

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO

48807408/0001-04

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021) Câmara Municipal de JOÃO RAMALHO

Pag 01 de 05

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	64.217,25	66.767,25	12.750,00
010101	CÂMARA MUNIICIPAL				496.273,85	483.523,85	66.767,25	483.523,85
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
					167.300,00	167.300,00	23.900,00	167.300,00
	3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS			0,00	23.900,00	23.900,00	0,00
					167.300,00	167.300,00	23.900,00	167.300,00
002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			85.000,00	5.258,00	5.258,00	0,00
					36.806,00	36.806,00	5.258,00	36.806,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	5.258,00	5.258,00	0,00
					36.806,00	36.806,00	5.258,00	36.806,00
003	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			5.000,00	1.834,25	1.834,25	0,00
					3.321,26	3.321,26	1.834,25	3.321,26
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			0,00	1.834,25	1.834,25	0,00
					3.321,26	3.321,26	1.834,25	3.321,26
004	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			18.000,00	1.161,48	1.161,48	0,00
					10.153,38	10.153,38	1.161,48	10.153,38
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO			0,00	0,00	0,00	0,00
					85,00	85,00	0,00	85,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	576,99	576,99	0,00
					3.987,49	3.987,49	576,99	3.987,49
	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	405,43	405,43	0,00
					1.518,77	1.518,77	405,43	1.518,77
	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II			0,00	0,00	0,00	0,00
					95,80	95,80	0,00	95,80
	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			0,00	179,06	179,06	0,00
					179,06	179,06	179,06	179,06
	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
					2.518,16	2.518,16	0,00	2.518,16
005	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			26.000,00	1.450,58	1.450,58	0,00
					10.459,16	10.459,16	1.450,58	10.459,16

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO

48807408/0001-04

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021) 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	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 1.279,15	159,33 1.279,15	159,33 159,33	0,00 1.279,15
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 2.007,70	112,21 2.007,70	112,21 112,21	0,00 2.007,70
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 957,80	230,50 957,80	230,50 230,50	0,00 957,80
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00 400,00	0,00 400,00	0,00 0,00	0,00 400,00
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 1.600,00	400,00 1.600,00	400,00 400,00	0,00 1.600,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAIS		0,00 4.214,51	548,54 4.214,51	548,54 548,54	0,00 4.214,51
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		300.000,00 155.079,80	19.019,79 155.079,80	19.019,79 19.019,79	0,00 155.079,80
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 148.076,69	19.019,79 148.076,69	19.019,79 19.019,79	0,00 148.076,69
	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		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 - RPPS		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 17.022,73	2.839,89 17.022,73	2.839,89 2.839,89	0,00 17.022,73
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		0,00 11.342,95	0,00 11.342,95	0,00 0,00	0,00 11.342,95
	3.1.91.13.11		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		0,00 5.679,78	2.839,89 5.679,78	2.839,89 2.839,89	0,00 5.679,78
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

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO

48807408/0001-04

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021) 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 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 4.219,00	645,00 4.219,00	645,00 645,00	0,00 4.219,00
		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 DADC		0,00 4.065,00	645,00 4.065,00	645,00 645,00	0,00 4.065,00
		3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 31.027,33	3.357,77 28.527,33	3.857,77 3.857,77	2.500,00 28.527,33
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 22.130,44	3.032,92 22.130,44	3.032,92 3.032,92	0,00 22.130,44
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL		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 1.187,92	324,85 1.187,92	324,85 324,85	0,00 1.187,92
		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 - PESSE		0,00 6.166,06	0,00 3.666,06	500,00 500,00	2.500,00 3.666,06
014		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		30.000,00 24.756,00	0,00 14.506,00	2.050,00 2.050,00	10.250,00 14.506,00
		3.3.90.40.16	LOCALIZAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA		0,00 22.754,00	0,00 12.504,00	2.050,00 2.050,00	10.250,00 12.504,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II		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 3.780,00	540,00 3.780,00	540,00 540,00	0,00 3.780,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00 3.780,00	540,00 3.780,00	540,00 540,00	0,00 3.780,00

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO

48807408/0001-04

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)**Câmara Municipal de JOÃO RAMALHO**

Pag 04 de 05

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
016	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		55.000,00 29.473,43	4.210,49 29.473,43	4.210,49 4.210,49	0,00 29.473,43
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	64.217,25	66.767,25	12.750,00
PODER LEGISLATIVO	496.273,85	483.523,85	66.767,25	483.523,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.008.000,00	64.217,25	66.767,25	12.750,00
	496.273,85	483.523,85	66.767,25	483.523,85

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES				7.140,65	49.485,74
9001	9001	323201	INSS - SUBSÍDIOS	2.136,39	15.037,73
9002	9002	323202	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - FUNCIONÁRIOS	2.325,06	16.116,49
9003	9003	323203	PLANO DE SAÚDE - UNIMED	828,31	5.505,24
9004	9004	323204	IRRF	1.850,89	12.826,28
9005	9005	323205	RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				7.140,65	49.485,74

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 533.009,59

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BANCO DO BRASIL	001	37	105.065,42
TOTAL DO SALDO			105.065,42

TOTAL GERAL 638.075,01

JOÃO RAMALHO, 31 de julho de 2021

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO

48807408/0001-04

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)

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
			PATRÍCIA JANAINA GAZETA PRESIDENTE	PAULO EDUARDO ORLANDO CONTADOR - CRC: 1SP185843/0-0/SP			SEBASTIAO DA SILVA RAMOS TESOUREIRO	