

**CÂMARA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/09/2019

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - SETEMBRO 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	263,52	1.656,24	263,52	1.656,24	263,52	1.656,24	0,00	5.343,76	
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	570,41	15.070,53	570,41	14.270,53	570,41	14.270,53	800,00	1.929,47	
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	19.052,56	172.251,44	19.052,56	172.251,44	19.052,56	172.251,44	0,00	137.748,56	
3.1.90.13.00.00 00005 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00	0,00	75.000,00	4.000,97	36.172,18	4.000,97	36.172,18	4.000,97	36.172,18	0,00	38.827,82	
TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA	435.000,00	(25.000,00)	410.000,00	23.887,46	225.150,39	23.887,46	224.350,39	23.887,46	224.350,39	800,00	184.849,61	

**CÂMARA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/09/2019

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - SETEMBRO 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	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	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00 00008 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	4.692,99	9.334,01	4.692,99	9.334,01	4.692,99	9.334,01	0,00	0,00	25.665,99
3.3.90.36.00.00 00009 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	22.900,83	1.900,00	16.330,00	1.900,00	16.330,00	6.570,83	0,00	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	31.576,60	152.249,00	13.014,46	105.295,61	13.014,46	105.295,61	46.953,39	0,00	15.751,00
3.3.90.40.00.00 00011 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFORM/COMUNIC-PJ	62.000,00	0,00	62.000,00	2.925,04	56.720,04	6.561,82	43.523,49	6.561,82	43.523,49	13.196,55	0,00	5.279,96
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	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	39.715,13	373.828,12	39.715,13	373.828,12	39.715,13	373.828,12	0,00	0,00	236.171,88
3.1.90.13.00.00 00014 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.000,00	0,00	190.000,00	11.184,01	103.844,67	11.184,01	103.844,67	11.184,01	103.844,67	0,00	0,00	86.155,33
TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA	1.105.000,00	25.000,00	1.130.000,00	90.093,77	718.876,67	77.068,41	652.155,90	77.068,41	652.155,90	66.720,77	0,00	411.123,33
TOTAIS - UNIDADE	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00	113.981,23	944.027,06	100.955,87	876.506,29	100.955,87	876.506,29	67.520,77	0,00	595.972,94
TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00	113.981,23	944.027,06	100.955,87	876.506,29	100.955,87	876.506,29	67.520,77	0,00	595.972,94

**CÂMARA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/09/2019

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - SETEMBRO 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	26.479,35			3.066,03	26.479,35	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	3.050,98			366,12	3.050,98	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				2.554,02	23.457,10			2.554,02	23.457,10	0,00	

**CÂMARA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/09/2019

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - SETEMBRO 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				11.898,97	106.288,33			11.898,97	106.288,33	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00	125.880,20	1.050.315,39	100.955,87	876.506,29	112.854,84	982.794,62	67.520,77	595.972,94
									CAIXA / TESOURARIA CONTA MOVIMENTO	0,00 278.490,71	
									TOTAL GERAL	1.261.285,33	

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