

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO

RUA BENEDITO SOARES MARCONDES, 300

48807408/0001-04

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01			PODER LEGISLATIVO														
01	01		CAMARA MUNICIPAL														
010101			GABINETE DO PRESIDENTE	533.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	533.000,00	220.072,97	41.912,02	41.912,02	41.912,02	312.927,03	312.927,03	312.927,03	0,00
01.031.0001.2001.0000			MANUT. CORPO LEGISLATIVO														
001	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	135.200,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	244.800,00	244.800,00	244.800,00	0,00
002	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	42.640,27	4.776,48	4.776,48	4.776,48	37.359,73	37.359,73	37.359,73	0,00
003	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	8.373,58	675,25	675,25	675,25	1.626,42	1.626,42	1.626,42	0,00
004	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	10.742,14	1.261,89	1.261,89	1.261,89	9.257,86	9.257,86	9.257,86	0,00
005	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	18.150,98	1.564,40	1.564,40	1.564,40	16.849,02	16.849,02	16.849,02	0,00
006	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.966,00	3.034,00	3.034,00	3.034,00	3.034,00	3.034,00	3.034,00	0,00
01	01		CAMARA MUNICIPAL														
010102			SECRETARIA DA CAMARA	667.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667.000,00	301.040,41	53.131,08	39.809,15	39.809,15	365.959,59	333.927,71	333.927,71	32.031,88
01.031.0001.2002.0000			MANUT. DA SECRETARIA DA CAMARA														
007	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	150.531,18	22.941,58	22.941,58	22.941,58	199.468,82	199.468,82	199.468,82	0,00
008	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.201,52	0,00	0,00	0,00	798,48	798,48	798,48	0,00
009	110 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	21.172,82	2.635,37	2.635,37	2.635,37	20.827,18	20.827,18	20.827,18	0,00
010	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	30.650,35	21.353,41	4.966,48	4.966,48	59.349,65	39.577,77	39.577,77	19.771,88
014	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	3.640,30	0,00	3.065,00	3.065,00	36.359,70	24.099,70	24.099,70	12.260,00
015	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	16.250,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	0,00
016	110 000 NV	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU.	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	15.594,24	3.800,72	3.800,72	3.800,72	30.405,76	30.405,76	30.405,76	0,00
017	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER				1.200.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.200.000,00	521.113,38	95.043,10	81.721,17	81.721,17	678.886,62	646.854,74	646.854,74	32.031,88
PODER LEGISLATIVO																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.200.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.200.000,00	521.113,38	95.043,10	81.721,17	81.721,17	678.886,62	646.854,74	646.854,74	32.031,88
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA																	
9003		990003	PLANO DE SAÚDE - UNIMED					190 - 000			1.996,45					16.940,92	
9009		990009	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMO EM FOLHA DE PAGAMENTO					190 - 000			6.098,73					12.197,46	

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO

RUA BENEDITO SOARES MARCONDES, 300

48807408/0001-04

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO

Pag 02 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	9005	990005	RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				190	- 000			0,00					0,00	
	9007	990007	RESTITUIÇÃO DE GRATIFICAÇÃO - TAC MP 63.0401.000142/2023-9				190	- 000			945,48					7.157,42	
	9002	990002	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - FUNCIONÁRIOS				190	- 000			1.921,62					15.134,27	
	9001	990001	INSS - SUBSÍDIOS				190	- 000			3.398,27					27.128,40	
	9004	990004	IRRF - FOLHA				190	- 000			2.339,28					19.202,70	
	9008	990008	IRRF - TERCEIROS				190	- 000			54,71					293,17	
	9006	990006	AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Nº 00005971720188260655				190	- 000			0,00					0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											16.754,54					98.054,34	
=====																	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)																744.909,08	
SALDO PARA O MES SEGUINTE																	
		<u>Recurso</u>		<u>Banco</u>		<u>Conta</u>										<u>Saldo</u>	
		BANCO DO BRASIL		001		37										58.814,98	
TOTAL DO SALDO																58.814,98	
=====																	
TOTAL GERAL																803.724,06	

JOÃO RAMALHO, 31 de AGOSTO de 2025

JOÃO PAULO LUCHETI
PRESIDENTE

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

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