

**CÂMARA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/11/2016

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - NOVEMBRO DE 2016

Folha: 1 de 5

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	127.000,00	( 127.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010318001.1.805 - REFORMA E ADEQUAÇÃO P/ ACESSIBILIDADE DO PLENARIO											
4.4.90.51.00.00 00044 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	127.000,00	127.000,00	0,00	112.089,13	10.131,10	10.131,10	10.131,10	10.131,10	101.958,03	14.910,87
010318001.2.801 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE											
3.3.90.30.00.00 00002 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.477,96	100,05	5.280,83	100,05	5.280,83	197,13	522,04
3.3.90.36.00.00 00003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
3.3.90.39.00.00 00004 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	288,94	5.105,61	288,94	4.655,61	288,94	4.655,61	450,00	894,39
010318001.2.803 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS											
3.1.90.11.00.00 00005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.000,00	0,00	275.000,00	19.163,76	210.467,76	19.163,76	210.467,76	19.163,76	210.467,76	0,00	64.532,24
3.1.90.13.00.00 00006 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.500,00	0,00	60.500,00	4.024,32	44.197,47	4.024,32	44.197,47	4.024,32	44.197,47	0,00	16.302,53
<b>TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>476.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476.050,00</b>	<b>23.477,02</b>	<b>377.337,93</b>	<b>33.708,17</b>	<b>274.732,77</b>	<b>33.708,17</b>	<b>274.732,77</b>	<b>102.605,16</b>	<b>98.712,07</b>

**CÂMARA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/11/2016

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - NOVEMBRO DE 2016

Folha: 2 de 5

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	15.000,00	0,00	15.000,00	1.450,00	11.989,00	1.450,00	11.989,00	1.450,00	11.989,00	0,00	3.011,00
010318055.2.802 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA											
3.3.50.41.00.00 00008 CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 00009 MATERIAL DE CONSUMO	57.500,00	( 15.100,00)	42.400,00	584,69	24.981,08	1.019,25	24.023,09	1.019,25	24.023,09	957,99	17.418,92
3.3.90.36.00.00 00010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00	( 24.000,00)	31.000,00	0,00	28.045,65	1.760,00	26.285,65	1.760,00	26.285,65	1.760,00	2.954,35
3.3.90.39.00.00 00011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.000,00	39.000,00	184.000,00	8.906,46	178.817,07	12.783,66	141.156,16	12.783,66	141.156,16	37.660,91	5.182,93
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	446.500,00	0,00	446.500,00	48.444,65	405.789,53	48.444,65	405.789,53	48.444,65	405.789,53	0,00	40.710,47
3.1.90.13.00.00 00014 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	143.000,00	0,00	143.000,00	10.280,60	109.588,35	10.280,60	109.588,35	10.280,60	109.588,35	0,00	33.411,65
<b>TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>866.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>866.000,00</b>	<b>69.666,40</b>	<b>762.310,68</b>	<b>75.738,16</b>	<b>721.931,78</b>	<b>75.738,16</b>	<b>721.931,78</b>	<b>40.378,90</b>	<b>103.689,32</b>
<b>TOTAIS - UNIDADE</b>	<b>1.342.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342.050,00</b>	<b>93.143,42</b>	<b>1.139.648,61</b>	<b>109.446,33</b>	<b>996.664,55</b>	<b>109.446,33</b>	<b>996.664,55</b>	<b>142.984,06</b>	<b>202.401,39</b>
<b>TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO</b>	<b>1.342.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342.050,00</b>	<b>93.143,42</b>	<b>1.139.648,61</b>	<b>109.446,33</b>	<b>996.664,55</b>	<b>109.446,33</b>	<b>996.664,55</b>	<b>142.984,06</b>	<b>202.401,39</b>

**CÂMARA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/11/2016

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - NOVEMBRO DE 2016

Folha: 3 de 5

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	
5.1.11.00.20.15 00020 RESTOS A PAGAR DE 2015				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5411 - CAUÇÕES											
5.4.11.83.10.01 00023 DEVOLUCAO DE CAUCAO				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5412 - CAUÇÕES											
5.4.12.83.20.01 00024 INSS SOBRE OBRAS				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.83.20.02 00025 PLANO DE SAUDE				3.302,82	31.292,82			3.302,82	31.292,82	0,00	
5.4.12.83.20.04 00026 ABONO PASEP / RENDIMENTO PASEP				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.83.20.05 00027 EMPRESTIMO PESSOAL (SERVIDORES)				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.83.20.06 00028 CARTÃO ALIMENTAÇÃO				0,00	4.932,83			0,00	4.438,31	494,52	
5.4.12.83.20.07 00029 CONTRIBUICAO SINDICAL				0,00	642,12			0,00	642,12	0,00	
5.4.12.83.20.08 00030 IMPOSTO DE RENDA				1.380,77	17.549,60			1.380,77	17.549,60	0,00	
5.4.12.83.20.09 00031 I.N.S.S.				5.127,07	58.717,20			5.127,07	58.717,20	0,00	
5.4.12.83.20.10 00032 INSS - AUTONOMOS				44,88	635,01			44,88	635,01	0,00	
5.4.12.83.20.11 00033 RESTITUICAO - LIGACOES TELEFONICA				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	

**CÂMARA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/11/2016

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - NOVEMBRO DE 2016

Folha: 4 de 5

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	
<b>5412 - CAUÇÕES</b>											
5.4.12.83.20.13 00034 DEVOLUÇÃO DE SUBSÍDIO				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.83.20.14 00035 RESTITUIÇÃO DE SEGURO				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.83.20.15 00036 EMPRÉSTIMO PESSOAL				954,07	10.494,77			954,07	10.494,77	0,00	
5.4.12.83.20.16 00037 CESTA DE NATAL				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.83.20.17 00038 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				140,11	140,11			140,11	140,11	0,00	
5.4.12.83.20.18 00039 PLANO ODONTOLÓGICO				0,00	1.005,45			0,00	1.005,45	0,00	
<b>5413 - CAUÇÕES</b>											
5.4.13.00.00.01 00040 SEGUROS SINISTRO				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.13.83.30.01 00041 JUROS/APLICACOES FINANCEIRAS				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
<b>5614 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>											
5.6.14.10.00.01 00042 DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.6.14.83.20.30 00043 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAIS DA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO</b>				<b>10.949,72</b>	<b>125.409,91</b>			<b>10.949,72</b>	<b>124.915,39</b>	<b>494,52</b>	

**CÂMARA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/11/2016

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - NOVEMBRO DE 2016

Folha: 5 de 5

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	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.342.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342.050,00</b>	<b>104.093,14</b>	<b>1.265.058,52</b>	<b>109.446,33</b>	<b>996.664,55</b>	<b>120.396,05</b>	<b>1.121.579,94</b>	<b>143.478,58</b>	<b>202.401,39</b>
										<b>0,00</b>	
										<b>234.536,99</b>	
											<b>1.356.116,93</b>

DARLENE DA SILVA  
CONTADOR DO LEGISLATIVOCRISTIANO BENEDITO  
PRESIDENTE DA CÂMARAMÔNICA APARECIDA BELIOMINI PEREIRA  
TESOUREIRA