



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO

RUA BENEDITO SOARES MARCONDES, 300

48807408/0001-04

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

Câmara Municipal de JOÃO RAMALHO

1 de 02

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	33.395,98	33.395,98	0,00
010101	GABINETE DO PRESIDENTE				66.119,37	66.119,37	33.395,98	66.119,37
01.031.0001.2001.0000	MANUT. CORPO LEGISLATIVO							
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			295.000,00	23.900,00	23.900,00	0,00
					47.800,00	47.800,00	23.900,00	47.800,00
002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			70.000,00	5.620,62	5.620,62	0,00
					10.639,62	10.639,62	5.620,62	10.639,62
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	1.470,86	1.470,86	0,00
					2.176,55	2.176,55	1.470,86	2.176,55
005	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			26.000,00	2.404,50	2.404,50	0,00
					5.503,20	5.503,20	2.404,50	5.503,20
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				690.000,00	61.359,23	68.639,64	22.382,90
010102	SECRETARIA DA CAMARA				136.476,52	114.093,62	68.639,64	114.093,62
01.031.0001.2002.0000	MANUT. DA SECRETARIA DA CAMARA							
007	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			400.000,00	52.313,38	52.313,38	0,00
					81.124,57	81.124,57	52.313,38	81.124,57
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			70.000,00	3.732,38	3.732,38	0,00
					7.634,33	7.634,33	3.732,38	7.634,33
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	500,84	500,84	0,00
					2.217,34	2.217,34	500,84	2.217,34
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			80.000,00	0,00	4.463,11	19.565,55
					28.491,77	8.926,22	4.463,11	8.926,22
014	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA			40.000,00	0,00	2.817,30	2.817,35
					8.451,95	5.634,60	2.817,30	5.634,60
015	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			23.000,00	1.300,00	1.300,00	0,00
					2.800,00	2.800,00	1.300,00	2.800,00
016	3.3.91.97.00	APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			33.000,00	3.512,63	3.512,63	0,00
					5.756,56	5.756,56	3.512,63	5.756,56
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
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					1.116.000,00	94.755,21	102.035,62	22.382,90
PODER LEGISLATIVO					202.595,89	180.212,99	102.035,62	180.212,99



CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO

RUA BENEDITO SOARES MARCONDES, 300

48807408/0001-04

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

Câmara Municipal de JOÃO RAMALHO

2 de 02

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 ORÇAMENTÁRIO					1.116.000,00	94.755,21	102.035,62	22.382,90
					202.595,89	180.212,99	102.035,62	180.212,99

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES					7.645,52	15.982,88
9001	9001	323201	INSS - SUBSÍDIOS	190 - 000	2.239,96	4.237,28
9002	9002	323202	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - FUNCIONÁRIOS	190 - 000	2.728,92	5.574,09
9003	9003	323203	PLANO DE SAÚDE - UNIMED	190 - 000	840,92	1.681,84
9004	9004	323204	IRRF - FOLHA	190 - 000	1.820,94	4.474,89
9005	9005	323205	RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	190 - 000	0,00	0,00
9008	9008	323206	IRRF - TERCEIROS	190 - 000	14,78	14,78
CREDORES DIVERSOS					725,04	7.980,06
9006	9006	323301	AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Nº 0000597172018826065590 - 000		0,00	0,00
9007	9007	323302	RESTITUIÇÃO DE GRATIFICAÇÃO - TAC MP 63.0491.000142/2023-9		725,04	7.980,06
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					8.370,56	23.962,94

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 204.175,93

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BANCO DO BRASIL	001	37	5.998,81
TOTAL DO SALDO			5.998,81

TOTAL GERAL 210.174,74

JOÃO RAMALHO, 29 de FEVEREIRO de 2024

JOSÉ AP. BORGES DA SILVA
PRESIDENTE

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

SEBASTIAO DA SILVA RAMOS
TESOUREIRO