

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO

48807408/0001-04

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

Câmara Municipal de JOÃO RAMALHO

Pag 01 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	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							
010101	CÂMARA MUNIICIPAL							
					91.099,23	73.482,63	73.482,63	73.482,63
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
					23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00	23.900,00	23.900,00	0,00
					23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		85.000,00	5.258,00	5.258,00	0,00
					5.258,00	5.258,00	5.258,00	5.258,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	5.258,00	5.258,00	0,00
					5.258,00	5.258,00	5.258,00	5.258,00
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	1.260,00	1.260,00	0,00
					1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
					1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
005	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		26.000,00	753,10	753,10	0,00
					753,10	753,10	753,10	753,10
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	578,10	578,10	0,00
					578,10	578,10	578,10	578,10
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	175,00	175,00	0,00
					175,00	175,00	175,00	175,00
006	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	28.314,29	28.314,29	0,00
					28.314,29	28.314,29	28.314,29	28.314,29

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO

48807408/0001-04

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

Câmara Municipal de JOÃO RAMALHO

Pag 02 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	28.314,29	28.314,29	0,00
					28.314,29	28.314,29	28.314,29	28.314,29
008		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00	2.645,77	2.645,77	0,00
					2.645,77	2.645,77	2.645,77	2.645,77
		3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP:		0,00	2.645,77	2.645,77	0,00
					2.645,77	2.645,77	2.645,77	2.645,77
009		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		45.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP:		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	280,00	280,00	0,00
					280,00	280,00	280,00	280,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	280,00	280,00	0,00
					280,00	280,00	280,00	280,00
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	19.933,58	4.318,98	15.614,60
					19.933,58	4.318,98	4.318,98	4.318,98
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	19.097,52	3.482,92	15.614,60
					19.097,52	3.482,92	3.482,92	3.482,92
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	836,06	836,06	0,00
					836,06	836,06	836,06	836,06
014		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		30.000,00	4.004,00	2.002,00	2.002,00
					4.004,00	2.002,00	2.002,00	2.002,00
		3.3.90.40.16	COMPRADO DE SOFTWARE PESSOA		0,00	4.004,00	2.002,00	2.002,00
					4.004,00	2.002,00	2.002,00	2.002,00
015		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		7.000,00	540,00	540,00	0,00
					540,00	540,00	540,00	540,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	540,00	540,00	0,00
					540,00	540,00	540,00	540,00
016		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		55.000,00	4.210,49	4.210,49	0,00
					4.210,49	4.210,49	4.210,49	4.210,49

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO

48807408/0001-04

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

Câmara Municipal de JOÃO RAMALHO

Pag 03 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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	91.099,23	73.482,63	17.616,60
PODER LEGISLATIVO					91.099,23	73.482,63	73.482,63	73.482,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.008.000,00	91.099,23	73.482,63	17.616,60
					91.099,23	73.482,63	73.482,63	73.482,63

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES							6.833,54	6.833,54
9001	9001	323201	INSS - SUBSÍDIOS				2.177,89	2.177,89
9002	9002	323202	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - FUNCIONÁRIOS				2.166,13	2.166,13
9003	9003	323203	PLANO DE SAÚDE - UNIMED				768,58	768,58
9004	9004	323204	IRRF				1.720,94	1.720,94
9005	9005	323205	RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							6.833,54	6.833,54

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 80.316,17

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BANCO DO BRASIL	001	37	10.518,45
TOTAL DO SALDO			10.518,45

TOTAL GERAL

90.834,62

JOÃO RAMALHO, 31 de janeiro de 2021

PATRÍCIA JANAINA GAZETA
PRESIDENTE

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

SEBASTIAO DA SILVA RAMOS
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO

48807408/0001-04

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

Câmara Municipal de JOÃO RAMALHO

Pag 04 de 04

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