

**CÂMARA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/10/2020

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - OUTUBRO 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<br>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<br>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<br>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<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 290.000,00        | ( 10.000,00)        | 280.000,00        | 18.985,84        | 191.281,76        | 18.985,84        | 191.281,76        | 18.985,84        | 191.281,76        | 0,00        | 88.718,24         |
| 3.1.90.13.00.00 00005<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 78.000,00         | ( 19.000,00)        | 59.000,00         | 3.986,95         | 40.168,47         | 3.986,95         | 40.168,47         | 3.986,95         | 40.168,47         | 0,00        | 18.831,53         |
| <b>TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA</b>                                       | <b>378.000,00</b> | <b>( 29.000,00)</b> | <b>349.000,00</b> | <b>22.972,79</b> | <b>233.015,22</b> | <b>22.972,79</b> | <b>233.015,22</b> | <b>22.972,79</b> | <b>233.015,22</b> | <b>0,00</b> | <b>115.984,78</b> |

**CÂMARA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/10/2020

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - OUTUBRO 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<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 62.000,00           | 0,00             | 62.000,00           | 14.478,80         | 14.478,80           | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 14.478,80        | 47.521,20         |
| 010318055.2.802 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA                    |                     |                  |                     |                   |                     |                  |                   |                  |                   |                  |                   |
| 3.3.90.30.00.00 00007<br>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             | 7.114,45          |
| 3.3.90.36.00.00 00008<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 27.000,00           | 0,00             | 27.000,00           | 0,00              | 15.231,67           | 950,00           | 13.331,67         | 950,00           | 13.331,67         | 1.900,00         | 11.768,33         |
| 3.3.90.39.00.00 00009<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 117.000,00          | 10.000,00        | 127.000,00          | 20.972,96         | 120.671,05          | 13.954,51        | 92.075,75         | 13.954,51        | 92.075,75         | 28.595,30        | 6.328,95          |
| 3.3.90.40.00.00 00010<br>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E         | 45.000,00           | 19.000,00        | 64.000,00           | 0,00              | 59.240,31           | 5.234,03         | 46.551,52         | 5.234,03         | 46.551,52         | 12.688,79        | 4.759,69          |
| 3.3.90.92.00.00 00011<br>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<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 690.000,00          | 0,00             | 690.000,00          | 41.775,09         | 456.338,70          | 41.775,09        | 456.338,70        | 41.775,09        | 456.338,70        | 0,00             | 233.661,30        |
| 3.1.90.13.00.00 00013<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 210.000,00          | 0,00             | 210.000,00          | 11.955,44         | 126.248,31          | 11.955,44        | 126.248,31        | 11.955,44        | 126.248,31        | 0,00             | 83.751,69         |
| <b>TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA</b>                                       | <b>1.162.000,00</b> | <b>29.000,00</b> | <b>1.191.000,00</b> | <b>89.182,29</b>  | <b>795.094,39</b>   | <b>73.869,07</b> | <b>737.431,50</b> | <b>73.869,07</b> | <b>737.431,50</b> | <b>57.662,89</b> | <b>395.905,61</b> |
| <b>TOTAIS - UNIDADE</b>   | <b>1.540.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.540.000,00</b> | <b>112.155,08</b> | <b>1.028.109,61</b> | <b>96.841,86</b> | <b>970.446,72</b> | <b>96.841,86</b> | <b>970.446,72</b> | <b>57.662,89</b> | <b>511.890,39</b> |
| <b>TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO</b>                                   | <b>1.540.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.540.000,00</b> | <b>112.155,08</b> | <b>1.028.109,61</b> | <b>96.841,86</b> | <b>970.446,72</b> | <b>96.841,86</b> | <b>970.446,72</b> | <b>57.662,89</b> | <b>511.890,39</b> |

**CÂMARA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/10/2020

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - OUTUBRO 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 |                  |
| <b>5111 - RESTOS A PAGAR ORDINÁRIO</b>                   |           |            |        |           |           |           |       |            |           |         |                  |
| 5.1.11.00.20.14 00018<br>RESTOS A PAGAR DE 2014          |           |            |        | 0,00      | 0,00      |           |       | 0,00       | 0,00      | 0,00    |                  |
| 5.1.11.00.20.15 00019<br>RESTOS A PAGAR DE 2015          |           |            |        | 0,00      | 0,00      |           |       | 0,00       | 0,00      | 0,00    |                  |
| 5.1.11.00.20.16 00020<br>RESTOS A PAGAR DE 2016          |           |            |        | 0,00      | 0,00      |           |       | 0,00       | 0,00      | 0,00    |                  |
| 5.1.11.00.20.17 00021<br>RESTOS A PAGAR DE 2017          |           |            |        | 0,00      | 0,00      |           |       | 0,00       | 0,00      | 0,00    |                  |
| 5.1.11.00.20.18 00022<br>RESTOS A PAGAR DE 2018          |           |            |        | 0,00      | 0,00      |           |       | 0,00       | 0,00      | 0,00    |                  |
| 5.1.11.00.20.19 00023<br>RESTOS A PAGAR DE 2019          |           |            |        | 0,00      | 0,00      |           |       | 0,00       | 0,00      | 0,00    |                  |
| <b>5411 - CAUÇÕES</b>                                    |           |            |        |           |           |           |       |            |           |         |                  |
| 5.4.11.83.10.01 00026<br>DEVOLUCAO DE CAUCAO             |           |            |        | 0,00      | 0,00      |           |       | 0,00       | 0,00      | 0,00    |                  |
| <b>5412 - CONSIGNAÇÕES</b>                               |           |            |        |           |           |           |       |            |           |         |                  |
| 5.4.12.83.20.01 00027<br>INSS SOBRE OBRAS                |           |            |        | 0,00      | 0,00      |           |       | 0,00       | 0,00      | 0,00    |                  |
| 5.4.12.83.20.02 00028<br>PLANO DE SAUDE                  |           |            |        | 3.295,93  | 32.959,30 |           |       | 3.295,93   | 32.959,30 | 0,00    |                  |
| 5.4.12.83.20.04 00029<br>ABONO PASEP / RENDIMENTO PASEP  |           |            |        | 0,00      | 0,00      |           |       | 0,00       | 0,00      | 0,00    |                  |
| 5.4.12.83.20.05 00030<br>EMPRESTIMO PESSOAL (SERVIDORES) |           |            |        | 0,00      | 0,00      |           |       | 0,00       | 0,00      | 0,00    |                  |
| 5.4.12.83.20.06 00031<br>CARTÃO ALIMENTAÇÃO              |           |            |        | 317,50    | 3.460,75  |           |       | 635,00     | 3.460,75  | 0,00    |                  |
| 5.4.12.83.20.07 00032<br>CONTRIBUCAO SINDICAL            |           |            |        | 0,00      | 0,00      |           |       | 0,00       | 0,00      | 0,00    |                  |

**CÂMARA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/10/2020

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - OUTUBRO 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 |                  |
| <b>5412 - CONSIGNAÇÕES</b>                                 |           |            |        |           |           |           |       |            |           |         |                  |
| 5.4.12.83.20.08 00033<br>IMPOSTO DE RENDA                  |           |            |        | 3.403,14  | 34.416,63 |           |       | 3.403,14   | 34.416,63 | 0,00    |                  |
| 5.4.12.83.20.09 00034<br>I.N.S.S.                          |           |            |        | 5.932,10  | 60.822,92 |           |       | 5.932,10   | 60.822,92 | 0,00    |                  |
| 5.4.12.83.20.10 00035<br>INSS - AUTONOMOS                  |           |            |        | 0,00      | 0,00      |           |       | 0,00       | 0,00      | 0,00    |                  |
| 5.4.12.83.20.11 00036<br>RESTITUICAO - LIGACOES TELEFONICA |           |            |        | 0,00      | 0,00      |           |       | 0,00       | 0,00      | 0,00    |                  |
| 5.4.12.83.20.13 00037<br>DEVOLUÇÃO DE SUBSÍDIO             |           |            |        | 0,00      | 0,00      |           |       | 0,00       | 0,00      | 0,00    |                  |
| 5.4.12.83.20.14 00038<br>RESTITUIÇÃO DE SEGURO             |           |            |        | 0,00      | 0,00      |           |       | 0,00       | 0,00      | 0,00    |                  |
| 5.4.12.83.20.15 00039<br>EMPRÉSTIMO PESSOAL                |           |            |        | 0,00      | 0,00      |           |       | 0,00       | 0,00      | 0,00    |                  |
| 5.4.12.83.20.16 00040<br>CESTA DE NATAL                    |           |            |        | 0,00      | 0,00      |           |       | 0,00       | 0,00      | 0,00    |                  |
| 5.4.12.83.20.17 00041<br>ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS      |           |            |        | 0,00      | 0,00      |           |       | 0,00       | 0,00      | 0,00    |                  |
| 5.4.12.83.20.18 00042<br>PLANO ODONTOLÓGICO                |           |            |        | 0,00      | 0,00      |           |       | 0,00       | 0,00      | 0,00    |                  |
| 5.4.12.83.20.19 00043<br>SENTENÇAS JUDICIAIS               |           |            |        | 0,00      | 0,00      |           |       | 0,00       | 0,00      | 0,00    |                  |
| 5.4.12.83.20.20 00044<br>SALÁRIO MATERNIDADE - INSS        |           |            |        | 0,00      | 0,00      |           |       | 0,00       | 0,00      | 0,00    |                  |
| <b>5413 - CONSIGNAÇÕES</b>                                 |           |            |        |           |           |           |       |            |           |         |                  |
| 5.4.13.00.00.01 00045<br>SEGUROS SINISTRO                  |           |            |        | 0,00      | 0,00      |           |       | 0,00       | 0,00      | 0,00    |                  |
| 5.4.13.83.30.01 00046<br>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 : 31/10/2020

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - OUTUBRO 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<br>DEVOLUÇÃO DUODECIMO                |                     |             |                     | 0,00              | 100.000,00          |                  |                   | 0,00              | 100.000,00          | 0,00                |                   |
| 5.6.14.20.00.01 00048<br>DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMOS-EXERCÍCIOS |                     |             |                     | 0,00              | 0,00                |                  |                   | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                   |
| 5.6.14.83.20.30 00049<br>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS         |                     |             |                     | 0,00              | 0,00                |                  |                   | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                   |
| <b>TOTAIS DA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO</b>                |                     |             |                     | <b>12.948,67</b>  | <b>231.659,60</b>   |                  |                   | <b>13.266,17</b>  | <b>231.659,60</b>   | <b>0,00</b>         |                   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                                   | <b>1.540.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.540.000,00</b> | <b>125.103,75</b> | <b>1.259.769,21</b> | <b>96.841,86</b> | <b>970.446,72</b> | <b>110.108,03</b> | <b>1.202.106,32</b> | <b>57.662,89</b>    | <b>511.890,39</b> |
|   |                     |             |                     |                   |                     |                  |                   |                   | <b>0,00</b>         | <b>212.883,28</b>   |                   |
|   |                     |             |                     |                   |                     |                  |                   |                   | <b>TOTAL GERAL</b>  | <b>1.414.989,60</b> |                   |

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