

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO

48807408/0001-04

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

Câmara Municipal de JOÃO RAMALHO

Pag 01 de 05

Fl Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01			PODER LEGISLATIVO					
0101			LEGISLATIVO		1.008.000,00	82.453,37	71.203,37	24.000,00
010101			CÂMARA MUNIICIPAL		578.727,22	554.727,22	71.203,37	554.727,22
01.031.0001.2001.0000			MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 191.200,00	23.900,00 191.200,00	23.900,00 23.900,00	0,00 191.200,00
	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00 191.200,00	23.900,00 191.200,00	23.900,00 23.900,00	0,00 191.200,00
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	85.000,00 42.064,00	5.258,00 42.064,00	5.258,00 5.258,00	0,00 42.064,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 42.064,00	5.258,00 42.064,00	5.258,00 5.258,00	0,00 42.064,00
003	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00 4.789,05	1.467,79 4.789,05	1.467,79 1.467,79	0,00 4.789,05
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 4.789,05	1.467,79 4.789,05	1.467,79 1.467,79	0,00 4.789,05
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	18.000,00 13.018,42	2.865,04 13.018,42	2.865,04 2.865,04	0,00 13.018,42
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 85,00	0,00 85,00	0,00 0,00	0,00 85,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 4.902,76	915,27 4.902,76	915,27 915,27	0,00 4.902,76
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00 1.170,00	750,00 1.170,00	750,00 750,00	0,00 1.170,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 1.911,54	392,77 1.911,54	392,77 392,77	0,00 1.911,54
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		0,00 902,80	807,00 902,80	807,00 807,00	0,00 902,80
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 179,06	0,00 179,06	0,00 0,00	0,00 179,06
	3.3.90.30.30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00 1.349,10	0,00 1.349,10	0,00 0,00	0,00 1.349,10
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 2.518,16	0,00 2.518,16	0,00 0,00	0,00 2.518,16
005	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	26.000,00 11.985,48	1.526,32 11.985,48	1.526,32 1.526,32	0,00 11.985,48

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO

48807408/0001-04

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

Câmara Municipal de JOÃO RAMALHO

Pag 02 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 1.529,31	250,16 1.529,31	250,16 250,16	0,00 1.529,31
		3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 2.107,60	99,90 2.107,60	99,90 99,90	0,00 2.107,60
		3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 1.257,60	299,80 1.257,60	299,80 299,80	0,00 1.257,60
		3.3.90.39.88	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00 400,00	0,00 400,00	0,00 0,00	0,00 400,00
		3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 2.000,00	400,00 2.000,00	400,00 400,00	0,00 2.000,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 4.690,97	476,46 4.690,97	476,46 476,46	0,00 4.690,97
006	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 229,99	0,00 229,99	0,00 0,00	0,00 229,99
	4.4.90.52.34		MÁOUINAS, 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	01 - 110 000 NV	300.000,00 174.099,59	19.019,79 174.099,59	19.019,79 19.019,79	0,00 174.099,59
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 167.096,48	19.019,79 167.096,48	19.019,79 19.019,79	0,00 167.096,48
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00 7.003,11	0,00 7.003,11	0,00 0,00	0,00 7.003,11
008	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	45.000,00 19.862,62	2.839,89 19.862,62	2.839,89 2.839,89	0,00 19.862,62
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 14.182,84	2.839,89 14.182,84	2.839,89 2.839,89	0,00 14.182,84
	3.1.91.13.11		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 5.679,78	0,00 5.679,78	0,00 0,00	0,00 5.679,78
010	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	7.000,00 78,00	78,00 78,00	78,00 78,00	0,00 78,00

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO

48807408/0001-04

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

Câmara Municipal de JOÃO RAMALHO

Pag 03 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00 78,00	78,00 78,00	78,00 78,00	0,00 78,00
011	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	22.000,00 5.001,40	782,40 5.001,40	782,40 782,40	0,00 5.001,40
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 154,00	0,00 154,00	0,00 0,00	0,00 154,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00 4.565,00	500,00 4.565,00	500,00 500,00	0,00 4.565,00
	3.3.90.30.60		MATERIAL DIDÁTICO		0,00 282,40	282,40 282,40	282,40 282,40	0,00 282,40
012	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	75.000,00 50.992,98	19.965,65 35.192,98	6.665,65 6.665,65	15.800,00 35.192,98
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 39.380,44	17.250,00 25.580,44	3.450,00 3.450,00	13.800,00 25.580,44
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00 100,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 100,00
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 280,91	0,00 280,91	0,00 0,00	0,00 280,91
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 1.503,57	315,65 1.503,57	315,65 315,65	0,00 1.503,57
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 1.162,00	0,00 1.162,00	0,00 0,00	0,00 1.162,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES'		0,00 8.566,06	2.400,00 6.566,06	2.900,00 2.900,00	2.000,00 6.566,06
014	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	01 - 110 000 NV	30.000,00 24.756,00	0,00 16.556,00	2.050,00 2.050,00	8.200,00 16.556,00
	3.3.90.40.16		COMUNICAÇÃO PESSOA		0,00 22.754,00	0,00 14.554,00	2.050,00 2.050,00	8.200,00 14.554,00
	3.3.90.40.99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I'		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	01 - 110 000 NV	7.000,00 4.320,00	540,00 4.320,00	540,00 540,00	0,00 4.320,00
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00 4.320,00	540,00 4.320,00	540,00 540,00	0,00 4.320,00

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO

48807408/0001-04

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

Câmara Municipal de JOÃO RAMALHO

Pag 04 de 05

Fl Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
016	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	55.000,00 33.683,92	4.210,49 33.683,92	4.210,49 4.210,49	0,00 33.683,92
017	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER PODER LEGISLATIVO					1.008.000,00 578.727,22	82.453,37 554.727,22	71.203,37 71.203,37	24.000,00 554.727,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.008.000,00 578.727,22	82.453,37 554.727,22	71.203,37 71.203,37	24.000,00 554.727,22

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES						7.094,38	56.580,12
9001	9001	323201	INSS - SUBSÍDIOS	190 - 000		2.136,39	17.174,12
9002	9002	323202	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - FUNCIONÁRIOS	190 - 000		2.325,06	18.441,55
9003	9003	323203	PLANO DE SAÚDE - UNIMED	190 - 000		782,04	6.287,28
9004	9004	323204	IRRF	190 - 000		1.850,89	14.677,17
9005	9005	323205	RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	190 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						7.094,38	56.580,12

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 611.307,34

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo		
CAIXA	000	1			0,00
BANCO DO BRASIL	001	37			118.189,70
1	111111900	BANCO DO BRASIL S/A	110 - 000	GERAL	117.276,63
2	111111900	BANCO DO BRASIL	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAI	-349,44
3	111111900	BANCO DO BRASIL	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAI	1.262,51
TOTAL DO SALDO					118.189,70

TOTAL GERAL

729.497,04

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO

48807408/0001-04

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

Câmara Municipal de JOÃO RAMALHO

Pag 05 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

JOÃO RAMALHO, 31 de AGOSTO de 2021

PATRÍCIA JANAINA GAZETA
PRESIDENTE

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

SEBASTIAO DA SILVA RAMOS
TESOUREIRO