

**CÂMARA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/05/2018

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - MAIO 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	0,00	7.000,00	0,00	1.854,80	217,23	1.418,42	217,23	1.418,42	436,38	5.145,20	
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	14.000,00	21.000,00	246,52	11.795,04	246,52	11.295,04	246,52	11.295,04	500,00	9.204,96	
010318001.2.803 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS												
3.1.90.11.00.00 00004 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	328.000,00	( 14.000,00)	314.000,00	19.163,76	95.818,80	19.163,76	95.818,80	19.163,76	95.818,80	0,00	218.181,20	
3.1.90.13.00.00 00005 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.000,00	0,00	72.000,00	4.024,32	20.121,60	4.024,32	20.121,60	4.024,32	20.121,60	0,00	51.878,40	
<b>TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>415.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>23.434,60</b>	<b>129.590,24</b>	<b>23.651,83</b>	<b>128.653,86</b>	<b>23.651,83</b>	<b>128.653,86</b>	<b>936,38</b>	<b>285.409,76</b>	

**CÂMARA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/05/2018

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - MAIO 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	659,50	5.985,66	1.191,58	4.921,50	1.191,58	4.921,50	1.064,16	34.014,34
3.3.90.36.00.00 00009 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	5.724,00	35.287,26	5.245,21	17.643,63	5.245,21	17.643,63	17.643,63	4.712,74
3.3.90.39.00.00 00010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	192.200,00	0,00	192.200,00	3.183,66	140.619,84	19.382,09	65.077,99	19.382,09	65.077,99	75.541,85	51.580,16
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	33.908,63	166.179,82	33.908,63	166.179,82	33.908,63	166.179,82	0,00	413.820,18
3.1.90.13.00.00 00013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00	0,00	170.000,00	10.358,37	48.858,72	10.358,37	48.858,72	10.358,37	48.858,72	0,00	121.141,28
<b>TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>1.052.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.052.000,00</b>	<b>53.834,16</b>	<b>396.931,30</b>	<b>70.085,88</b>	<b>302.681,66</b>	<b>70.085,88</b>	<b>302.681,66</b>	<b>94.249,64</b>	<b>655.068,70</b>
<b>TOTAIS - UNIDADE</b>	<b>1.467.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.467.000,00</b>	<b>77.268,76</b>	<b>526.521,54</b>	<b>93.737,71</b>	<b>431.335,52</b>	<b>93.737,71</b>	<b>431.335,52</b>	<b>95.186,02</b>	<b>940.478,46</b>
<b>TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO</b>	<b>1.467.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.467.000,00</b>	<b>77.268,76</b>	<b>526.521,54</b>	<b>93.737,71</b>	<b>431.335,52</b>	<b>93.737,71</b>	<b>431.335,52</b>	<b>95.186,02</b>	<b>940.478,46</b>

**CÂMARA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/05/2018

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - MAIO 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				3.339,57	16.954,74			3.339,57	16.954,74	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				449,70	2.203,53			899,40	2.203,53	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				2.135,75	10.019,42			2.135,75	9.796,23	223,19	
5.4.12.83.20.09 00032 I.N.S.S.				5.228,72	25.012,51			5.228,72	25.012,51	0,00	

**CÂMARA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/05/2018

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - MAIO 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				472,03	1.888,12			472,03	1.888,12	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				0,00	0,00			0,00	0,00	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				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	

**CÂMARA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/05/2018

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - MAIO 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	
<b>TOTAIS DA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO</b>				<b>11.625,77</b>	<b>56.078,32</b>			<b>12.075,47</b>	<b>55.855,13</b>	<b>223,19</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.467.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.467.000,00</b>	<b>88.894,53</b>	<b>582.599,86</b>	<b>93.737,71</b>	<b>431.335,52</b>	<b>105.813,18</b>	<b>487.190,65</b>	<b>95.409,21</b>	<b>940.478,46</b>
									CAIXA / TESOURARIA CONTA MOVIMENTO	<b>0,00</b> <b>179.442,45</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>									<b>666.633,10</b>		

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