

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO

48807408/0001-04

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

Câmara Municipal de JOÃO RAMALHO

1 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	Pagto Atual
01			PODER LEGISLATIVO					
0101			CAMARA MUNICIPAL		454.000,00	35.276,16	35.276,16	0,00
010101			GABINETE DO PRESIDENTE		305.194,89	305.194,89	35.276,16	305.194,89
01.031.0001.2001.0000			MANUT. CORPO LEGISLATIVO					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		315.000,00	23.900,00	23.900,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		215.100,00	215.100,00	23.900,00	215.100,00
			PESSOAL CIVIL					
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		85.000,00	5.019,00	5.019,00	0,00
					47.083,00	47.083,00	5.019,00	47.083,00
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	1.104,11	1.104,11	0,00
					17.823,49	17.823,49	1.104,11	17.823,49
005	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		26.000,00	5.253,05	5.253,05	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		20.922,13	20.922,13	5.253,05	20.922,13
			JURÍDICA					
006	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		5.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		1.078,89	1.078,89	0,00	1.078,89
0101			CAMARA MUNICIPAL		566.000,00	43.970,57	50.940,90	20.910,99
010102			SECRETARIA DA CAMARA		364.894,41	343.983,42	50.940,90	343.983,42
01.031.0001.2002.0000			MANUT. DA SECRETARIA DA CAMARA					
007	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		335.000,00	36.425,36	36.425,36	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		227.639,53	227.639,53	36.425,36	227.639,53
			PESSOAL CIVIL					
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		35.000,00	3.232,55	3.232,55	0,00
			- INTRA OFSS		28.695,14	28.695,14	3.232,55	28.695,14
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	1.388,45	1.388,45	0,00
					2.223,45	2.223,45	1.388,45	2.223,45
012	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
013	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		65.000,00	100,00	4.399,14	12.897,42
			TERCEIROS - PESSOA		49.826,65	36.929,23	4.399,14	36.929,23
			JURÍDICA					
014	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE		32.000,00	0,00	2.671,19	8.013,57
			TECNOLOGIA DA		31.370,71	23.357,14	2.671,19	23.357,14
			INFORMAÇÃO E					
			COMUNICAÇÃO - PESSOA					
015	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		12.000,00	900,00	900,00	0,00
					7.740,00	7.740,00	900,00	7.740,00
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 SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

Câmara Municipal de JOÃO RAMALHO

2 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		17.398,93	17.398,93	1.924,21	17.398,93
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	79.246,73	86.217,06	20.910,99
PODER LEGISLATIVO					670.089,30	649.178,31	86.217,06	649.178,31
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.020.000,00	79.246,73	86.217,06	20.910,99
					670.089,30	649.178,31	86.217,06	649.178,31

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES							7.825,86	69.210,88
9001	9001	323201	INSS - SUBSÍDIOS				2.054,09	18.486,81
9002	9002	323202	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - FUNCIONÁRIOS				2.571,35	22.941,03
9003	9003	323203	PLANO DE SAÚDE - UNIMED				852,88	7.543,88
9004	9004	323204	IRRF				2.347,54	20.239,16
9005	9005	323205	RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							7.825,86	69.210,88

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 718.389,19

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA	000	1	0,00
BANCO DO BRASIL	001	37	121.698,82
TOTAL DO SALDO			121.698,82

TOTAL GERAL

840.088,01

JOÃO RAMALHO, 30 de SETEMBRO de 2022

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO

48807408/0001-04

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

Câmara Municipal de JOÃO RAMALHO

3 de 03

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