

**CÂMARA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/08/2021

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - AGOSTO DE 2021

Folha: 1 de 3

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	2.524,91	0,00	1.024,91	0,00	1.024,91	1.500,00	4.475,09
010318001.2.803 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS											
3.1.90.11.00.00 00004 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00	(5.000,00)	305.000,00	26.176,54	202.691,36	26.176,54	202.691,36	26.176,54	202.691,36	0,00	102.308,64
3.1.90.13.00.00 00005 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	(5.000,00)	65.000,00	5.497,00	42.564,67	5.497,00	42.564,67	5.497,00	42.564,67	0,00	22.435,33
TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA											
	390.000,00	(10.000,00)	380.000,00	31.673,54	247.780,94	31.673,54	246.280,94	31.673,54	246.280,94	1.500,00	132.219,06

**CÂMARA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/08/2021

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - AGOSTO DE 2021

Folha: 2 de 3

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	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
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	1.934,00	6.300,41	470,00	4.836,41	470,00	4.836,41	1.464,00	3.699,59
3.3.90.36.00.00 00008 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	9.215,00	0,00	7.837,51	0,00	7.837,51	1.377,49	17.785,00
3.3.90.39.00.00 00009 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	117.000,00	0,00	117.000,00	4.742,04	115.907,29	8.852,11	77.458,31	8.852,11	77.458,31	38.448,98	1.092,71
3.3.90.40.00.00 00010 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	45.000,00	20.000,00	65.000,00	2.303,22	60.228,36	5.234,03	38.871,41	5.234,03	38.871,41	21.356,95	4.771,64
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	690.000,00	(7.000,00)	683.000,00	65.370,32	404.187,17	65.370,32	404.187,17	65.370,32	404.187,17	0,00	278.812,83
3.1.90.13.00.00 00013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	203.000,00	(3.000,00)	200.000,00	14.805,37	107.475,43	14.805,37	107.475,43	14.805,37	107.475,43	0,00	92.524,57
TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA	1.150.000,00	10.000,00	1.160.000,00	89.154,95	703.313,66	94.731,83	640.666,24	94.731,83	640.666,24	62.647,42	456.686,34
TOTAIS - UNIDADE	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00	120.828,49	951.094,60	126.405,37	886.947,18	126.405,37	886.947,18	64.147,42	588.905,40
TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00	120.828,49	951.094,60	126.405,37	886.947,18	126.405,37	886.947,18	64.147,42	588.905,40

**CÂMARA MUN DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/08/2021

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - AGOSTO DE 2021

Folha: 3 de 3

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											
5.4.12.83.20.02 00029 PLANO DE SAUDE				2.791,08	22.328,64			2.791,08	22.328,64	0,00	
5.4.12.83.20.06 00032 CARTÃO ALIMENTAÇÃO				334,50	2.910,15			334,50	2.910,15	0,00	
5.4.12.83.20.08 00034 IMPOSTO DE RENDA				4.088,64	32.131,27			4.088,64	32.131,27	0,00	
5.4.12.83.20.09 00035 I.N.S.S.				7.387,32	56.646,10			7.387,32	56.646,10	0,00	
5614 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS											
5.6.14.10.00.01 00048 DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00	
TOTAIS DA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO				14.601,54	144.016,16			14.601,54	144.016,16	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00	135.430,03	1.095.110,76	126.405,37	886.947,18	141.006,91	1.030.963,34	64.147,42	588.905,40
CAIXA / TESOURARIA CONTA MOVIMENTO									0,00 169.716,82		
TOTAL GERAL									1.200.680,16		