

**CAMARA MUNICIPAL DE DRACENA**

RUA PRINCESA ISABEL

49.848.674/0001-30

Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )**

Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	PODER LEGISLATIVO							
0101	CÂMARA MUNICIPAL				5.371.800,00	396.325,10	408.735,11	126.177,83
010100	CÂMARA MUNICIPAL				1.174.060,12	1.094.030,13	410.707,02	1.047.882,29
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	0,00
					364.505,73	364.505,73	121.501,91	364.505,73
002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			248.400,00	20.655,31	20.655,31	20.655,31
					61.965,93	61.965,93	20.655,31	41.310,62
01.031.0102.2102.0000	Serviços Legislativos							
003	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			200.347,00	15.022,20	15.022,20	0,00
					45.066,62	45.066,62	15.022,20	45.066,62
004	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.900.000,00	196.714,87	196.714,87	0,00
					491.858,54	491.858,54	196.714,87	491.858,54
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			351.000,00	25.541,97	25.541,97	25.492,53
					74.337,46	74.337,46	27.513,88	48.844,93
006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			80.000,00	4.794,40	6.009,77	12.456,07
					20.494,84	8.038,77	6.009,77	8.038,77
007	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			60.000,00	796,08	796,08	4.815,54
					8.257,71	3.442,17	796,08	3.442,17
008	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			30.000,00	0,00	0,00	0,00
					247,20	247,20	0,00	247,20
009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			320.178,00	840,00	8.169,35	50.003,84
					68.706,35	18.702,51	8.169,35	18.702,51
010	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA			50.000,00	0,00	760,66	8.484,54
					10.576,22	2.091,68	760,66	2.091,68
011	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			192.000,00	10.458,36	10.458,36	0,00
					20.045,19	20.045,19	10.458,36	20.045,19
01.031.0103.2103.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente							
012	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			395.000,00	0,00	3.104,63	4.270,00
					7.998,33	3.728,33	3.104,63	3.728,33
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	396.325,10	408.735,11	126.177,83
PODER LEGISLATIVO					1.174.060,12	1.094.030,13	410.707,02	1.047.882,29
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					5.371.800,00	396.325,10	408.735,11	126.177,83
					1.174.060,12	1.094.030,13	410.707,02	1.047.882,29
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 MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )**

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
7003	7002	323704	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE DRACENA				0,00	0,00
<b>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)</b>							0,00	1.090,48
9002	9002	323238	Salário Maternidade		190 - 000		0,00	1.090,48
<b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)</b>							405,25	1.170,55
9011	9011	323246	Sindicato - Servidores		190 - 000		405,25	1.170,55
<b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>							23.768,99	70.299,79
9006	9006	323241	B.B - Servidores		190 - 000		2.989,98	8.689,73
9007	9007	323242	B.B - Vereadores		190 - 000		8.182,08	23.819,27
9008	9008	323243	C.E.F - Servidores		190 - 000		5.624,31	16.872,93
9009	9009	323244	C.E.F - Vereadores		190 - 000		6.972,62	20.917,86
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>							1.389,72	2.779,44
9010	9010	323245	Penhora Judicial		190 - 000		1.389,72	2.779,44
<b>218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>							2.698,78	8.096,34
9016	9016	323251	IRRF - Pensionista		190 - 000		2.698,78	8.096,34
<b>218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>							25.840,78	49.333,75
9013	9013	323248	INSS - VEREADORES		190 - 000		12.844,91	25.689,82
9014	9014	323249	INSS - Servidores		190 - 000		12.749,70	23.397,76
9015	9015	323250	INSS - PJ		190 - 000		218,98	218,98
9017	9017	323252	INSS - RETENÇÃO AUTONOMOS		190 - 000		27,19	27,19
<b>218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>							39.181,41	115.551,68
9001	9001	323237	IRRF - Servidores		190 - 000		21.198,15	61.819,81
9004	9004	323239	IR - PJ		190 - 000		124,64	156,01
9012	9012	323247	IRRF - Vereadores		190 - 000		17.858,62	53.575,86
<b>218850108 - ISS (F)</b>							132,43	138,76
9005	9005	323240	ISSQN		190 - 000		132,43	138,76
<b>218859900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)</b>							0,00	0,00
9003	9003	323304	Aplicações Financeiras		190 - 000		0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>93.417,36</b>	<b>248.460,79</b>
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								<b>1.296.343,08</b>
<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>								
Recurso	Banco	Conta						
MOVIMENTO	001	7216-8						
								<b>328.303,44</b>
<b>TOTAL DO SALDO</b>								<b>328.303,44</b>
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>1.624.646,52</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE DRACENA

RUA PRINCESA ISABEL

49.848.674/0001-30

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 03 de 03

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

Dracena, 31 de MARÇO de 2026

\_\_\_\_\_  
Danilo Ledo dos Santos  
Presidente

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

\_\_\_\_\_  
Maria Ines Sanches  
Tesouraria