

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO

48807408/0001-04

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)

Câmara Municipal de JOÃO RAMALHO

Pag 01 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 |
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | | | | | | |
| 0101 | LEGISLATIVO | | | | | | | |
| 010101 | CÂMARA MUNIICIPAL | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | 119.500,00 | 119.500,00 | 23.900,00 | 119.500,00 |
| | 3.1.90.11.75 | | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | | 0,00 | 23.900,00 | 23.900,00 | 0,00 |
| | | | | | 119.500,00 | 119.500,00 | 23.900,00 | 119.500,00 |
| 002 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 85.000,00 | 5.258,00 | 5.258,00 | 0,00 |
| | | | | | 26.290,00 | 26.290,00 | 5.258,00 | 26.290,00 |
| | 3.1.90.13.02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 0,00 | 5.258,00 | 5.258,00 | 0,00 |
| | | | | | 26.290,00 | 26.290,00 | 5.258,00 | 26.290,00 |
| 003 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 5.000,00 | 802,16 | 802,16 | 0,00 |
| | | | | | 802,16 | 802,16 | 802,16 | 802,16 |
| | 3.3.90.14.14 | | DIÁRIAS NO PAIS | | 0,00 | 802,16 | 802,16 | 0,00 |
| | | | | | 802,16 | 802,16 | 802,16 | 802,16 |
| 004 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 18.000,00 | 495,00 | 495,00 | 0,00 |
| | | | | | 6.529,38 | 6.529,38 | 495,00 | 6.529,38 |
| | 3.3.90.30.04 | | GÁS ENGARRAFADO | | 0,00 | 85,00 | 85,00 | 0,00 |
| | | | | | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
| | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | 410,00 | 410,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.993,52 | 1.993,52 | 410,00 | 1.993,52 |
| | 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 |
| | 3.3.90.30.24 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.26 | | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 1.478,13 | 1.478,13 | 0,00 |
| | | | | | 7.626,44 | 7.626,44 | 1.478,13 | 7.626,44 |

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO

48807408/0001-04

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)

Câmara Municipal de JOÃO RAMALHO

Pag 02 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 |
| | | 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 0,00 | 240,98 | 240,98 | 0,00 |
| | | | | | 924,24 | 924,24 | 240,98 | 924,24 |
| | | 3.3.90.39.47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | 0,00 | 99,90 | 99,90 | 0,00 |
| | | | | | 1.796,49 | 1.796,49 | 99,90 | 1.796,49 |
| | | 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 0,00 | 241,47 | 241,47 | 0,00 |
| | | | | | 498,11 | 498,11 | 241,47 | 498,11 |
| | | 3.3.90.39.88 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | 3.3.90.39.90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | | | | 800,00 | 800,00 | 400,00 | 800,00 |
| | | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAIS | | 0,00 | 495,78 | 495,78 | 0,00 |
| | | | | | 3.207,60 | 3.207,60 | 495,78 | 3.207,60 |
| 006 | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 229,99 | 229,99 | 0,00 | 229,99 |
| | | 4.4.90.52.34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 229,99 | 229,99 | 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 | 19.019,79 | 19.019,79 | 0,00 |
| | | | | | 117.040,22 | 117.040,22 | 19.019,79 | 117.040,22 |
| | 3.1.90.11.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 | 19.019,79 | 19.019,79 | 0,00 |
| | | | | | 110.037,11 | 110.037,11 | 19.019,79 | 110.037,11 |
| | 3.1.90.11.02 | | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 7.003,11 | 7.003,11 | 0,00 | 7.003,11 |
| 008 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.645,77 | 2.645,77 | 0,00 | 2.645,77 |
| | 3.1.90.13.08 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.645,77 | 2.645,77 | 0,00 | 2.645,77 |
| 009 | 3.1.91.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | | 45.000,00 | 2.839,89 | 2.839,89 | 0,00 |
| | | | | | 11.342,95 | 11.342,95 | 2.839,89 | 11.342,95 |
| | 3.1.91.13.08 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | | 0,00 | 2.839,89 | 2.839,89 | 0,00 |
| | | | | | 8.503,06 | 8.503,06 | 2.839,89 | 8.503,06 |
| | 3.1.91.13.11 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 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 |

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO

48807408/0001-04

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021) Câmara Municipal de JOÃO RAMALHO

Pag 03 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 |
| | | 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 | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.554,00 | 2.554,00 | 20,00 | 2.554,00 |
| | | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| | | | | | 154,00 | 154,00 | 20,00 | 154,00 |
| | | 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| | | 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 | 773,11 | 4.306,03 | 6.532,92 |
| | | | | | 27.267,81 | 20.734,89 | 4.306,03 | 20.734,89 |
| | | 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 0,00 | 0,00 | 3.032,92 | 3.032,92 |
| | | | | | 19.097,52 | 16.064,60 | 3.032,92 | 16.064,60 |
| | | 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 280,91 | 280,91 | 0,00 | 280,91 |
| | | 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 0,00 | 283,11 | 283,11 | 0,00 |
| | | | | | 561,32 | 561,32 | 283,11 | 561,32 |
| | | 3.3.90.39.63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | 0,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.162,00 | 1.162,00 | 490,00 | 1.162,00 |
| | | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSE | | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 3.500,00 |
| | | | | | 6.166,06 | 2.666,06 | 500,00 | 2.666,06 |
| 014 | | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 30.000,00 | 0,00 | 2.050,00 | 14.350,00 |
| | | | | | 24.756,00 | 10.406,00 | 2.050,00 | 10.406,00 |
| | | 3.3.90.40.16 | LOCALIZAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA | | 0,00 | 0,00 | 2.050,00 | 14.350,00 |
| | | | | | 22.754,00 | 8.404,00 | 2.050,00 | 8.404,00 |
| | | 3.3.90.40.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.002,00 | 2.002,00 | 0,00 | 2.002,00 |
| 015 | | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 7.000,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.700,00 | 2.700,00 | 540,00 | 2.700,00 |
| | | 3.3.90.46.01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.700,00 | 2.700,00 | 540,00 | 2.700,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO

48807408/0001-04

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)

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 21.052,45 | 4.210,49 21.052,45 | 4.210,49 4.210,49 | 0,00 21.052,45 |
| 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 | 59.336,57 | 64.919,49 | 20.882,92 |
| PODER LEGISLATIVO | | | | | 370.337,17 | 349.454,25 | 64.919,49 | 349.454,25 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 1.008.000,00 | 59.336,57 | 64.919,49 | 20.882,92 |
| | | | | | 370.337,17 | 349.454,25 | 64.919,49 | 349.454,25 |

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| CONSIGNACOES | | | | 7.113,68 | 35.268,80 |
|--------------------------|------|--------|--------------------------------------|----------|-----------|
| 9001 | 9001 | 323201 | INSS - SUBSÍDIOS | 2.136,39 | 10.764,95 |
| 9002 | 9002 | 323202 | PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - FUNCIONÁRIOS | 2.325,06 | 11.466,37 |
| 9003 | 9003 | 323203 | PLANO DE SAÚDE - UNIMED | 801,34 | 3.912,98 |
| 9004 | 9004 | 323204 | IRRF | 1.850,89 | 9.124,50 |
| 9005 | 9005 | 323205 | RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | 7.113,68 | 35.268,80 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 384.723,05

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | |
|-----------------|-------|-------|-----------|
| BANCO DO BRASIL | 001 | 37 | 70.731,14 |
| TOTAL DO SALDO | | | 70.731,14 |

TOTAL GERAL

455.454,19

JOÃO RAMALHO, 31 de maio de 2021

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO

48807408/0001-04

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)

Câmara Municipal de JOÃO RAMALHO

Pag 05 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 |
| | | | PATRÍCIA JANAINA GAZETA PRESIDENTE | PAULO EDUARDO ORLANDO CONTADOR - CRC: 1SP185843/0-0/SP | | SEBASTIAO DA SILVA RAMOS TESOUREIRO | | |