

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO

48807408/0001-04

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2021 A 31/03/2021) Câmara Municipal de JOÃO RAMALHO

Pag 01 de 04

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	LEGISLATIVO				1.008.000,00	79.269,34	77.802,26	13.598,76
010101	CÂMARA MUNIICIPAL				231.601,16	218.002,40	77.802,26	218.002,40
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		300.000,00	23.900,00	23.900,00	0,00
					71.700,00	71.700,00	23.900,00	71.700,00
	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00	23.900,00	23.900,00	0,00
					71.700,00	71.700,00	23.900,00	71.700,00
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		85.000,00	5.258,00	5.258,00	0,00
					15.774,00	15.774,00	5.258,00	15.774,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	5.258,00	5.258,00	0,00
					15.774,00	15.774,00	5.258,00	15.774,00
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		18.000,00	2.377,50	2.377,50	0,00
					5.874,38	5.874,38	2.377,50	5.874,38
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	855,42	855,42	0,00
					1.423,52	1.423,52	855,42	1.423,52
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					420,00	420,00	0,00	420,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	172,98	172,98	0,00
					633,76	633,76	172,98	633,76
	3.3.90.30.30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00	1.349,10	1.349,10	0,00
					1.349,10	1.349,10	1.349,10	1.349,10
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.048,00	2.048,00	0,00	2.048,00
005	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		26.000,00	1.565,97	1.565,97	0,00
					4.448,22	4.448,22	1.565,97	4.448,22
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	282,01	282,01	0,00
					282,01	282,01	282,01	282,01
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	99,00	99,00	0,00
					1.349,03	1.349,03	99,00	1.349,03
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	256,64	256,64	0,00
					256,64	256,64	256,64	256,64
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					400,00	400,00	0,00	400,00

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO

48807408/0001-04

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2021 A 31/03/2021) Câmara Municipal de JOÃO RAMALHO

Pag 02 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 2.160,54	928,32 2.160,54	928,32 928,32	0,00 2.160,54
006	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 229,99	229,99 229,99	229,99 229,99	0,00 229,99
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00 229,99	229,99 229,99	229,99 229,99	0,00 229,99
01.031.0001.2002.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA								
007	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		300.000,00 77.380,37	29.501,29 77.380,37	29.501,29 29.501,29	0,00 77.380,37
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 71.349,42	23.470,34 71.349,42	23.470,34 23.470,34	0,00 71.349,42
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00 6.030,95	6.030,95 6.030,95	6.030,95 6.030,95	0,00 6.030,95
008	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00 2.645,77	0,00 2.645,77	0,00 0,00	0,00 2.645,77
	3.1.90.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 2.645,77	0,00 2.645,77	0,00 0,00	0,00 2.645,77
009	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		45.000,00 5.663,17	2.839,89 5.663,17	2.839,89 2.839,89	0,00 5.663,17
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 5.663,17	2.839,89 5.663,17	2.839,89 2.839,89	0,00 5.663,17
	3.1.91.13.11		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
010	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
011	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00 1.414,00	894,00 1.414,00	894,00 894,00	0,00 1.414,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 134,00	134,00 134,00	134,00 134,00	0,00 134,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 1.280,00	760,00 1.280,00	760,00 760,00	0,00 1.280,00
012	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.000,00 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 26.213,79	5.950,21 12.615,03	4.483,13 4.483,13	13.598,76 12.615,03

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO

48807408/0001-04

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2021 A 31/03/2021) Câmara Municipal de JOÃO RAMALHO

Pag 03 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 19.097,52	0,00 9.998,76	3.032,92 3.032,92	9.098,76 9.998,76
			3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 278,21	278,21 278,21	278,21 278,21	0,00 278,21
			3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 672,00	672,00 672,00	672,00 672,00	0,00 672,00
			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00 6.166,06	5.000,00 1.666,06	500,00 500,00	4.500,00 1.666,06
014			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	30.000,00 6.006,00	2.002,00 6.006,00	2.002,00 2.002,00	0,00 6.006,00
			3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA	0,00 4.004,00	0,00 4.004,00	0,00 0,00	0,00 4.004,00
			3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II	0,00 2.002,00	2.002,00 2.002,00	2.002,00 2.002,00	0,00 2.002,00
015			3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.000,00 1.620,00	540,00 1.620,00	540,00 540,00	0,00 1.620,00
			3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 1.620,00	540,00 1.620,00	540,00 540,00	0,00 1.620,00
016			3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	55.000,00 12.631,47	4.210,49 12.631,47	4.210,49 4.210,49	0,00 12.631,47
017			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00 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					1.008.000,00	79.269,34	77.802,26	13.598,76
PODER LEGISLATIVO					231.601,16	218.002,40	77.802,26	218.002,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.008.000,00	79.269,34	77.802,26	13.598,76
					231.601,16	218.002,40	77.802,26	218.002,40
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
CONSIGNACOES							7.076,29	20.944,43
9001	9001	323201	INSS - SUBSÍDIOS				2.136,39	6.450,67

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO

48807408/0001-04

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2021 A 31/03/2021)**Câmara Municipal de JOÃO RAMALHO**

Pag 04 de 04

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
9002	9002	323202	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - FUNCIONÁRIOS				2.325,06	6.816,25
9003	9003	323203	PLANO DE SAÚDE - UNIMED				763,95	2.254,79
9004	9004	323204	IRRF				1.850,89	5.422,72
9005	9005	323205	RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							7.076,29	20.944,43

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 238.946,83

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BANCO DO BRASIL	001	37	34.037,01
TOTAL DO SALDO			34.037,01

TOTAL GERAL 272.983,84

JOÃO RAMALHO, 31 de março de 2021

PATRÍCIA JANAINA GAZETA
PRESIDENTE

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

SEBASTIAO DA SILVA RAMOS
TESOUREIRO