

**CÂMARA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/09/2020

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - SETEMBRO DE 2020

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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	329,28	0,00	329,28	0,00	329,28	0,00	1.670,72
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	0,00	7.000,00	0,00	1.235,71	0,00	1.235,71	0,00	1.235,71	0,00	5.764,29
010318001.2.803 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS											
3.1.90.11.00.00 00004 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.000,00	(10.000,00)	280.000,00	19.119,28	172.295,92	19.119,28	172.295,92	19.119,28	172.295,92	0,00	107.704,08
3.1.90.13.00.00 00005 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.000,00	(19.000,00)	59.000,00	4.014,98	36.181,52	4.014,98	36.181,52	4.014,98	36.181,52	0,00	22.818,48
TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA	378.000,00	(29.000,00)	349.000,00	23.134,26	210.042,43	23.134,26	210.042,43	23.134,26	210.042,43	0,00	138.957,57

**CÂMARA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/09/2020

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - SETEMBRO DE 2020

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	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
010318055.2.802 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA												
3.3.90.30.00.00 00007 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.885,55	0,00	2.885,55	0,00	2.885,55	0,00	0,00	7.114,45
3.3.90.36.00.00 00008 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	15.231,67	950,00	12.381,67	950,00	12.381,67	2.850,00	0,00	11.768,33
3.3.90.39.00.00 00009 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	117.000,00	10.000,00	127.000,00	(12.451,36)	99.698,09	2.063,17	78.121,24	2.063,17	78.121,24	21.576,85	0,00	27.301,91
3.3.90.40.00.00 00010 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	45.000,00	19.000,00	64.000,00	2.303,22	59.240,31	5.234,03	41.317,49	5.234,03	41.317,49	17.922,82	0,00	4.759,69
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	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	690.000,00	0,00	690.000,00	42.229,30	414.563,61	42.229,30	414.563,61	42.229,30	414.563,61	0,00	0,00	275.436,39
3.1.90.13.00.00 00013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00	0,00	210.000,00	12.087,15	114.292,87	12.087,15	114.292,87	12.087,15	114.292,87	0,00	0,00	95.707,13
TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA	1.162.000,00	29.000,00	1.191.000,00	44.168,31	705.912,10	62.563,65	663.562,43	62.563,65	663.562,43	42.349,67	0,00	485.087,90
TOTAIS - UNIDADE	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00	67.302,57	915.954,53	85.697,91	873.604,86	85.697,91	873.604,86	42.349,67	0,00	624.045,47
TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00	67.302,57	915.954,53	85.697,91	873.604,86	85.697,91	873.604,86	42.349,67	0,00	624.045,47

**CÂMARA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/09/2020

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - SETEMBRO DE 2020

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	
5.1.11.00.20.18 00022 RESTOS A PAGAR DE 2018				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.1.11.00.20.19 00023 RESTOS A PAGAR DE 2019				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				3.295,93	29.663,37			3.295,93	29.663,37	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				317,50	3.143,25			0,00	2.825,75	317,50	
5.4.12.83.20.07 00032 CONTRIBUCAO SINDICAL				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	

**CÂMARA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/09/2020

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - SETEMBRO DE 2020

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											
5.4.12.83.20.08 00033 IMPOSTO DE RENDA				3.535,82	31.013,49			3.535,82	31.013,49	0,00	
5.4.12.83.20.09 00034 I.N.S.S.				5.935,33	54.890,82			5.935,33	54.890,82	0,00	
5.4.12.83.20.10 00035 INSS - AUTONOMOS				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.83.20.11 00036 RESTITUICAO - LIGACOES TELEFONICA				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.83.20.13 00037 DEVOLUÇÃO DE SUBSÍDIO				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.83.20.14 00038 RESTITUIÇÃO DE SEGURO				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.83.20.15 00039 EMPRÉSTIMO PESSOAL				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.83.20.16 00040 CESTA DE NATAL				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.83.20.17 00041 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.83.20.18 00042 PLANO ODONTOLÓGICO				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.83.20.19 00043 SENTENÇAS JUDICIAIS				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.83.20.20 00044 SALÁRIO MATERNIDADE - INSS				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5413 - CONSIGNAÇÕES											
5.4.13.00.00.01 00045 SEGUROS SINISTRO				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.13.83.30.01 00046 JUROS/APLICACOES FINANCEIRAS				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	

**CÂMARA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/09/2020

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - SETEMBRO DE 2020

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	100.000,00			0,00	100.000,00	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				13.084,58	218.710,93			12.767,08	218.393,43	317,50	
TOTAL DAS DESPESAS	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00	80.387,15	1.134.665,46	85.697,91	873.604,86	98.464,99	1.091.998,29	42.667,17	624.045,47
									0,00		
									181.709,64		
									1.273.707,93		

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