

# CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO

48807408/0001-04

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )

Câmara Municipal de JOÃO RAMALHO

1

de 03

| 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                  |              |      | CAMARA MUNICIPAL                                                     |         | 447.000,00                     | 31.292,51               | 31.292,51              | 0,00                       |
| 010101                |              |      | GABINETE DO PRESIDENTE                                               |         | 367.441,18                     | 367.441,18              | 31.292,51              | 367.441,18                 |
| 01.031.0001.2001.0000 |              |      | MANUT. CORPO LEGISLATIVO                                             |         |                                |                         |                        |                            |
| 001                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL                  |         | 315.000,00<br>262.900,00       | 23.900,00<br>262.900,00 | 23.900,00<br>23.900,00 | 0,00<br>262.900,00         |
| 002                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 |         | 78.000,00<br>57.121,00         | 5.019,00<br>57.121,00   | 5.019,00<br>5.019,00   | 0,00<br>57.121,00          |
| 003                   | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                              |         | 5.000,00<br>3.187,38           | 0,00<br>3.187,38        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>3.187,38           |
| 004                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                                  |         | 18.000,00<br>17.823,49         | 0,00<br>17.823,49       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>17.823,49          |
| 005                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA                 |         | 26.000,00<br>25.330,42         | 2.373,51<br>25.330,42   | 2.373,51<br>2.373,51   | 0,00<br>25.330,42          |
| 006                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                                |         | 5.000,00<br>1.078,89           | 0,00<br>1.078,89        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>1.078,89           |
| 0101                  |              |      | CAMARA MUNICIPAL                                                     |         | 573.000,00                     | 46.775,33               | 53.745,66              | 6.970,33                   |
| 010102                |              |      | SECRETARIA DA CAMARA                                                 |         | 458.459,62                     | 451.489,29              | 53.745,66              | 451.489,29                 |
| 01.031.0001.2002.0000 |              |      | MANUT. DA SECRETARIA DA CAMARA                                       |         |                                |                         |                        |                            |
| 007                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL                  |         | 335.000,00<br>300.490,25       | 36.425,36<br>300.490,25 | 36.425,36<br>36.425,36 | 0,00<br>300.490,25         |
| 008                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 |         | 2.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 009                   | 3.1.91.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS<br>- INTRA OFSS                                 |         | 42.000,00<br>35.160,24         | 3.232,55<br>35.160,24   | 3.232,55<br>3.232,55   | 0,00<br>35.160,24          |
| 010                   | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                              |         | 8.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 011                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                                  |         | 10.000,00<br>9.325,42          | 2.794,21<br>9.325,42    | 2.794,21<br>2.794,21   | 0,00<br>9.325,42           |
| 012                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA                   |         | 5.000,00<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                 |         | 65.000,00<br>49.826,65         | 0,00<br>45.527,51       | 4.299,14<br>4.299,14   | 4.299,14<br>45.527,51      |
| 014                   | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE<br>TECNOLOGIA DA<br>INFORMAÇÃO E<br>COMUNICAÇÃO - PESSOA |         | 32.000,00<br>31.370,71         | 0,00<br>28.699,52       | 2.671,19<br>2.671,19   | 2.671,19<br>28.699,52      |
| 015                   | 3.3.90.46.00 |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                  |         | 12.000,00<br>9.540,00          | 900,00<br>9.540,00      | 900,00<br>900,00       | 0,00<br>9.540,00           |
| 016                   | 3.3.91.97.00 |      | APORTE PARA                                                          |         | 51.000,00                      | 1.924,21                | 1.924,21               | 0,00                       |

# CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO

48807408/0001-04

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )

Câmara Municipal de JOÃO RAMALHO

2 de 03

| 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 |
|--------------------|--------------|------|------------------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
|                    |              |      | COBERTURA DO DÉFICIT<br>ATUARIAL DO RPPS |         | 21.247,35                      | 21.247,35               | 1.924,21               | 21.247,35                  |
| 017                | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                      |         | 1.000,00                       | 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    |         | 10.000,00                      | 1.499,00                | 1.499,00               | 0,00                       |
|                    |              |      |                                          |         | 1.499,00                       | 1.499,00                | 1.499,00               | 1.499,00                   |
| TOTAL DO PODER     |              |      |                                          |         | 1.020.000,00                   | 78.067,84               | 85.038,17              | 6.970,33                   |
| PODER LEGISLATIVO  |              |      |                                          |         | 825.900,80                     | 818.930,47              | 85.038,17              | 818.930,47                 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO |              |      |                                          |         | 1.020.000,00                   | 78.067,84               | 85.038,17              | 6.970,33                   |
|                    |              |      |                                          |         | 825.900,80                     | 818.930,47              | 85.038,17              | 818.930,47                 |

### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

|                          |      |        |                                      |  |  |  |          |           |
|--------------------------|------|--------|--------------------------------------|--|--|--|----------|-----------|
| CONSIGNACOES             |      |        |                                      |  |  |  | 7.814,28 | 84.842,07 |
| 9001                     | 9001 | 323201 | INSS - SUBSÍDIOS                     |  |  |  | 2.054,09 | 22.594,99 |
| 9002                     | 9002 | 323202 | PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - FUNCIONÁRIOS |  |  |  | 2.571,35 | 28.083,73 |
| 9003                     | 9003 | 323203 | PLANO DE SAÚDE - UNIMED              |  |  |  | 841,30   | 9.229,11  |
| 9004                     | 9004 | 323204 | IRRF                                 |  |  |  | 2.347,54 | 24.934,24 |
| 9005                     | 9005 | 323205 | RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS     |  |  |  | 0,00     | 0,00      |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO |      |        |                                      |  |  |  | 7.814,28 | 84.842,07 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 903.772,54

### SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso         | Banco | Conta |            |
|-----------------|-------|-------|------------|
| CAIXA           | 000   | 1     | 0,00       |
| BANCO DO BRASIL | 001   | 37    | 124.533,14 |
| TOTAL DO SALDO  |       |       | 124.533,14 |

TOTAL GERAL

1.028.305,68

JOÃO RAMALHO, 30 de NOVEMBRO de 2022

# CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO

48807408/0001-04

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )

Câmara Municipal de JOÃO RAMALHO

3

de 03

| Fi   | Func | Econ | Especificação                         | Vínculo                                                   | Dotação Atual | Emp no Mês                             | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|------|------|------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|------------|-------------|
| Tipo |      |      |                                       |                                                           | Empenho Atual | Liq Atual                              | Pago Mês   | Pago Atual  |
|      |      |      | PATRÍCIA JANAINA GAZETA<br>PRESIDENTE | PAULO EDUARDO ORLANDO<br>CONTADOR - CRC: 1SP185843/0-0/SP |               | SEBASTIAO DA SILVA RAMOS<br>TESOUREIRO |            |             |