

**CAMARA MUNICIPAL DE DRACENA**

RUA PRINCESA ISABEL

49.848.674/0001-30

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01	PODER LEGISLATIVO							
0101			CÂMARA MUNICIPAL		5.371.800,00	416.564,86	319.972,13	138.579,09
010100			CÂMARA MUNICIPAL		416.564,86	319.972,13	277.985,77	277.985,77
01.031.0101.2101.0000	Processo Legislativo							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.458.024,00 121.501,91	121.501,91 121.501,91	121.501,91 121.501,91	0,00 121.501,91
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		248.400,00 20.655,31	20.655,31 20.655,31	20.655,31 0,00	20.655,31 0,00
01.031.0102.2102.0000	Serviços Legislativos							
003	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		200.347,00 13.656,54	13.656,54 13.656,54	13.656,54 13.656,54	0,00 13.656,54
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.900.000,00 139.663,19	139.663,19 139.663,19	139.663,19 139.663,19	0,00 139.663,19
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		351.000,00 21.331,05	21.331,05 21.331,05	21.331,05 0,00	21.331,05 0,00
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00 13.483,53	13.483,53 64,00	64,00 64,00	13.419,53 64,00
007	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		60.000,00 5.000,00	5.000,00 10,90	10,90 10,90	4.989,10 10,90
008	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		320.178,00 64.336,36	64.336,36 3.089,23	3.089,23 3.089,23	61.247,13 3.089,23
010	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		50.000,00 8.938,64	8.938,64 0,00	0,00 0,00	8.938,64 0,00
011	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		192.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0103.2103.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente							
012	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		395.000,00 7.998,33	7.998,33 0,00	0,00 0,00	7.998,33 0,00
01.031.0104.2104.0000	Obras: estudos e projeto							
013	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		86.851,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					5.371.800,00	416.564,86	319.972,13	138.579,09
PODER LEGISLATIVO					416.564,86	319.972,13	277.985,77	277.985,77
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					5.371.800,00	416.564,86	319.972,13	138.579,09
					416.564,86	319.972,13	277.985,77	277.985,77

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							0,00	0,00
7001	7000	323701	TRANSF. AO LEGISLATIVO - DUODÉCIMO	110	- 000		0,00	0,00
7002	7001	323702	TRANSF. AO EXECUTIVO - DEV. DUODÉCIMO	110	- 000		0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE DRACENA**

RUA PRINCESA ISABEL

49.848.674/0001-30

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
7003	7002	323704	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE DRACENA				0,00	0,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							360,05	360,05
9011	9011	323246	Sindicato - Servidores		190 - 000		360,05	360,05
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							23.301,54	23.301,54
9006	9006	323241	B.B - Servidores		190 - 000		2.992,45	2.992,45
9007	9007	323242	B.B - Vereadores		190 - 000		7.712,16	7.712,16
9008	9008	323243	C.E.F - Servidores		190 - 000		5.624,31	5.624,31
9009	9009	323244	C.E.F - Vereadores		190 - 000		6.972,62	6.972,62
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							1.389,72	1.389,72
9010	9010	323245	Penhora Judicial		190 - 000		1.389,72	1.389,72
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)							1.090,48	1.090,48
9002	9002	323238	Salário Maternidade		190 - 000		1.090,48	1.090,48
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							2.323,22	2.323,22
9016	9016	323251	IRRF - Pensionista		190 - 000		2.323,22	2.323,22
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							0,00	0,00
9013	9013	323248	INSS - VEREADORES		190 - 000		0,00	0,00
9014	9014	323249	INSS - Servidores		190 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323250	INSS - PJ		190 - 000		0,00	0,00
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							34.071,30	34.071,30
9001	9001	323237	IRRF - Servidores		190 - 000		16.212,68	16.212,68
9004	9004	323239	IR - PJ		190 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323247	IRRF - Vereadores		190 - 000		17.858,62	17.858,62
218850108 - ISS (F)							0,00	0,00
9005	9005	323240	ISSQN		190 - 000		0,00	0,00
218859900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)							0,00	0,00
9003	9003	323304	Aplicações Financeiras		190 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							62.536,31	62.536,31
							=====	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								340.522,08
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta						
MOVIMENTO	001	7216-8						193.096,11
TOTAL DO SALDO								193.096,11
							=====	
TOTAL GERAL								533.618,19



CAMARA MUNICIPAL DE DRACENA

RUA PRINCESA ISABEL

49.848.674/0001-30

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 03 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
Tipo								

Dracena, 31 de JANEIRO de 2026

Danilo Ledo dos Santos
Presidente

Luciana Ap. Castilho dos Santos
Contadora - CRC: 1MS008179/SP

Maria Ines Sanches
Tesouraria