

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO

48807408/0001-04

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

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				1.008.000,00	66.533,06	72.533,06	12.000,00
010101	CÂMARA MUNICIPAL				711.869,31	699.869,31	72.533,06	699.869,31
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	23.900,00	23.900,00	0,00
					239.000,00	239.000,00	23.900,00	239.000,00
	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00	23.900,00	23.900,00	0,00
					239.000,00	239.000,00	23.900,00	239.000,00
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	85.000,00	5.258,00	5.258,00	0,00
					52.580,00	52.580,00	5.258,00	52.580,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSI		0,00	5.258,00	5.258,00	0,00
					52.580,00	52.580,00	5.258,00	52.580,00
003	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.789,05	4.789,05	0,00	4.789,05
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.789,05	4.789,05	0,00	4.789,05
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	18.000,00	2.071,16	2.071,16	0,00
					15.707,58	15.707,58	2.071,16	15.707,58
	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	1.161,34	1.161,34	0,00
					6.502,10	6.502,10	1.161,34	6.502,10
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00	392,10	392,10	0,00
					1.562,10	1.562,10	392,10	1.562,10
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	517,72	517,72	0,00
					2.429,26	2.429,26	517,72	2.429,26
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		0,00	0,00	0,00	0,00
					902,80	902,80	0,00	902,80
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IV		0,00	0,00	0,00	0,00
					180,00	180,00	0,00	180,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					179,06	179,06	0,00	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	01 - 110 000 NV	26.000,00	2.106,60	2.106,60	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO

48807408/0001-04

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

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
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.616,17	20.616,17	2.106,60	20.616,17
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAI		0,00 134,70	0,00 134,70	0,00 0,00	0,00 134,70
	3.3.90.39.43		SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 1.895,84	283,83 1.895,84	283,83 283,83	0,00 1.895,84
	3.3.90.39.47		SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 2.307,40	99,90 2.307,40	99,90 99,90	0,00 2.307,40
	3.3.90.39.58		SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 2.439,42	488,74 2.439,42	488,74 488,74	0,00 2.439,42
	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 2.600,00	600,00 2.600,00	600,00 600,00	0,00 2.600,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 10.838,81	634,13 10.838,81	634,13 634,13	0,00 10.838,81
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		MÁQUINAS. UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO		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	300.000,00 212.139,17	19.019,79 212.139,17	19.019,79 19.019,79	0,00 212.139,17
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 205.136,06	19.019,79 205.136,06	19.019,79 19.019,79	0,00 205.136,06
	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 25.542,40	2.839,89 25.542,40	2.839,89 2.839,89	0,00 25.542,40
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 19.862,62	2.839,89 19.862,62	2.839,89 2.839,89	0,00 19.862,62
	3.1.91.13.11		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 5.679,78	0,00 5.679,78	0,00 0,00	0,00 5.679,78

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO

48807408/0001-04

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

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
010	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	7.000,00	1.564,01	1.564,01	0,00
					4.980,78	4.980,78	1.564,01	4.980,78
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	1.564,01	1.564,01	0,00
					4.980,78	4.980,78	1.564,01	4.980,78
011	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	22.000,00	360,00	360,00	0,00
					5.721,40	5.721,40	360,00	5.721,40
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					154,00	154,00	0,00	154,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00	360,00	360,00	0,00
					5.285,00	5.285,00	360,00	5.285,00
	3.3.90.30.60		MATERIAL DIDÁTICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					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	0,00	3.950,00	7.900,00
					50.992,98	43.092,98	3.950,00	43.092,98
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	3.450,00	6.900,00
					39.380,44	32.480,44	3.450,00	32.480,44
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	100,00	0,00	100,00
	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	0,00	0,00	0,00
					1.503,57	1.503,57	0,00	1.503,57
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.162,00	1.162,00	0,00	1.162,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES!		0,00	0,00	500,00	1.000,00
					8.566,06	7.566,06	500,00	7.566,06
014	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	2.050,00	4.100,00
					24.756,00	20.656,00	2.050,00	20.656,00
	3.3.90.40.16		COMUNICAÇÃO PESSOA		0,00	0,00	2.050,00	4.100,00
					22.754,00	18.654,00	2.050,00	18.654,00
	3.3.90.40.99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		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
					5.400,00	5.400,00	540,00	5.400,00

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO

48807408/0001-04

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

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
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	540,00	540,00	0,00
					5.400,00	5.400,00	540,00	5.400,00
016	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	55.000,00	4.210,49	4.210,49	0,00
					42.104,90	42.104,90	4.210,49	42.104,90
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	4.663,12	4.663,12	0,00
					4.663,12	4.663,12	4.663,12	4.663,12
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	4.663,12	4.663,12	0,00
					4.663,12	4.663,12	4.663,12	4.663,12
TOTAL DO PODER					1.008.000,00	66.533,06	72.533,06	12.000,00
PODER LEGISLATIVO					711.869,31	699.869,31	72.533,06	699.869,31
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.008.000,00	66.533,06	72.533,06	12.000,00
					711.869,31	699.869,31	72.533,06	699.869,31
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
CONSIGNACOES							7.252,04	70.950,56
9001	9001	323201	INSS - SUBSÍDIOS	190 -000		2.136,39		21.446,90
9002	9002	323202	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - FUNCIONÁRIOS	190 -000		2.325,06		23.091,67
9003	9003	323203	PLANO DE SAÚDE - UNIMED	190 -000		939,70		8.033,04
9004	9004	323204	IRRF	190 -000		1.850,89		18.378,95
9005	9005	323205	RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	190 -000		0,00		0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							7.252,04	70.950,56
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								770.819,87
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta					
CAIXA		000	1					0,00
BANCO DO BRASIL		001	37					141.963,95
1	111111900		BANCO DO BRASIL S/A	110 -000	GERAL			140.134,54
2	111111900		BANCO DO BRASIL	190 -000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAI			-1.960,12
3	111111900		BANCO DO BRASIL	190 -000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAI			3.789,53
TOTAL DO SALDO								141.963,95

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO

48807408/0001-04

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

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
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL GERAL								912.783,82

JOÃO RAMALHO, 31 de OUTUBRO de 2021

PATRÍCIA JANAINA GAZETA
PRESIDENTE

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

SEBASTIAO DA SILVA RAMOS
TESOUREIRO