO 2011				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	

**CÂMARA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/11/2013

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - NOVEMBRO DE 2013

Folha: 4 de 6

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	
5.1.12.01.20.12 00033 RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO 2012				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.1.12.02.20.06 00034 RESTOS A PAGAR SAÚDE DA 2006				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.1.12.02.20.07 00035 RESTOS A PAGAR SAÚDE 2007				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.1.12.02.20.08 00036 RESTOS A PAGAR SAÚDE 2008				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.1.12.02.20.09 00037 RESTOS A PAGAR SAÚDE 2009				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.1.12.02.20.10 00038 RESTOS A PAGAR SAÚDE 2010				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.1.12.02.20.11 00039 RESTOS A PAGAR SAÚDE 2011				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.1.12.02.20.12 00040 RESTOS A PAGAR SAÚDE 2012				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5411 - CAUÇÕES											
5.4.11.83.10.01 00041 DEVOLUCAO DE CAUCAO				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5412 - CAUÇÕES											
5.4.12.83.20.01 00042 INSS SOBRE OBRAS				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.83.20.02 00043 PLANO DE SAUDE				1.134,65	13.718,95			1.134,65	13.718,95	0,00	
5.4.12.83.20.04 00044 ABONO PASEP / RENDIMENTO PASEP				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.83.20.05 00045 EMPRESTIMO PESSOAL (SERVIDORES)				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	

**CÂMARA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/11/2013

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - NOVEMBRO DE 2013

Folha: 5 de 6

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											
5.4.12.83.20.06 00046 CARTÃO ALIMENTAÇÃO				271,10	2.496,99			271,10	2.496,99	0,00	
5.4.12.83.20.07 00047 CONTRIBUICAO SINDICAL				0,00	479,74			0,00	479,74	0,00	
5.4.12.83.20.08 00048 IMPOSTO DE RENDA				788,37	8.355,42			788,37	8.355,42	0,00	
5.4.12.83.20.09 00049 I.N.S.S.				3.622,71	40.229,14			3.622,71	40.229,14	0,00	
5.4.12.83.20.10 00050 INSS - AUTONOMOS				566,50	3.544,56			566,50	3.544,56	0,00	
5.4.12.83.20.11 00051 RESTITUICAO - LIGACOES TELEFONICA				3,98	99,39			3,98	99,39	0,00	
5.4.12.83.20.13 00052 DEVOLUÇÃO DE SUBSÍDIO				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.83.20.14 00053 RESTITUIÇÃO DE SEGURO				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.83.20.15 00054 EMPRÉSTIMO PESSOAL				954,07	14.506,21			954,07	14.506,21	0,00	
5.4.12.83.20.16 00055 CESTA DE NATAL				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.83.20.17 00056 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5413 - CAUÇÕES											
5.4.13.83.30.01 00057 JUROS/APLICACOES FINANCEIRAS				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5614 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS											
5.6.14.10.00.01 00058 DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	

**CÂMARA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/11/2013

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - NOVEMBRO DE 2013

Folha: 6 de 6

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	
5614 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS											
5.6.14.83.20.30 00059 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.6.14.83.20.31 00060 TRANSF. (DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO)				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
TOTAIS DA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO				7.341,38	83.430,40			7.341,38	83.430,40	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS	971.500,00	0,00	971.500,00	109.233,83	858.049,52	83.296,71	753.473,32	90.638,09	836.903,72	21.145,80	196.880,88
									CAIXA / TESOURARIA CONTA MOVIMENTO	0,00 137.068,35	
TOTAL GERAL									973.972,07		

EDILSON MARTINS SANCHES
CONTADOR - CRC 1SP - 136787/O-5PRIMO GIOVANI POLI DEL VECHIO
PRESIDENTE DA CÂMARAMÔNICA APARECIDA BELIOMINI PEREIRA
TESOUREIRA