

Exercício: 2026

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	558.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.000,00	521.153,83	36.846,17	36.846,17	36.846,17	36.846,17	36.846,17	36.846,17	0,00
01.031.0001.2001.0000			MANUT. CORPO LEGISLATIVO														
001	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	369.400,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	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	73.753,83	6.246,17	6.246,17	6.246,17	6.246,17	6.246,17	6.246,17	0,00
003	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
004	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
005	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
006	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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01		CAMARA MUNICIPAL														
010102			SECRETARIA DA CAMARA	702.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702.000,00	606.846,25	95.153,75	60.139,92	60.139,92	95.153,75	60.139,92	60.139,92	35.013,83
01.031.0002.2002.0000			MANUT. DA SECRETARIA DA CAMARA														
008	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	339.223,11	40.776,89	40.776,89	40.776,89	40.776,89	40.776,89	40.776,89	0,00
009	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
010	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	38.974,58	3.025,42	3.025,42	3.025,42	3.025,42	3.025,42	3.025,42	0,00
011	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
012	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	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
014	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	64.044,28	35.955,72	7.071,89	7.071,89	35.955,72	7.071,89	7.071,89	28.883,83
015	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	35.805,00	9.195,00	3.065,00	3.065,00	9.195,00	3.065,00	3.065,00	6.130,00
016	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	27.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
017	110 000 NV	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	46.199,28	3.800,72	3.800,72	3.800,72	3.800,72	3.800,72	3.800,72	0,00
018	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
019	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER				1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260.000,00	1.128.000,08	131.999,92	96.986,09	96.986,09	131.999,92	96.986,09	96.986,09	35.013,83
PODER LEGISLATIVO																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260.000,00	1.128.000,08	131.999,92	96.986,09	96.986,09	131.999,92	96.986,09	96.986,09	35.013,83

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO

RUA BENEDITO SOARES MARCONDES, 300
48807408/0001-04 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)
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	Pago Atual	Emp A Pagar
	9009	990009	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMO EM FOLHA DE PAGAMENTO				190	- 000			6.098,73					6.098,73	
	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			1.005,67					1.005,67	
	9002	990002	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - FUNCIONÁRIOS				190	- 000			2.206,04					2.206,04	
	9001	990001	INSS - SUBSÍDIOS				190	- 000			3.343,55					3.343,55	
	9004	990004	IRRF - FOLHA				190	- 000			2.151,76					2.151,76	
	9008	990008	IRRF - TERCEIROS				190	- 000			33,40					33,40	
	9006	990006	AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Nº 00005971720188260655				190	- 000			0,00					0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											16.996,60					16.996,60	
=====																	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 113.982,69

SALDO PARA O MES SEGUINTE

<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Saldo</u>
BANCO DO BRASIL	001	37	8.107,98
TOTAL DO SALDO			8.107,98

TOTAL GERAL 122.090,67

JOÃO RAMALHO, 31 de JANEIRO de 2026

JOÃO PAULO LUCHETI
PRESIDENTE

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

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