

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO

48807408/0001-04

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)

Câmara Municipal de JOÃO RAMALHO

Pag 01 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01			PODER LEGISLATIVO					
0101			LEGISLATIVO		1.008.000,00	79.399,44	66.532,36	26.465,84
010101			CÂMARA MUNIICIPAL		311.000,60	284.534,76	66.532,36	284.534,76
01.031.0001.2001.0000			MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		300.000,00	23.900,00	23.900,00	0,00
					95.600,00	95.600,00	23.900,00	95.600,00
	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00	23.900,00	23.900,00	0,00
					95.600,00	95.600,00	23.900,00	95.600,00
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		85.000,00	5.258,00	5.258,00	0,00
					21.032,00	21.032,00	5.258,00	21.032,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	5.258,00	5.258,00	0,00
					21.032,00	21.032,00	5.258,00	21.032,00
003	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00	160,00	160,00	0,00
					6.034,38	6.034,38	160,00	6.034,38
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	160,00	160,00	0,00
					1.583,52	1.583,52	160,00	1.583,52
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					420,00	420,00	0,00	420,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					633,76	633,76	0,00	633,76
	3.3.90.30.30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.349,10	1.349,10	0,00	1.349,10
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.048,00	2.048,00	0,00	2.048,00
005	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		26.000,00	1.700,09	1.700,09	0,00
					6.148,31	6.148,31	1.700,09	6.148,31
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	401,25	401,25	0,00
					683,26	683,26	401,25	683,26
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	347,56	347,56	0,00
					1.696,59	1.696,59	347,56	1.696,59
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					256,64	256,64	0,00	256,64
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	400,00	400,00	0,00
					400,00	400,00	400,00	400,00
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					400,00	400,00	0,00	400,00

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO

48807408/0001-04

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)

Câmara Municipal de JOÃO RAMALHO

Pag 02 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 2.711,82	551,28 2.711,82	551,28 551,28	0,00 2.711,82
006	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 229,99	0,00 229,99	0,00 0,00	0,00 229,99
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00 229,99	0,00 229,99	0,00 0,00	0,00 229,99
01.031.0001.2002.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA								
007	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		300.000,00 98.020,43	20.640,06 98.020,43	20.640,06 20.640,06	0,00 98.020,43
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 91.017,32	19.667,90 91.017,32	19.667,90 19.667,90	0,00 91.017,32
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00 7.003,11	972,16 7.003,11	972,16 972,16	0,00 7.003,11
008	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00 2.645,77	0,00 2.645,77	0,00 0,00	0,00 2.645,77
	3.1.90.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 2.645,77	0,00 2.645,77	0,00 0,00	0,00 2.645,77
009	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		45.000,00 8.503,06	2.839,89 8.503,06	2.839,89 2.839,89	0,00 8.503,06
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 5.663,17	0,00 5.663,17	0,00 0,00	0,00 5.663,17
	3.1.91.13.11		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 2.839,89	2.839,89 2.839,89	2.839,89 2.839,89	0,00 2.839,89
010	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
011	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00 2.534,00	1.120,00 2.534,00	1.120,00 1.120,00	0,00 2.534,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 134,00	0,00 134,00	0,00 0,00	0,00 134,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 2.400,00	1.120,00 2.400,00	1.120,00 1.120,00	0,00 2.400,00
012	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
013	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		75.000,00 26.494,70	280,91 16.428,86	3.813,83 3.813,83	10.065,84 16.428,86

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO

48807408/0001-04

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)

Câmara Municipal de JOÃO RAMALHO

Pag 03 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 19.097,52	0,00 13.031,68	3.032,92 3.032,92	6.065,84 13.031,68
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 280,91	280,91 280,91	280,91 280,91	0,00 280,91
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 278,21	0,00 278,21	0,00 0,00	0,00 278,21
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 672,00	0,00 672,00	0,00 0,00	0,00 672,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 6.166,06	0,00 2.166,06	500,00 500,00	4.000,00 2.166,06
014		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		30.000,00 24.756,00	18.750,00 8.356,00	2.350,00 2.350,00	16.400,00 8.356,00
		3.3.90.40.16	COMUNICAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA		0,00 22.754,00	18.750,00 6.354,00	2.350,00 2.350,00	16.400,00 6.354,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA IN		0,00 2.002,00	0,00 2.002,00	0,00 0,00	0,00 2.002,00
015		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		7.000,00 2.160,00	540,00 2.160,00	540,00 540,00	0,00 2.160,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00 2.160,00	540,00 2.160,00	540,00 540,00	0,00 2.160,00
016		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		55.000,00 16.841,96	4.210,49 16.841,96	4.210,49 4.210,49	0,00 16.841,96
017		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
018		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					1.008.000,00	79.399,44	66.532,36	26.465,84
PODER LEGISLATIVO					311.000,60	284.534,76	66.532,36	284.534,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.008.000,00	79.399,44	66.532,36	26.465,84
					311.000,60	284.534,76	66.532,36	284.534,76
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
CONSIGNACOES							7.210,69	28.155,12
9001	9001	323201	INSS - SUBSÍDIOS				2.177,89	8.628,56

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO

48807408/0001-04

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)**Câmara Municipal de JOÃO RAMALHO**

Pag 04 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
9002		9002	323202 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - FUNCIONÁRIOS				2.325,06	9.141,31
9003		9003	323203 PLANO DE SAÚDE - UNIMED				856,85	3.111,64
9004		9004	323204 IRRF				1.850,89	7.273,61
9005		9005	323205 RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							7.210,69	28.155,12

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)	312.689,88
---	------------

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BANCO DO BRASIL	001	37	51.544,71
TOTAL DO SALDO			51.544,71

TOTAL GERAL	364.234,59
-------------	------------

JOÃO RAMALHO, 30 de abril de 2021

PATRÍCIA JANAINA GAZETA
PRESIDENTE

PAULO EDUARDO ORLANDO
CONTADOR - CRC: 1SP185843/0-0/SP

SEBASTIAO DA SILVA RAMOS
TESOUREIRO