

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO

RUA BENEDITO SOARES MARCONDES, 300

48807408/0001-04

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

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		533.000,00	39.351,01	39.351,01	0,00
010101			GABINETE DO PRESIDENTE		116.489,80	116.489,80	39.351,01	116.489,80
01.031.0001.2001.0000					MANUT. CORPO LEGISLATIVO			
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		380.000,00	30.600,00	30.600,00	0,00
					91.800,00	91.800,00	30.600,00	91.800,00
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.000,00	3.978,00	3.978,00	0,00
					13.477,33	13.477,33	3.978,00	13.477,33
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	2.165,43	2.165,43	0,00
					4.201,51	4.201,51	2.165,43	4.201,51
005	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00	2.607,58	2.607,58	0,00
					7.010,96	7.010,96	2.607,58	7.010,96
006	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0101			CAMARA MUNICIPAL		667.000,00	33.747,46	41.390,15	17.661,26
010102			SECRETARIA DA CAMARA		141.757,92	124.096,66	41.390,15	124.096,66
01.031.0001.2002.0000					MANUT. DA SECRETARIA DA CAMARA			
007	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		350.000,00	24.140,43	24.140,43	0,00
					74.573,88	74.573,88	24.140,43	74.573,88
008	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	798,48	798,48	0,00
					798,48	798,48	798,48	798,48
009	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		42.000,00	2.607,83	2.607,83	0,00
					7.644,07	7.644,07	2.607,83	7.644,07
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		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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		90.000,00	0,00	4.717,79	17.661,26
					31.814,63	14.153,37	4.717,79	14.153,37
014	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		40.000,00	0,00	2.924,90	0,00
					8.774,70	8.774,70	2.924,90	8.774,70
015	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		35.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00
					6.750,00	6.750,00	2.400,00	6.750,00
016	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		46.000,00	3.800,72	3.800,72	0,00
					11.402,16	11.402,16	3.800,72	11.402,16
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		10.000,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO

RUA BENEDITO SOARES MARCONDES, 300
48807408/0001-04 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025) 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
MATERIAL PERMANENTE								
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					1.200.000,00	73.098,47	80.741,16	17.661,26
PODER LEGISLATIVO					258.247,72	240.586,46	80.741,16	240.586,46
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.200.000,00	73.098,47	80.741,16	17.661,26
					258.247,72	240.586,46	80.741,16	240.586,46

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)							2.155,74	6.305,16
9003	9003	323203	PLANO DE SAÚDE - UNIMED	190 - 000			2.155,74	6.305,16
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							868,46	2.569,58
9005	9005	323205	RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	190 - 000			0,00	0,00
9007	9007	323302	RESTITUIÇÃO DE GRATIFICAÇÃO - TAC MP 63.049.000/2023-9	190 - 000			868,46	2.569,58
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)							1.901,55	5.521,57
9002	9002	323202	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - FUNCIONÁRIOS	190 - 000			1.901,55	5.521,57
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							3.398,27	10.137,05
9001	9001	323201	INSS - SUBSÍDIOS	190 - 000			3.398,27	10.137,05
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							2.602,58	7.430,82
9004	9004	323204	IRRF - FOLHA	190 - 000			2.577,33	7.336,09
9008	9008	323206	IRRF - TERCEIROS	190 - 000			25,25	94,73
218859900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)							0,00	0,00
9006	9006	323301	AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Nº 0000597172018826065/2019	190 - 000			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							10.926,60	31.964,18

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 272.550,64

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BANCO DO BRASIL	001	37	60.394,22
TOTAL DO SALDO			60.394,22

=====

TOTAL GERAL 332.944,86

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO

RUA BENEDITO SOARES MARCONDES, 300

48807408/0001-04

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

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

JOÃO RAMALHO, 31 de MARÇO de 2025

JOÃO PAULO LUCHETI
PRESIDENTE

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

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