

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO

48807408/0001-04

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

Câmara Municipal de JOÃO RAMALHO

1 de 03

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	CAMARA MUNICIPAL				454.000,00	30.953,78	30.953,78	0,00
010101	GABINETE DO PRESIDENTE				336.148,67	336.148,67	30.953,78	336.148,67
01.031.0001.2001.0000	MANUT. CORPO LEGISLATIVO							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		315.000,00	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		85.000,00	5.019,00	5.019,00	0,00
					52.102,00	52.102,00	5.019,00	52.102,00
003	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.187,38	3.187,38	0,00	3.187,38
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00	0,00	0,00	0,00
					17.823,49	17.823,49	0,00	17.823,49
005	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		26.000,00	2.034,78	2.034,78	0,00
					22.956,91	22.956,91	2.034,78	22.956,91
006	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.078,89	1.078,89	0,00	1.078,89
0101	CAMARA MUNICIPAL				566.000,00	46.789,88	53.760,21	13.940,66
010102	SECRETARIA DA CAMARA				411.684,29	397.743,63	53.760,21	397.743,63
01.031.0001.2002.0000	MANUT. DA SECRETARIA DA CAMARA							
007	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		335.000,00	36.425,36	36.425,36	0,00
					264.064,89	264.064,89	36.425,36	264.064,89
008	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
009	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		35.000,00	3.232,55	3.232,55	0,00
					31.927,69	31.927,69	3.232,55	31.927,69
010	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
011	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	4.307,76	4.307,76	0,00
					6.531,21	6.531,21	4.307,76	6.531,21
012	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	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		65.000,00	0,00	4.299,14	8.598,28
					49.826,65	41.228,37	4.299,14	41.228,37
014	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		32.000,00	0,00	2.671,19	5.342,38
					31.370,71	26.028,33	2.671,19	26.028,33
015	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		12.000,00	900,00	900,00	0,00
					8.640,00	8.640,00	900,00	8.640,00
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 OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

Câmara Municipal de JOÃO RAMALHO

2 de 03

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
			COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		19.323,14	19.323,14	1.924,21	19.323,14
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 MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					1.020.000,00	77.743,66	84.713,99	13.940,66
PODER LEGISLATIVO					747.832,96	733.892,30	84.713,99	733.892,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.020.000,00	77.743,66	84.713,99	13.940,66
					747.832,96	733.892,30	84.713,99	733.892,30

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES							7.816,91	77.027,79
9001	9001	323201	INSS - SUBSÍDIOS				2.054,09	20.540,90
9002	9002	323202	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - FUNCIONÁRIOS				2.571,35	25.512,38
9003	9003	323203	PLANO DE SAÚDE - UNIMED				843,93	8.387,81
9004	9004	323204	IRRF				2.347,54	22.586,70
9005	9005	323205	RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							7.816,91	77.027,79

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 810.920,09

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA	000	1	0,00
BANCO DO BRASIL	001	37	123.244,03
TOTAL DO SALDO			123.244,03

TOTAL GERAL

934.164,12

JOÃO RAMALHO, 31 de OUTUBRO de 2022

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO

48807408/0001-04

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

Câmara Municipal de JOÃO RAMALHO

3 de 03

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	