

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO

RUA BENEDITO SOARES MARCONDES, 300

48807408/0001-04

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

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	32.723,39	32.723,39	0,00
010101	GABINETE DO PRESIDENTE				32.723,39	32.723,39	32.723,39	32.723,39
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
					23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			70.000,00	5.019,00	5.019,00	0,00
					5.019,00	5.019,00	5.019,00	5.019,00
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	705,69	705,69	0,00
					705,69	705,69	705,69	705,69
005	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			26.000,00	3.098,70	3.098,70	0,00
					3.098,70	3.098,70	3.098,70	3.098,70
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	75.117,29	45.453,98	29.663,31
010102	SECRETARIA DA CAMARA				75.117,29	45.453,98	45.453,98	45.453,98
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	28.811,19	28.811,19	0,00
					28.811,19	28.811,19	28.811,19	28.811,19
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	3.901,95	3.901,95	0,00
					3.901,95	3.901,95	3.901,95	3.901,95
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	1.716,50	1.716,50	0,00
					1.716,50	1.716,50	1.716,50	1.716,50
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			80.000,00	28.491,77	4.463,11	24.028,66
					28.491,77	4.463,11	4.463,11	4.463,11
014	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA			40.000,00	8.451,95	2.817,30	5.634,65
					8.451,95	2.817,30	2.817,30	2.817,30
015	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			23.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
					1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
016	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			33.000,00	2.243,93	2.243,93	0,00
					2.243,93	2.243,93	2.243,93	2.243,93
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			15.000,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO

RUA BENEDITO SOARES MARCONDES, 300

48807408/0001-04

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)**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
MATERIAL PERMANENTE					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					1.116.000,00	107.840,68	78.177,37	29.663,31
PODER LEGISLATIVO					107.840,68	78.177,37	78.177,37	78.177,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.116.000,00	107.840,68	78.177,37	29.663,31
					107.840,68	78.177,37	78.177,37	78.177,37

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES					8.337,36	8.337,36
9001	9001	323201	INSS - SUBSÍDIOS	190 - 000	1.997,32	1.997,32
9002	9002	323202	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - FUNCIONÁRIOS	190 - 000	2.845,17	2.845,17
9003	9003	323203	PLANO DE SAÚDE - UNIMED	190 - 000	840,92	840,92
9004	9004	323204	IRRF	190 - 000	2.653,95	2.653,95
9005	9005	323205	RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	190 - 000	0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS					7.255,02	7.255,02
9006	9006	323301	AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Nº 0000597172018826065590 - 000	190 - 000	0,00	0,00
9007	9007	323302	RESTITUIÇÃO DE GRATIFICAÇÃO - TAC MP 63.040.000/12/2023-9	190 - 000	7.255,02	7.255,02
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					15.592,38	15.592,38

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

93.769,75

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BANCO DO BRASIL	001	37	14.822,63
TOTAL DO SALDO			14.822,63

TOTAL GERAL

108.592,38

JOÃO RAMALHO, 31 de janeiro de 2024

JOSÉ AP. BORGES DA SILVA
PRESIDENTEPAULO EDUARDO ORLANDO
CONTADOR - CRC: 1SP185843/0-0/SPSEBASTIAO DA SILVA RAMOS
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO

RUA BENEDITO SOARES MARCONDES, 300

48807408/0001-04

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

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
