

**CÂMARA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/12/2017

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2017

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	6.500,00	0,00	6.500,00	(372,80)	5.589,36	0,00	5.589,36	0,00	5.589,36	0,00	910,64
3.3.90.36.00.00 00002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00.00 00003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.500,00	5.000,00	11.500,00	(605,36)	10.462,44	1.044,64	10.462,44	1.044,64	10.462,44	0,00	1.037,56
010318001.2.803 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS											
3.1.90.11.00.00 00004 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	302.500,00	(20.000,00)	282.500,00	18.941,36	229.742,72	18.941,36	229.742,72	18.941,36	229.742,72	0,00	52.757,28
3.1.90.13.00.00 00005 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.500,00	0,00	66.500,00	3.977,62	50.261,61	3.977,62	50.261,61	3.977,62	50.261,61	0,00	16.238,39
TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA	383.700,00	(15.000,00)	368.700,00	21.940,82	297.556,13	23.963,62	297.556,13	23.963,62	297.556,13	0,00	71.143,87

**CÂMARA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/12/2017

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2017

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	100.000,00	9.711,92	109.711,92	5.500,00	9.622,24	5.500,00	9.622,24	5.500,00	9.622,24	0,00	100.089,68
010318055.2.802 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA											
3.3.50.41.00.00 00007 CONTRIBUIÇÕES	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	200,00
3.3.90.30.00.00 00008 MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00	(33.311,92)	29.688,08	1.425,84	23.681,89	2.079,46	23.681,89	2.079,46	23.681,89	0,00	6.006,19
3.3.90.36.00.00 00009 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	37.324,05	5.228,21	37.324,05	5.228,21	37.324,05	0,00	3.175,95
3.3.90.39.00.00 00010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	159.000,00	28.600,00	187.600,00	(3.767,79)	175.709,66	32.476,29	175.709,66	32.476,29	175.709,66	0,00	11.890,34
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	490.000,00	10.000,00	500.000,00	59.212,83	488.045,87	59.212,83	488.045,87	59.212,83	488.045,87	0,00	11.954,13
3.1.90.13.00.00 00013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	157.000,00	0,00	157.000,00	19.900,98	121.250,47	19.900,98	121.250,47	19.900,98	121.250,47	0,00	35.749,53
TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA	1.014.000,00	15.000,00	1.029.000,00	82.271,86	858.934,18	124.397,77	858.934,18	124.397,77	858.934,18	0,00	170.065,82
TOTAIS - UNIDADE	1.397.700,00	0,00	1.397.700,00	104.212,68	1.156.490,31	148.361,39	1.156.490,31	148.361,39	1.156.490,31	0,00	241.209,69
TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO	1.397.700,00	0,00	1.397.700,00	104.212,68	1.156.490,31	148.361,39	1.156.490,31	148.361,39	1.156.490,31	0,00	241.209,69

**CÂMARA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/12/2017

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2017

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	98.132,06			0,00	98.132,06	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 - CONSIGNAÇÕES											
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				4.367,13	40.478,03			4.367,13	40.478,03	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				438,70	5.615,36			921,27	5.615,36	0,00	
5.4.12.83.20.07 00029 CONTRIBUICAO SINDICAL				0,00	682,44			0,00	682,44	0,00	
5.4.12.83.20.08 00030 IMPOSTO DE RENDA				4.237,67	26.312,83			4.237,67	26.312,83	0,00	
5.4.12.83.20.09 00031 I.N.S.S.				9.112,32	69.567,65			9.112,32	69.567,65	0,00	
5.4.12.83.20.10 00032 INSS - AUTONOMOS				472,03	2.071,82			472,03	2.071,82	0,00	

**CÂMARA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/12/2017

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2017

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											
5.4.12.83.20.11 00033 RESTITUICAO - LIGACOES TELEFONICA				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
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				0,00	1.154,73			0,00	1.154,73	0,00	
5.4.12.83.20.16 00037 CESTA DE NATAL				444,10	444,10			444,10	444,10	0,00	
5.4.12.83.20.17 00038 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				0,00	1.357,16			0,00	1.357,16	0,00	
5.4.12.83.20.18 00039 PLANO ODONTOLÓGICO				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.83.20.19 00044 SENTENÇAS JUDICIAIS				150,58	4.963,78			150,58	4.963,78	0,00	
5.4.12.83.20.20 00046 SALÁRIO MATERNIDADE - INSS				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5413 - CONSIGNAÇÕES											
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	
5614 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS											
5.6.14.10.00.01 00042 DEVOLUÇÃO DUODECIMO				241.209,69	241.209,69			241.209,69	241.209,69	0,00	
5.6.14.20.00.01 00045 DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMOS-EXERCÍCIOS				0,00	3.825,97			0,00	3.825,97	0,00	

**CÂMARA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/12/2017

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2017

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 00043 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS											
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
TOTAIS DA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO				260.432,22	495.815,62			260.914,79	495.815,62	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS	1.397.700,00	0,00	1.397.700,00	364.644,90	1.652.305,93	148.361,39	1.156.490,31	409.276,18	1.652.305,93	0,00	241.209,69
									CAIXA / TESOURARIA	472,03	
									CONTA MOVIMENTO	(472,03)	
TOTAL GERAL									1.652.305,93		

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