

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO

RUA BENEDITO SOARES MARCONDES, 300

48807408/0001-04

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

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	29.316,84	29.316,84	0,00
010101			GABINETE DO PRESIDENTE		309.297,62	309.297,62	29.316,84	309.297,62
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
					239.000,00	239.000,00	23.900,00	239.000,00
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.000,00	2.666,66	2.666,66	0,00
					39.084,07	39.084,07	2.666,66	39.084,07
003	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					217,90	217,90	0,00	217,90
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	1.118,92	1.118,92	0,00
					11.956,32	11.956,32	1.118,92	11.956,32
005	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		26.000,00	1.631,26	1.631,26	0,00
					19.039,33	19.039,33	1.631,26	19.039,33
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	27.906,11	35.548,80	15.285,38
010102			SECRETARIA DA CAMARA		426.511,90	411.226,52	35.548,80	411.226,52
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	20.649,42	20.649,42	0,00
					231.269,28	231.269,28	20.649,42	231.269,28
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	2.428,41	2.428,41	0,00
					23.418,02	23.418,02	2.428,41	23.418,02
010	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					800,00	800,00	0,00	800,00
011	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00	0,00	0,00	0,00
					10.411,45	10.411,45	0,00	10.411,45
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	4.717,79	9.435,58
					74.250,62	64.815,04	4.717,79	64.815,04
014	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		40.000,00	0,00	2.924,90	5.849,80
					34.776,00	28.926,20	2.924,90	28.926,20
015	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		23.000,00	1.950,00	1.950,00	0,00
					15.800,00	15.800,00	1.950,00	15.800,00
016	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		33.000,00	2.878,28	2.878,28	0,00
					30.987,53	30.987,53	2.878,28	30.987,53
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
					4.799,00	4.799,00	0,00	4.799,00
TOTAL DO PODER					1.116.000,00	57.222,95	64.865,64	15.285,38
PODER LEGISLATIVO					735.809,52	720.524,14	64.865,64	720.524,14

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO

RUA BENEDITO SOARES MARCONDES, 300

48807408/0001-04

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

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	57.222,95	64.865,64	15.285,38
					735.809,52	720.524,14	64.865,64	720.524,14

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)							2.205,55	10.747,14
9003	9003	323203	PLANO DE SAÚDE - UNIMED	190 - 000			2.205,55	10.747,14
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							807,11	14.172,45
9005	9005	323205	RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	190 - 000			0,00	0,00
9007	9007	323302	RESTITUIÇÃO DE GRATIFICAÇÃO - TAC MP 63.0496.000112/2023-9	190 - 000			807,11	14.172,45
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)							1.770,72	17.083,07
9002	9002	323202	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - FUNCIONÁRIOS	190 - 000			1.770,72	17.083,07
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							2.618,33	25.183,92
9001	9001	323201	INSS - SUBSÍDIOS	190 - 000			2.618,33	25.183,92
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							1.586,99	16.195,27
9004	9004	323204	IRRF - FOLHA	190 - 000			1.564,54	15.933,44
9008	9008	323206	IRRF - TERCEIROS	190 - 000			22,45	261,83
218859900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)							0,00	0,00
9006	9006	323301	AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Nº 0000597172018826065690 - 000	190 - 000			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							8.988,70	83.381,85

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 803.905,99

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BANCO DO BRASIL	001	37	114.444,87
TOTAL DO SALDO			114.444,87

TOTAL GERAL 918.350,86

JOÃO RAMALHO, 31 de OUTUBRO de 2024

JOSÉ AP. BORGES DA SILVA
PRESIDENTE

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

LUIZ GERALDO F. GUIMARÃES
AUX. ADM. FIN. COMPRAS E TESOUREARIA