

**CÂMARA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/12/2018

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2018

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 | | |
| 010318001.2.801 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 00001 MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 | 3.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 8.622,92 | 368,68 | 8.622,92 | 368,68 | 8.622,92 | 0,00 | 1.377,08 | |
| 3.3.90.36.00.00 00002 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 00003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7.000,00 | 17.000,00 | 24.000,00 | (352,50) | 20.096,38 | 247,50 | 20.096,38 | 247,50 | 20.096,38 | 0,00 | 3.903,62 | |
| 010318001.2.803 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00 00004 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 328.000,00 | (52.000,00) | 276.000,00 | 19.030,32 | 229.363,72 | 19.030,32 | 229.363,72 | 19.030,32 | 229.363,72 | 0,00 | 46.636,28 | |
| 3.1.90.13.00.00 00005 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | 3.996,44 | 48.165,82 | 3.996,44 | 48.165,82 | 3.996,44 | 48.165,82 | 0,00 | 23.834,18 | |
| TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA | 415.000,00 | (32.000,00) | 383.000,00 | 22.674,26 | 306.248,84 | 23.642,94 | 306.248,84 | 23.642,94 | 306.248,84 | 0,00 | 76.751,16 | |

**CÂMARA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/12/2018

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2018

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 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 |
| 010318055.2.802 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.41.00.00 00007 CONTRIBUIÇÕES | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| 3.3.90.30.00.00 00008 MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 1.556,24 | 27.683,37 | 2.719,90 | 27.683,37 | 2.719,90 | 27.683,37 | 0,00 | 12.316,63 |
| 3.3.90.36.00.00 00009 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 40.000,00 | 17.000,00 | 57.000,00 | 0,00 | 53.406,10 | 4.291,21 | 53.406,10 | 4.291,21 | 53.406,10 | 0,00 | 3.593,90 |
| 3.3.90.39.00.00 00010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 192.200,00 | 15.000,00 | 207.200,00 | (8.239,25) | 183.221,95 | 23.102,70 | 183.221,95 | 23.102,70 | 183.221,95 | 0,00 | 23.978,05 |
| 3.3.90.92.00.00 00011 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 00012 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 580.000,00 | 0,00 | 580.000,00 | 62.506,43 | 466.154,24 | 62.506,43 | 466.154,24 | 62.506,43 | 466.154,24 | 0,00 | 113.845,76 |
| 3.1.90.13.00.00 00013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 19.093,71 | 134.416,31 | 19.093,71 | 134.416,31 | 19.093,71 | 134.416,31 | 0,00 | 35.583,69 |
| TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA | 1.052.000,00 | 32.000,00 | 1.084.000,00 | 74.917,13 | 864.881,97 | 111.713,95 | 864.881,97 | 111.713,95 | 864.881,97 | 0,00 | 219.118,03 |
| TOTAIS - UNIDADE | 1.467.000,00 | 0,00 | 1.467.000,00 | 97.591,39 | 1.171.130,81 | 135.356,89 | 1.171.130,81 | 135.356,89 | 1.171.130,81 | 0,00 | 295.869,19 |
| TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO | 1.467.000,00 | 0,00 | 1.467.000,00 | 97.591,39 | 1.171.130,81 | 135.356,89 | 1.171.130,81 | 135.356,89 | 1.171.130,81 | 0,00 | 295.869,19 |

**CÂMARA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/12/2018

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2018

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 00018 RESTOS A PAGAR DE 2014 | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.11.00.20.15 00019 RESTOS A PAGAR DE 2015 | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.11.00.20.16 00020 RESTOS A PAGAR DE 2016 | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.11.00.20.17 00021 RESTOS A PAGAR DE 2017 | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5411 - CAUÇÕES | | | | | | | | | | | |
| 5.4.11.83.10.01 00024 DEVOLUCAO DE CAUCAO | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5412 - CONSIGNAÇÕES | | | | | | | | | | | |
| 5.4.12.83.20.01 00025 INSS SOBRE OBRAS | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.4.12.83.20.02 00026 PLANO DE SAUDE | | | | 2.787,30 | 39.227,19 | | | 2.787,30 | 39.227,19 | 0,00 | |
| 5.4.12.83.20.04 00027 ABONO PASEP / RENDIMENTO PASEP | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.4.12.83.20.05 00028 EMPRESTIMO PESSOAL (SERVIDORES) | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.4.12.83.20.06 00029 CARTÃO ALIMENTAÇÃO | | | | 231,30 | 4.721,93 | | | 231,30 | 4.721,93 | 0,00 | |
| 5.4.12.83.20.07 00030 CONTRIBUICAO SINDICAL | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.4.12.83.20.08 00031 IMPOSTO DE RENDA | | | | 3.982,37 | 27.574,37 | | | 4.205,56 | 27.574,37 | 0,00 | |
| 5.4.12.83.20.09 00032 I.N.S.S. | | | | 8.723,91 | 65.535,76 | | | 8.723,91 | 65.535,76 | 0,00 | |

**CÂMARA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/12/2018

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2018

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 | |
| 5412 - CONSIGNAÇÕES | | | | | | | | | | | |
| 5.4.12.83.20.10 00033 INSS - AUTONOMOS | | | | 0,00 | 4.720,30 | | | 0,00 | 4.720,30 | 0,00 | |
| 5.4.12.83.20.11 00034 RESTITUICAO - LIGACOES TELEFONICA | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.4.12.83.20.13 00035 DEVOLUÇÃO DE SUBSÍDIO | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.4.12.83.20.14 00036 RESTITUIÇÃO DE SEGURO | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.4.12.83.20.15 00037 EMPRÉSTIMO PESSOAL | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.4.12.83.20.16 00038 CESTA DE NATAL | | | | 231,30 | 231,30 | | | 231,30 | 231,30 | 0,00 | |
| 5.4.12.83.20.17 00039 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.4.12.83.20.18 00040 PLANO ODONTOLÓGICO | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.4.12.83.20.19 00041 SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.4.12.83.20.20 00042 SALÁRIO MATERNIDADE - INSS | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5413 - CONSIGNAÇÕES | | | | | | | | | | | |
| 5.4.13.00.00.01 00043 SEGUROS SINISTRO | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.4.13.83.30.01 00044 JUROS/APLICACOES FINANCEIRAS | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5614 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | | | | | | | | | | |
| 5.6.14.10.00.01 00045 DEVOLUÇÃO DUODECIMO | | | | 95.869,19 | 295.869,19 | | | 95.869,19 | 295.869,19 | 0,00 | |

**CÂMARA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/12/2018

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2018

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 | |
| 5614 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | | | | | | | | | | |
| 5.6.14.20.00.01 00046 DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMOS-EXERCÍCIOS | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.6.14.83.20.30 00047 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAIS DA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO | | | | 111.825,37 | 437.880,04 | | | 112.048,56 | 437.880,04 | 0,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 1.467.000,00 | 0,00 | 1.467.000,00 | 209.416,76 | 1.609.010,85 | 135.356,89 | 1.171.130,81 | 247.405,45 | 1.609.010,85 | 0,00 | 295.869,19 |
| | | | | | | | | | CAIXA / TESOURARIA | 0,00 | |
| | | | | | | | | | CONTA MOVIMENTO | 0,00 | |
| | | | | | | | | | TOTAL GERAL | 1.609.010,85 | |

DARLENE DA SILVA
CONTADOR DO LEGISLATIVOMARCOS PAULO DA CUNHA
PRESIDENTE DA CÂMARAMÔNICA APARECIDA BELIOMINI PEREIRA
TESOUREIRA