

# CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO

48807408/0001-04

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )

Câmara Municipal de JOÃO RAMALHO

Pag 01 de 05

| Fl<br>Tipo            | Func         | Econ | Especificação                                       | Vínculo         | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|-----------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| 01                    |              |      | PODER LEGISLATIVO                                   |                 |                                |                         |                        |                            |
| 0101                  |              |      | LEGISLATIVO                                         |                 | 1.008.000,00                   | 76.859,62               | 82.859,62              | 0,00                       |
| 010101                |              |      | CÂMARA MUNIICIPAL                                   |                 | 849.823,39                     | 849.823,39              | 82.859,62              | 849.823,39                 |
| 01.031.0001.2001.0000 |              |      | MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO                     |                 |                                |                         |                        |                            |
| 001                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 300.000,00<br>286.800,00       | 23.900,00<br>286.800,00 | 23.900,00<br>23.900,00 | 0,00<br>286.800,00         |
|                       | 3.1.90.11.75 |      | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS                       |                 | 0,00<br>286.800,00             | 23.900,00<br>286.800,00 | 23.900,00<br>23.900,00 | 0,00<br>286.800,00         |
| 002                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 01 - 110 000 NV | 85.000,00<br>63.096,00         | 5.258,00<br>63.096,00   | 5.258,00<br>5.258,00   | 0,00<br>63.096,00          |
|                       | 3.1.90.13.02 |      | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSP                |                 | 0,00<br>63.096,00              | 5.258,00<br>63.096,00   | 5.258,00<br>5.258,00   | 0,00<br>63.096,00          |
| 003                   | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             | 01 - 110 000 NV | 5.000,00<br>4.789,05           | 0,00<br>4.789,05        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>4.789,05           |
|                       | 3.3.90.14.14 |      | DIÁRIAS NO PAIS                                     |                 | 0,00<br>4.789,05               | 0,00<br>4.789,05        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>4.789,05           |
| 004                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 01 - 110 000 NV | 18.000,00<br>17.600,25         | 866,00<br>17.600,25     | 866,00<br>866,00       | 0,00<br>17.600,25          |
|                       | 3.3.90.30.04 |      | GÁS ENGARRAFADO                                     |                 | 0,00<br>85,00                  | 0,00<br>85,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>85,00              |
|                       | 3.3.90.30.07 |      | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                              |                 | 0,00<br>7.030,10               | 228,00<br>7.030,10      | 228,00<br>228,00       | 0,00<br>7.030,10           |
|                       | 3.3.90.30.17 |      | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO                   |                 | 0,00<br>1.562,10               | 0,00<br>1.562,10        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>1.562,10           |
|                       | 3.3.90.30.22 |      | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H                 |                 | 0,00<br>2.429,26               | 0,00<br>2.429,26        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>2.429,26           |
|                       | 3.3.90.30.24 |      | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM                 |                 | 0,00<br>1.190,80               | 288,00<br>1.190,80      | 288,00<br>288,00       | 0,00<br>1.190,80           |
|                       | 3.3.90.30.25 |      | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M                  |                 | 0,00<br>562,42                 | 0,00<br>562,42          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>562,42             |
|                       | 3.3.90.30.26 |      | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                      |                 | 0,00<br>523,31                 | 0,00<br>523,31          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>523,31             |
|                       | 3.3.90.30.30 |      | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES                          |                 | 0,00<br>1.349,10               | 0,00<br>1.349,10        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>1.349,10           |
|                       | 3.3.90.30.99 |      | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                         |                 | 0,00<br>2.868,16               | 350,00<br>2.868,16      | 350,00<br>350,00       | 0,00<br>2.868,16           |
| 005                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE                                  | 01 - 110 000 NV | 26.000,00                      | 1.560,43                | 1.560,43               | 0,00                       |

# CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO

48807408/0001-04

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )

Câmara Municipal de JOÃO RAMALHO

Pag 02 de 05

| Fi                                                       | Func         | Econ | Especificação                                  | Vínculo         | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|----------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
|                                                          |              |      | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                    |                 | 24.075,80                      | 24.075,80               | 1.560,43               | 24.075,80                  |
|                                                          | 3.3.90.39.01 |      | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES          |                 | 0,00<br>134,70                 | 0,00<br>134,70          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>134,70             |
|                                                          | 3.3.90.39.43 |      | SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA                   |                 | 0,00<br>2.987,62               | 587,52<br>2.987,62      | 587,52<br>587,52       | 0,00<br>2.987,62           |
|                                                          | 3.3.90.39.47 |      | SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL               |                 | 0,00<br>2.507,20               | 99,90<br>2.507,20       | 99,90<br>99,90         | 0,00<br>2.507,20           |
|                                                          | 3.3.90.39.58 |      | SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES                   |                 | 0,00<br>2.439,42               | 0,00<br>2.439,42        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>2.439,42           |
|                                                          | 3.3.90.39.88 |      | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA           |                 | 0,00<br>400,00                 | 0,00<br>400,00          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>400,00             |
|                                                          | 3.3.90.39.90 |      | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL                  |                 | 0,00<br>3.600,00               | 400,00<br>3.600,00      | 400,00<br>400,00       | 0,00<br>3.600,00           |
|                                                          | 3.3.90.39.99 |      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                 | 0,00<br>12.006,86              | 473,01<br>12.006,86     | 473,01<br>473,01       | 0,00<br>12.006,86          |
| 006                                                      | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 01 - 110 000 NV | 5.000,00<br>229,99             | 0,00<br>229,99          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>229,99             |
|                                                          | 4.4.90.52.34 |      | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS            |                 | 0,00<br>229,99                 | 0,00<br>229,99          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>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<br>263.596,95       | 32.437,99<br>263.596,95 | 32.437,99<br>32.437,99 | 0,00<br>263.596,95         |
|                                                          | 3.1.90.11.01 |      | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                         |                 | 0,00<br>240.668,51             | 16.512,66<br>240.668,51 | 16.512,66<br>16.512,66 | 0,00<br>240.668,51         |
|                                                          | 3.1.90.11.02 |      | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA                  |                 | 0,00<br>7.003,11               | 0,00<br>7.003,11        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>7.003,11           |
|                                                          | 3.1.90.11.43 |      | 13º SALÁRIO                                    |                 | 0,00<br>9.239,63               | 9.239,63<br>9.239,63    | 9.239,63<br>9.239,63   | 0,00<br>9.239,63           |
|                                                          | 3.1.90.11.44 |      | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                      |                 | 0,00<br>6.685,70               | 6.685,70<br>6.685,70    | 6.685,70<br>6.685,70   | 0,00<br>6.685,70           |
| 008                                                      | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 01 - 110 000 NV | 5.000,00<br>2.645,77           | 0,00<br>2.645,77        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>2.645,77           |
|                                                          | 3.1.90.13.08 |      | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP            |                 | 0,00<br>2.645,77               | 0,00<br>2.645,77        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>2.645,77           |
| 009                                                      | 3.1.91.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS              | 01 - 110 000 NV | 45.000,00<br>34.062,07         | 5.679,78<br>34.062,07   | 5.679,78<br>5.679,78   | 0,00<br>34.062,07          |

# CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO

48807408/0001-04

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )

Câmara Municipal de JOÃO RAMALHO

Pag 03 de 05

| Fi  | Func         | Econ                                                 | Especificação                       | Vínculo | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|-----|--------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
|     |              | 3.1.91.13.08                                         | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP |         | 0,00<br>28.382,29              | 5.679,78<br>28.382,29   | 5.679,78<br>5.679,78   | 0,00<br>28.382,29          |
|     |              | 3.1.91.13.11                                         | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP |         | 0,00<br>5.679,78               | 0,00<br>5.679,78        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>5.679,78           |
| 010 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 01 - 110 000 NV                     |         | 7.000,00<br>6.126,32           | 0,00<br>6.126,32        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>6.126,32           |
|     | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS                                      |                                     |         | 0,00<br>6.126,32               | 0,00<br>6.126,32        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>6.126,32           |
| 011 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 01 - 110 000 NV                     |         | 22.000,00<br>8.417,02          | 1.735,72<br>8.417,02    | 1.735,72<br>1.735,72   | 0,00<br>8.417,02           |
|     | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                               |                                     |         | 0,00<br>935,16                 | 935,16<br>935,16        | 935,16<br>935,16       | 0,00<br>935,16             |
|     | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                               |                                     |         | 0,00<br>154,00                 | 0,00<br>154,00          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>154,00             |
|     | 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO                    |                                     |         | 0,00<br>6.244,90               | 0,00<br>6.244,90        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>6.244,90           |
|     | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H                  |                                     |         | 0,00<br>800,56                 | 800,56<br>800,56        | 800,56<br>800,56       | 0,00<br>800,56             |
|     | 3.3.90.30.60 | MATERIAL DIDÁTICO                                    |                                     |         | 0,00<br>282,40                 | 0,00<br>282,40          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>282,40             |
| 012 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA   | 01 - 110 000 NV                     |         | 9.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 013 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA | 01 - 110 000 NV                     |         | 75.000,00<br>51.959,17         | 671,21<br>51.959,17     | 4.621,21<br>4.621,21   | 0,00<br>51.959,17          |
|     | 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                      |                                     |         | 0,00<br>39.380,44              | 0,00<br>39.380,44       | 3.450,00<br>3.450,00   | 0,00<br>39.380,44          |
|     | 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU                     |                                     |         | 0,00<br>485,00                 | 385,00<br>485,00        | 385,00<br>385,00       | 0,00<br>485,00             |
|     | 3.3.90.39.47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL                     |                                     |         | 0,00<br>280,91                 | 0,00<br>280,91          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>280,91             |
|     | 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                         |                                     |         | 0,00<br>2.084,76               | 286,21<br>2.084,76      | 286,21<br>286,21       | 0,00<br>2.084,76           |
|     | 3.3.90.39.63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                       |                                     |         | 0,00<br>1.162,00               | 0,00<br>1.162,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>1.162,00           |
|     | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES                   |                                     |         | 0,00<br>8.566,06               | 0,00<br>8.566,06        | 500,00<br>500,00       | 0,00<br>8.566,06           |
| 014 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE                                          | 01 - 110 000 NV                     |         | 30.000,00                      | 0,00                    | 2.050,00               | 0,00                       |

# CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO

48807408/0001-04

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )

Câmara Municipal de JOÃO RAMALHO

Pag 04 de 05

| Fi                 | Func         | Econ | Especificação                                           | Vínculo         | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|--------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
|                    |              |      | TECNOLOGIA DA<br>INFORMAÇÃO E<br>COMUNICAÇÃO - PESSOA   |                 | 24.756,00                      | 24.756,00               | 2.050,00               | 24.756,00                  |
|                    | 3.3.90.40.16 |      | LOCACÃO DE SOFTWARE                                     |                 | 0,00                           | 0,00                    | 2.050,00               | 0,00                       |
|                    |              |      |                                                         |                 | 22.754,00                      | 22.754,00               | 2.050,00               | 22.754,00                  |
|                    | 3.3.90.40.99 |      | OUTROS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA IN                     |                 | 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                                     | 01 - 110 000 NV | 7.000,00                       | 540,00                  | 540,00                 | 0,00                       |
|                    |              |      |                                                         |                 | 6.480,00                       | 6.480,00                | 540,00                 | 6.480,00                   |
|                    | 3.3.90.46.01 |      | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                         |                 | 0,00                           | 540,00                  | 540,00                 | 0,00                       |
|                    |              |      |                                                         |                 | 6.480,00                       | 6.480,00                | 540,00                 | 6.480,00                   |
| 016                | 3.3.91.97.00 |      | APORTE PARA<br>COBERTURA DO DÉFICIT<br>ATUARIAL DO RPPS | 01 - 110 000 NV | 55.000,00                      | 4.210,49                | 4.210,49               | 0,00                       |
|                    |              |      |                                                         |                 | 50.525,88                      | 50.525,88               | 4.210,49               | 50.525,88                  |
| 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<br>MATERIAL PERMANENTE                   | 01 - 110 000 NV | 10.000,00                      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|                    |              |      |                                                         |                 | 4.663,12                       | 4.663,12                | 0,00                   | 4.663,12                   |
|                    | 4.4.90.52.35 |      | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE                        |                 | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|                    |              |      |                                                         |                 | 4.663,12                       | 4.663,12                | 0,00                   | 4.663,12                   |
| TOTAL DO PODER     |              |      |                                                         |                 | 1.008.000,00                   | 76.859,62               | 82.859,62              | 0,00                       |
| PODER LEGISLATIVO  |              |      |                                                         |                 | 849.823,39                     | 849.823,39              | 82.859,62              | 849.823,39                 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO |              |      |                                                         |                 | 1.008.000,00                   | 76.859,62               | 82.859,62              | 0,00                       |
|                    |              |      |                                                         |                 | 849.823,39                     | 849.823,39              | 82.859,62              | 849.823,39                 |

### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

|                          |      |        |                                      |           |  |           |           |
|--------------------------|------|--------|--------------------------------------|-----------|--|-----------|-----------|
| CONSIGNACOES             |      |        |                                      |           |  | 13.186,34 | 91.305,86 |
| 9001                     | 9001 | 323201 | INSS - SUBSÍDIOS                     | 190 - 000 |  | 2.136,39  | 25.719,68 |
| 9002                     | 9002 | 323202 | PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - FUNCIONÁRIOS | 190 - 000 |  | 4.650,12  | 30.066,85 |
| 9003                     | 9003 | 323203 | PLANO DE SAÚDE - UNIMED              | 190 - 000 |  | 778,59    | 9.668,25  |
| 9004                     | 9004 | 323204 | IRRF                                 | 190 - 000 |  | 2.925,41  | 23.155,25 |
| 9005                     | 9005 | 323205 | RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS     | 190 - 000 |  | 2.695,83  | 2.695,83  |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO |      |        |                                      |           |  | 13.186,34 | 91.305,86 |
|                          |      |        |                                      |           |  | =====     |           |

# CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO

48807408/0001-04

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )****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 |
|------|------|------|---------------|---------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo |      |      |               |         | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pagto Atual |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 941.129,25

**SALDO PARA O MES SEGUINTE**

| Recurso         | Banco     | Conta               | Tipo      |                          |      |
|-----------------|-----------|---------------------|-----------|--------------------------|------|
| CAIXA           | 000       | 1                   |           |                          | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL | 001       | 37                  |           |                          | 0,00 |
| 1               | 111111900 | BANCO DO BRASIL S/A | 110 - 000 | GERAL                    | 0,00 |
| 2               | 111111900 | BANCO DO BRASIL     | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORCAI | 0,00 |
| 3               | 111111900 | BANCO DO BRASIL     | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORCAI | 0,00 |

TOTAL DO SALDO 0,00

TOTAL GERAL 941.129,25

JOÃO RAMALHO, 31 de DEZEMBRO de 2021

PATRÍCIA JANAINA GAZETA  
PRESIDENTE

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

SEBASTIAO DA SILVA RAMOS  
TESOUREIRO