

# Câmara Municipal de João Ramalho

Página 1 de 3

Balancete da Despesa

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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                              | Empenhado - Anulado | (Empenhado - Anulado) ano | Total a Pagar         |
| Recursos                                                              | Total de Créditos                     | Liquidado           | Liquidado Ano             | Reservado             |
|                                                                       | Total de Créditos Ano                 | Pago                | Pago Ano                  |                       |
|                                                                       | Duodécimo                             | Provisionado        | Provisionado Ano          | Saldo Disponível      |
| <hr/>                                                                 |                                       |                     |                           |                       |
| Órgão:                                                                | 1 LEGISLATIVO                         |                     |                           |                       |
| Unidade:                                                              | 1 CÂMARA MUNIICIPAL                   |                     |                           |                       |
| 01.031.0001.2.001.000                                                 | Programa: PROCESSO LEGISLATIVO        |                     |                           |                       |
|                                                                       | Ação: MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO |                     |                           |                       |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.0000                                               | 330.000,00                            | 23.900,00           | 239.000,00                | -                     |
| 1 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                       | -                                     | -                   | -                         | -                     |
|                                                                       | -                                     | 23.900,00           | 239.000,00                | -                     |
| 1 TESOIRO                                                             | 330.000,00                            | 23.900,00           | 239.000,00                | -                     |
| 1100000 GERAL                                                         | -                                     | 21.450,75           | 214.618,78                | -                     |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS                        | 30.333,33                             | 2.449,25            | 24.381,22                 | 91.000,00             |
| <hr/>                                                                 |                                       |                     |                           |                       |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.0000                                               | 80.000,00                             | 5.258,00            | 52.580,00                 | -                     |
| 2 Obrigacoes Patronais                                                | -                                     | -                   | -                         | -                     |
|                                                                       | -                                     | 5.258,00            | 52.580,00                 | -                     |
| 1 TESOIRO                                                             | 80.000,00                             | 5.258,00            | 52.580,00                 | -                     |
| 1100000 GERAL                                                         | -                                     | 5.258,00            | 52.580,00                 | -                     |
| 3.1.2.2.1.01.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS          | 9.140,00                              | -                   | -                         | 27.420,00             |
| <hr/>                                                                 |                                       |                     |                           |                       |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.0000                                               | 5.000,00                              | -                   | 680,71                    | -                     |
| 3 Diarias - Pessoal Civil                                             | -                                     | -                   | -                         | -                     |
|                                                                       | -                                     | -                   | 680,71                    | -                     |
| 1 TESOIRO                                                             | 5.000,00                              | -                   | 680,71                    | -                     |
| 1100000 GERAL                                                         | -                                     | -                   | 680,71                    | -                     |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL                         | 1.439,76                              | -                   | -                         | 4.319,29              |
| <hr/>                                                                 |                                       |                     |                           |                       |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000                                               | 17.000,00                             | -                   | 16.852,70                 | -                     |
| 4 Material De Consumo                                                 | -                                     | -                   | -                         | -                     |
|                                                                       | -                                     | -                   | 16.852,70                 | -                     |
| 1 TESOIRO                                                             | 17.000,00                             | -                   | 16.852,70                 | -                     |
| 1100000 GERAL                                                         | -                                     | -                   | 16.852,70                 | -                     |
| 3.3.1.1.1.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                   | 49,10                                 | -                   | -                         | 147,30                |
| <hr/>                                                                 |                                       |                     |                           |                       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000                                               | 24.000,00                             | 610,12              | 14.926,52                 | -                     |
| 5 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica                      | -                                     | -                   | -                         | -                     |
|                                                                       | -                                     | 610,12              | 14.926,52                 | -                     |
| 1 TESOIRO                                                             | 24.000,00                             | 610,12              | 14.926,52                 | -                     |
| 1100000 GERAL                                                         | -                                     | 610,12              | 14.926,52                 | -                     |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 3.024,49                              | -                   | -                         | 9.073,48              |
| <hr/>                                                                 |                                       |                     |                           |                       |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.0000                                               | 5.000,00                              | -                   | 3.189,61                  | -                     |
| 6 Equipamentos E Material Permanente                                  | -                                     | -                   | -                         | -                     |
|                                                                       | -                                     | -                   | 3.189,61                  | -                     |
| 1 TESOIRO                                                             | 5.000,00                              | -                   | 3.189,61                  | -                     |
| 1100000 GERAL                                                         | -                                     | -                   | 3.189,61                  | -                     |
| 1.2.3.1.1.03.02.00.0000 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO (P)       | 603,46                                | -                   | -                         | 1.810,39              |

01.031.0001.2.002.000 Programa: PROCESSO LEGISLATIVO

Ação: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA

## Câmara Municipal de João Ramalho

Página 2 de 3

Balancete da Despesa

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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              | Empenhado - Anulado | (Empenhado - Anulado) ano | Total a Pagar         |
| Recursos                                                              | Total de Créditos     | Liquidado           | Liquidado Ano             | Reservado             |
|                                                                       | Total de Créditos Ano | Pago                | Pago Ano                  |                       |
|                                                                       | Duodécimo             | Provisionado        | Provisionado Ano          | Saldo Disponível      |
| <hr/>                                                                 |                       |                     |                           |                       |
| Órgão: 1 LEGISLATIVO                                                  |                       |                     |                           |                       |
| Unidade: 1 CÂMARA MUNIICIPAL                                          |                       |                     |                           |                       |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.0000                                               | 320.000,00            | 18.066,76           | 212.220,23                | -                     |
| 7 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                       | -                     | -                   | -                         | -                     |
|                                                                       | -                     | 18.066,76           | 212.220,23                | -                     |
| 1 TESOIRO                                                             | 320.000,00            | 18.066,76           | 212.220,23                | -                     |
| 1100000 GERAL                                                         | -                     | 14.031,28           | 172.468,06                | -                     |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS                        | 35.926,59             | 4.035,48            | 39.752,17                 | 107.779,77            |
| <hr/>                                                                 |                       |                     |                           |                       |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.0000                                               | 4.000,00              | -                   | -                         | -                     |
| 8 Obrigacoes Patronais                                                | -                     | -                   | -                         | -                     |
|                                                                       | -                     | -                   | -                         | -                     |
| 1 TESOIRO                                                             | 4.000,00              | -                   | -                         | -                     |
| 1100000 GERAL                                                         | -                     | -                   | -                         | -                     |
| 3.1.2.2.1.01.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS          | 1.333,33              | -                   | -                         | 4.000,00              |
| <hr/>                                                                 |                       |                     |                           |                       |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.0000                                               | 100.000,00            | 6.720,97            | 69.223,61                 | -                     |
| 9 Obrigacoes Patronais - Intra-orcamentario                           | -                     | -                   | -                         | -                     |
|                                                                       | -                     | 6.720,97            | 69.223,61                 | -                     |
| 1 TESOIRO                                                             | 100.000,00            | 6.720,97            | 69.223,61                 | -                     |
| 1100000 GERAL                                                         | -                     | 6.720,97            | 69.223,61                 | -                     |
| 3.1.2.1.2.01.00.00.0000 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS             | 10.258,80             | -                   | -                         | 30.776,39             |
| <hr/>                                                                 |                       |                     |                           |                       |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.0000                                               | 7.000,00              | -                   | -                         | -                     |
| 10 Diarias - Pessoal Civil                                            | -                     | -                   | -                         | -                     |
|                                                                       | -                     | -                   | -                         | -                     |
| 1 TESOIRO                                                             | 7.000,00              | -                   | -                         | -                     |
| 1100000 GERAL                                                         | -                     | -                   | -                         | -                     |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL                         | 2.333,33              | -                   | -                         | 7.000,00              |
| <hr/>                                                                 |                       |                     |                           |                       |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000                                               | 21.000,00             | 931,42              | 5.037,03                  | -                     |
| 11 Material De Consumo                                                | -                     | -                   | -                         | -                     |
|                                                                       | -                     | 931,42              | 5.037,03                  | -                     |
| 1 TESOIRO                                                             | 21.000,00             | 931,42              | 5.037,03                  | -                     |
| 1100000 GERAL                                                         | -                     | 931,42              | 5.037,03                  | -                     |
| 3.3.1.1.1.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                   | 5.320,99              | -                   | -                         | 15.962,97             |
| <hr/>                                                                 |                       |                     |                           |                       |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.0000                                               | 8.000,00              | -                   | -                         | -                     |
| 12 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica                       | -                     | -                   | -                         | -                     |
|                                                                       | -                     | -                   | -                         | -                     |
| 1 TESOIRO                                                             | 8.000,00              | -                   | -                         | -                     |
| 1100000 GERAL                                                         | -                     | -                   | -                         | -                     |
| 3.3.2.2.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA   | 2.666,67              | -                   | -                         | 8.000,00              |
| <hr/>                                                                 |                       |                     |                           |                       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000                                               | 116.000,00            | 2.124,40            | 81.087,97                 | -                     |
| 13 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica                     | -                     | -                   | -                         | 10.459,08             |
|                                                                       | -                     | 2.124,40            | 81.087,97                 | 10.459,08             |
| 1 TESOIRO                                                             | 116.000,00            | 7.353,94            | 70.628,89                 | -                     |
| 1100000 GERAL                                                         | -                     | 7.353,94            | 70.628,89                 | -                     |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 11.637,34             | -                   | -                         | 34.912,03             |

# Câmara Municipal de João Ramalho

Página 3 de 3

Balancete da Despesa

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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              | Empenhado - Anulado | (Empenhado - Anulado) ano | Total a Pagar         |
| Recursos                                           | Total de Créditos     | Liquidado           | Liquidado Ano             | Reservado             |
|                                                    | Total de Créditos Ano | Pago                | Pago Ano                  |                       |
|                                                    | Duodécimo             | Provisionado        | Provisionado Ano          | Saldo Disponível      |
| Órgão: 1 LEGISLATIVO                               |                       |                     |                           |                       |
| Unidade: 1 CÂMARA MUNIICIPAL                       |                       |                     |                           |                       |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.0000                            | 4.000,00              | -                   | 2.600,00                  | -                     |
| 14 Obras E Instalacoes                             | -                     | -                   | -                         | -                     |
|                                                    | -                     | -                   | 2.600,00                  | -                     |
| 1 TESOURO                                          | 4.000,00              | -                   | 2.600,00                  | -                     |
| 1100000 GERAL                                      | -                     | -                   | 2.600,00                  | -                     |
| 1.1.5.8.1.06.03.00.0000 OBRAS EM ANDAMENTO (P)     | 466,67                | -                   | -                         | 1.400,00              |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.0000                            | 15.000,00             | -                   | 889,81                    | -                     |
| 15 Equipamentos E Material Permanente              | -                     | -                   | -                         | -                     |
|                                                    | -                     | -                   | 889,81                    | -                     |
| 1 TESOURO                                          | 15.000,00             | -                   | 889,81                    | -                     |
| 1100000 GERAL                                      | -                     | -                   | 889,81                    | -                     |
| 1.1.5.6.1.07.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P) | 4.703,40              | -                   | -                         | 14.110,19             |
| Total da Unidade:                                  | 1.056.000,00          | 57.611,67           | 698.288,19                | -                     |
|                                                    | -                     | -                   | -                         | 10.459,08             |
|                                                    | -                     | 57.611,67           | 698.288,19                | 10.459,08             |
|                                                    | 1.056.000,00          | 62.841,21           | 687.829,11                | -                     |
|                                                    | -                     | 56.356,48           | 623.695,72                | -                     |
|                                                    | 119.237,27            | 6.484,73            | 64.133,39                 | 357.711,81            |
| Total do Órgão:                                    | 1.056.000,00          | 57.611,67           | 698.288,19                | -                     |
|                                                    | -                     | -                   | -                         | 10.459,08             |
|                                                    | -                     | 57.611,67           | 698.288,19                | 10.459,08             |
|                                                    | 1.056.000,00          | 62.841,21           | 687.829,11                | -                     |
|                                                    | -                     | 56.356,48           | 623.695,72                | -                     |
|                                                    | 119.237,27            | 6.484,73            | 64.133,39                 | 357.711,81            |
| Total Geral:                                       | 1.056.000,00          | 57.611,67           | 698.288,19                | -                     |
|                                                    | -                     | -                   | -                         | 10.459,08             |
|                                                    | -                     | 57.611,67           | 698.288,19                | 10.459,08             |
|                                                    | 1.056.000,00          | 62.841,21           | 687.829,11                | -                     |
|                                                    | -                     | 56.356,48           | 623.695,72                | -                     |
|                                                    | 119.237,27            | 6.484,73            | 64.133,39                 | 357.711,81            |