

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO

RUA BENEDITO SOARES MARCONDES, 300

48807408/0001-04

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

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		426.000,00	31.311,67	31.311,67	0,00
010101			GABINETE DO PRESIDENTE		296.075,05	296.075,05	31.311,67	296.075,05
01.031.0001.2001.0000			MANUT. CORPO LEGISLATIVO					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		295.000,00 215.100,00	23.900,00 215.100,00	23.900,00 23.900,00	0,00 215.100,00
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.000,00 45.171,00	5.019,00 45.171,00	5.019,00 5.019,00	0,00 45.171,00
003	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00 14.310,92	592,23 14.310,92	592,23 592,23	0,00 14.310,92
005	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		26.000,00 21.493,13	1.800,44 21.493,13	1.800,44 1.800,44	0,00 21.493,13
006	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0101			CAMARA MUNICIPAL		654.000,00	33.308,89	40.589,30	21.841,23
010102			SECRETARIA DA CAMARA		408.182,03	386.340,80	40.589,30	386.340,80
01.031.0001.2002.0000			MANUT. DA SECRETARIA DA CAMARA					
007	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		380.000,00 248.888,92	25.132,99 248.888,92	25.132,99 25.132,99	0,00 248.888,92
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		60.000,00 32.041,74	3.576,79 32.041,74	3.576,79 3.576,79	0,00 32.041,74
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		13.000,00 3.630,50	855,18 3.630,50	855,18 855,18	0,00 3.630,50
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		75.000,00 54.229,53	0,00 40.840,20	4.463,11 4.463,11	13.389,33 40.840,20
014	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		40.000,00 33.369,27	0,00 24.917,37	2.817,30 2.817,30	8.451,90 24.917,37
015	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		15.000,00 12.900,00	1.500,00 12.900,00	1.500,00 1.500,00	0,00 12.900,00
016	3.3.91.97.00		APORTE PARA		40.000,00	2.243,93	2.243,93	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO

RUA BENEDITO SOARES MARCONDES, 300

48807408/0001-04

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)**Câmara Municipal de JOÃO RAMALHO**

2 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS					18.477,63	18.477,63	2.243,93	18.477,63
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		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.644,44	4.644,44	0,00	4.644,44
TOTAL DO PODER					1.080.000,00	64.620,56	71.900,97	21.841,23
PODER LEGISLATIVO					704.257,08	682.415,85	71.900,97	682.415,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.080.000,00	64.620,56	71.900,97	21.841,23
					704.257,08	682.415,85	71.900,97	682.415,85

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES							8.371,99	75.719,05
9001	9001	323201	INSS - SUBSÍDIOS				2.013,50	18.131,22
9002	9002	323202	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - FUNCIONÁRIOS				2.845,17	25.487,70
9003	9003	323203	PLANO DE SAÚDE - UNIMED				874,98	8.161,59
9004	9004	323204	IRRF				2.638,34	23.938,54
9005	9005	323205	RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							894,86	5.699,43
9006	9006	323301	AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Nº 00005971720188260655				0,00	3.044,35
9007	9007	323302	RESTITUIÇÃO DE GRATIFICAÇÃO - TAC MP 63.0401.000142/2023-9				894,86	2.655,08
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							9.266,85	81.418,48

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 763.834,33

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BANCO DO BRASIL	001	37	83.383,01
TOTAL DO SALDO			83.383,01

TOTAL GERAL

847.217,34

JOÃO RAMALHO, 30 de SETEMBRO de 2023

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO

RUA BENEDITO SOARES MARCONDES, 300

48807408/0001-04

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

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
			JOSÉ AP. BORGES DA SILVA PRESIDENTE	PAULO EDUARDO ORLANDO CONTADOR - CRC: 1SP185843/0-0/SP			SEBASTIAO DA SILVA RAMOS TESOUREIRO	