

**CÂMARA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/08/2019

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - AGOSTO DE 2019

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 | 1.176,00 | 1.392,72 | 1.176,00 | 1.392,72 | 1.176,00 | 1.392,72 | 0,00 | 5.607,28 |
| 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 | 10.000,00 | 17.000,00 | 2.241,23 | 14.500,12 | 2.241,23 | 13.700,12 | 2.241,23 | 13.700,12 | 800,00 | 2.499,88 |
| 010318001.2.803 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00 00004 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 345.000,00 | (35.000,00) | 310.000,00 | 19.163,76 | 153.198,88 | 19.163,76 | 153.198,88 | 19.163,76 | 153.198,88 | 0,00 | 156.801,12 |
| 3.1.90.13.00.00 00005 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 4.024,32 | 32.171,21 | 4.024,32 | 32.171,21 | 4.024,32 | 32.171,21 | 0,00 | 42.828,79 |
| TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA | 435.000,00 | (25.000,00) | 410.000,00 | 26.605,31 | 201.262,93 | 26.605,31 | 200.462,93 | 26.605,31 | 200.462,93 | 800,00 | 208.737,07 |

**CÂMARA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/08/2019

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - AGOSTO DE 2019

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 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 00008 MATERIAL DE CONSUMO | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 4.641,02 | 0,00 | 4.641,02 | 0,00 | 4.641,02 | 0,00 | 30.358,98 |
| 3.3.90.36.00.00 00009 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 4.750,00 | 22.900,83 | 1.900,00 | 14.430,00 | 1.900,00 | 14.430,00 | 8.470,83 | 12.099,17 |
| 3.3.90.39.00.00 00010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 143.000,00 | 25.000,00 | 168.000,00 | 143,26 | 120.672,40 | 12.999,31 | 92.281,15 | 12.999,31 | 92.281,15 | 28.391,25 | 47.327,60 |
| 3.3.90.40.00.00 00011 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFORM/COMUNIC-PJ | 62.000,00 | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 | 53.795,00 | 4.990,00 | 36.961,67 | 4.990,00 | 36.961,67 | 16.833,33 | 8.205,00 |
| 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 | 610.000,00 | 0,00 | 610.000,00 | 41.345,35 | 334.112,99 | 41.345,35 | 334.112,99 | 41.345,35 | 334.112,99 | 0,00 | 275.887,01 |
| 3.1.90.13.00.00 00014 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 11.656,78 | 92.660,66 | 11.656,78 | 92.660,66 | 11.656,78 | 92.660,66 | 0,00 | 97.339,34 |
| TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA | 1.105.000,00 | 25.000,00 | 1.130.000,00 | 57.895,39 | 628.782,90 | 72.891,44 | 575.087,49 | 72.891,44 | 575.087,49 | 53.695,41 | 501.217,10 |
| TOTAIS - UNIDADE | 1.540.000,00 | 0,00 | 1.540.000,00 | 84.500,70 | 830.045,83 | 99.496,75 | 775.550,42 | 99.496,75 | 775.550,42 | 54.495,41 | 709.954,17 |
| TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO | 1.540.000,00 | 0,00 | 1.540.000,00 | 84.500,70 | 830.045,83 | 99.496,75 | 775.550,42 | 99.496,75 | 775.550,42 | 54.495,41 | 709.954,17 |

**CÂMARA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/08/2019

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - AGOSTO DE 2019

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 | |
| 5.1.11.00.20.16 00021 RESTOS A PAGAR DE 2016 | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.11.00.20.17 00022 RESTOS A PAGAR DE 2017 | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.11.00.20.18 00023 RESTOS A PAGAR DE 2018 | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5411 - CAUÇÕES | | | | | | | | | | | |
| 5.4.11.83.10.01 00026 DEVOLUCAO DE CAUCAO | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5412 - CONSIGNAÇÕES | | | | | | | | | | | |
| 5.4.12.83.20.01 00027 INSS SOBRE OBRAS | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.4.12.83.20.02 00028 PLANO DE SAUDE | | | | 3.066,03 | 23.413,32 | | | 3.066,03 | 23.413,32 | 0,00 | |
| 5.4.12.83.20.04 00029 ABONO PASEP / RENDIMENTO PASEP | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.4.12.83.20.05 00030 EMPRESTIMO PESSOAL (SERVIDORES) | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.4.12.83.20.06 00031 CARTÃO ALIMENTAÇÃO | | | | 366,12 | 2.684,86 | | | 366,12 | 2.684,86 | 0,00 | |
| 5.4.12.83.20.07 00032 CONTRIBUICAO SINDICAL | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.4.12.83.20.08 00033 IMPOSTO DE RENDA | | | | 2.938,12 | 20.903,08 | | | 2.938,12 | 20.903,08 | 0,00 | |

**CÂMARA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/08/2019

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - AGOSTO DE 2019

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 | | | | | | | | | | | |
| 5.6.14.10.00.01 00047 DEVOLUÇÃO DUODECIMO | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.6.14.20.00.01 00048 DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMOS-EXERCÍCIOS | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.6.14.83.20.30 00049 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAIS DA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO | | | | 12.340,99 | 94.389,36 | | | 12.340,99 | 94.389,36 | 0,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 1.540.000,00 | 0,00 | 1.540.000,00 | 96.841,69 | 924.435,19 | 99.496,75 | 775.550,42 | 111.837,74 | 869.939,78 | 54.495,41 | 709.954,17 |
| | | | | | | | | | CAIXA / TESOURARIA CONTA MOVIMENTO | 0,00 251.113,58 | |
| | | | | | | | | | TOTAL GERAL | 1.121.053,36 | |

DARLENE DA SILVA
CONTADOR DO LEGISLATIVOROBERTO APARECIDO CURSINO BISPO
PRESIDENTE DA CÂMARAMÔNICA APARECIDA BELIOMINI PEREIRA
TESOUREIRA