

# Câmara Municipal de João Ramalho

Balancete da Despesa

Período: 01/06/2015 a 30/09/2015

CONSOLIDADO

Recurso: TESOIRO

Aplicação: GERAL

| Classificação  | Fixado                | Empenhado    | Empenhado Ano    | a Pagar Liquidado     |
|--|-----------------------|--------------|------------------|-----------------------|
| Projeto / Atividade  | Suplementado          | Anulado      | Anulado Ano      | a Pagar Não Liquidado |
| Conta  | Reduzido              | Liquidado    | Liquidado Ano    | Total a Pagar         |
| Recursos   | Total de Créditos     | Pago         | Pago Ano         | Reservado             |
|  | Total de Créditos Ano | Provisionado | Provisionado Ano |                       |
|  | Duodécimo             |              |                  | Saldo Disponível      |
| Órgão:   | 1 LEGISLATIVO         |              |                  |                       |
| Unidade:   | 1 CÂMARA MUNIICIPAL   |              |                  |                       |
| 01.031.0001.2.001.000 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO                        |                       |              |                  |                       |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.0000  | 268.000,00            | 58.461,99    | 154.726,55       | -                     |
| 2 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                              | -                     | -            | -                | -                     |
|  | -                     | 58.461,99    | 154.726,55       | -                     |
| 1 TESOIRO  | 268.000,00            | 52.882,47    | 139.953,73       | -                     |
| 1100000 GERAL  | -                     | 5.579,52     | 14.772,82        | -                     |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 28.318,36             |              |                  | 113.273,45            |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000  |                       |              |                  |                       |
| 3 Material De Consumo  | 22.000,00             | 4.758,04     | 9.027,73         | -                     |
|  | -                     | -            | -                | -                     |
|  | -                     | 4.758,04     | 9.027,73         | -                     |
| 1 TESOIRO  | 22.000,00             | 4.758,04     | 9.027,73         | -                     |
| 1100000 GERAL  | -                     | -            | -                | -                     |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.0000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO                   | 3.243,07              |              |                  | 12.972,27             |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000  |                       |              |                  |                       |
| 4 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica                             | 22.000,00             | 2.829,53     | 8.704,34         | 292,36                |
|  | -                     | -            | -                | -                     |
|  | -                     | 2.829,53     | 8.704,34         | 292,36                |
| 1 TESOIRO  | 22.000,00             | 2.537,17     | 8.411,98         | -                     |
| 1100000 GERAL  | -                     | -            | -                | -                     |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.0000 SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACAO  | 3.323,92              |              |                  | 13.295,66             |
| 01.031.0001.2.002.000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA                     |                       |              |                  |                       |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.0000  | 198.000,00            | 45.922,66    | 131.846,48       | -                     |
| 5 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                              | -                     | -            | -                | -                     |
|  | -                     | 45.922,66    | 131.846,48       | -                     |
| 1 TESOIRO  | 198.000,00            | 37.122,52    | 109.432,09       | -                     |
| 1100000 GERAL  | -                     | 8.800,14     | 22.414,39        | -                     |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS                               | 16.538,38             |              |                  | 66.153,52             |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.0000  |                       |              |                  |                       |
| 47 Diarias - Pessoal Civil   | 1.000,00              | -            | -                | -                     |
|  | -                     | -            | -                | -                     |
|  | -                     | -            | -                | -                     |
| 1 TESOIRO  | 1.000,00              | -            | -                | -                     |
| 1100000 GERAL  | -                     | -            | -                | -                     |
| 3.3.2.1.1.01.01.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS                      | 250,00                |              |                  | 1.000,00              |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000  |                       |              |                  |                       |
| 6 Material De Consumo  | 16.000,00             | 1.683,50     | 1.758,50         | -                     |
|  | -                     | -            | -                | -                     |
|  | -                     | 1.683,50     | 1.758,50         | -                     |
| 1 TESOIRO  | 16.000,00             | 1.683,50     | 1.758,50         | -                     |
| 1100000 GERAL  | -                     | -            | -                | -                     |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.0000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO                   | 3.560,38              |              |                  | 14.241,50             |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.0000  |                       |              |                  |                       |
| 7 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica                               | 11.000,00             | -            | 1.350,00         | -                     |
|  | -                     | -            | -                | -                     |
|  | -                     | -            | 1.350,00         | -                     |
| 1 TESOIRO  | 11.000,00             | -            | 1.201,50         | -                     |
| 1100000 GERAL  | -                     | -            | 148,50           | -                     |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.0000 SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO    | 2.412,50              |              |                  | 9.650,00              |

# Câmara Municipal de João Ramalho

Balancete da Despesa

Período: 01/06/2015 a 30/09/2015

CONSOLIDADO

Recurso: TESOURO

Aplicação: GERAL

| Classificação   | Fixado                | Empenhado         | Empenhado Ano     | a Pagar Liquidado     |
|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Projeto / Atividade   | Suplementado          | Anulado           | Anulado Ano       | a Pagar Não Liquidado |
| Conta   | Reduzido              | Liquidado         | Liquidado Ano     | Total a Pagar         |
| Recursos  | Total de Créditos     | Pago              | Pago Ano          | Reservado             |
|   | Total de Créditos Ano | Provisionado      | Provisionado Ano  | Saldo Disponível      |
|   | Duodécimo             |                   |                   |                       |
| Órgão:  | 1 LEGISLATIVO         |                   |                   |                       |
| Unidade:  | 1 CÂMARA MUNIICIPAL   |                   |                   |                       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000   | 80.000,00             | 17.789,31         | 53.920,98         | -                     |
| 8 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica                            | -                     | -                 | -                 | 14.996,88             |
|   | -                     | 16.365,15         | 38.924,10         | 14.996,88             |
| 1 TESOURO   | 80.000,00             | 16.365,15         | 38.924,10         | -                     |
| 1100000 GERAL   | -                     | -                 | -                 | -                     |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.0000 SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACAO | 6.519,76              | -                 | -                 | 26.079,02             |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.0000   | 16.000,00             | 9.980,00          | 10.209,90         | 2.480,00              |
| 9 Equipamentos E Material Permanente  | -                     | -                 | -                 | -                     |
|   | -                     | 9.980,00          | 10.209,90         | 2.480,00              |
| 1 TESOURO   | 16.000,00             | 7.500,00          | 7.729,90          | -                     |
| 1100000 GERAL   | -                     | -                 | -                 | -                     |
| 1.1.5.6.1.07.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE                              | 1.447,53              | -                 | -                 | 5.790,10              |
| 09.271.0001.2.003.000 PREVIDENCIA SOCIAL - INSS                             |                       |                   |                   |                       |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.0000   | 66.000,00             | 15.385,32         | 40.962,70         | -                     |
| 10 Obrigacoes Patronais   | -                     | -                 | -                 | -                     |
|   | -                     | 15.385,32         | 40.962,70         | -                     |
| 1 TESOURO   | 66.000,00             | 15.385,32         | 40.962,70         | -                     |
| 1100000 GERAL   | -                     | -                 | -                 | -                     |
| 3.1.2.2.1.00.00.00.0000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO            | 6.259,33              | -                 | -                 | 25.037,30             |
| 09.272.0001.2.004.000 PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS                             |                       |                   |                   |                       |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.0000   | 44.000,00             | 10.110,06         | 26.697,30         | -                     |
| 11 Obrigacoes Patronais - Intra-orcamentario                                | -                     | -                 | -                 | -                     |
|   | -                     | 10.110,06         | 26.697,30         | -                     |
| 1 TESOURO   | 44.000,00             | 10.110,06         | 26.697,30         | -                     |
| 1100000 GERAL   | -                     | -                 | -                 | -                     |
| 3.1.2.1.2.01.00.00.0000 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS                   | 4.325,68              | -                 | -                 | 17.302,70             |
| <b>Total da Unidade:</b>  | <b>744.000,00</b>     | <b>166.920,41</b> | <b>439.204,48</b> | <b>2.772,36</b>       |
|   | -                     | -                 | -                 | 14.996,88             |
|   | -                     | 165.496,25        | 424.207,60        | 17.769,24             |
|   | 744.000,00            | 148.344,23        | 384.099,53        | -                     |
|   | -                     | 14.379,66         | 37.335,71         | -                     |
|   | 76.198,88             | -                 | -                 | 304.795,52            |
| <b>Total do Órgão:</b>  | <b>744.000,00</b>     | <b>166.920,41</b> | <b>439.204,48</b> | <b>2.772,36</b>       |
|   | -                     | -                 | -                 | 14.996,88             |
|   | -                     | 165.496,25        | 424.207,60        | 17.769,24             |
|   | 744.000,00            | 148.344,23        | 384.099,53        | -                     |
|   | -                     | 14.379,66         | 37.335,71         | -                     |
|   | 76.198,88             | -                 | -                 | 304.795,52            |
| <b>Total Geral:</b>   | <b>744.000,00</b>     | <b>166.920,41</b> | <b>439.204,48</b> | <b>2.772,36</b>       |
|   | -                     | -                 | -                 | 14.996,88             |
|   | -                     | 165.496,25        | 424.207,60        | 17.769,24             |
|   | 744.000,00            | 148.344,23        | 384.099,53        | -                     |
|   | -                     | 14.379,66         | 37.335,71         | -                     |
|   | 76.198,88             | -                 | -                 | 304.795,52            |

# Câmara Municipal de João Ramalho

Balancete da Despesa

Período: 01/06/2015 a 30/09/2015

CONSOLIDADO

Recurso: TESOURO

Aplicação: GERAL

| Classificação       | Fixado                | Empenhado    | Empenhado Ano    | a Pagar Liquidado     |
|---------------------|-----------------------|--------------|------------------|-----------------------|
| Projeto / Atividade | Suplementado          | Anulado      | Anulado Ano      | a Pagar Não Liquidado |
| Conta               | Reduzido              | Liquidado    | Liquidado Ano    | Total a Pagar         |
| Recursos            | Total de Créditos     | Pago         | Pago Ano         | Reservado             |
|                     | Total de Créditos Ano | Provisionado | Provisionado Ano |                       |
|                     | Duodécimo             |              |                  | Saldo Disponível      |

---