



CAMARA MUNICIPAL DE DRACENA

RUA PRINCESA ISABEL

49.848.674/0001-30

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 01 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	Pagto Atual
01			PODER LEGISLATIVO					
0101			SECRETARIA DA CÂMARA		5.130.000,00	283.629,50	338.154,65	84.931,38
010101			SECRETARIA DA CÂMARA		3.204.901,48	3.119.970,10	338.154,65	3.119.970,10
01.031.0101.2101.0000			Manutenção do Corpo Legislativo					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.458.023,00 1.196.608,72	116.851,91 1.196.608,72	116.851,91	0,00 1.196.608,72
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		306.185,00 139.763,73	0,00 139.763,73	14.328,79	0,00 139.763,73
01.031.0102.2102.0000			Manutenção Secretaria da Câmara					
003	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		181.570,00 143.393,67	13.656,54 143.393,67	13.656,54	0,00 143.393,67
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.816.568,00 1.207.580,01	122.463,24 1.207.580,01	122.463,24	0,00 1.207.580,01
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		381.480,00 143.308,83	225,21 143.308,83	16.083,07	0,00 143.308,83
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00 32.353,28	500,90 23.269,99	500,90	9.083,29 23.269,99
007	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		50.000,00 16.752,68	966,77 13.793,33	966,77	2.959,35 13.793,33
008	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00 11.297,70	2.769,03 11.297,70	2.769,03	0,00 11.297,70
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		254.574,00 104.090,71	2.779,90 45.968,05	7.305,28	58.122,66 45.968,05
010	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		20.000,00 10.665,15	0,00 8.007,07	747,12	2.658,08 8.007,07
011	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		201.600,00 99.660,00	11.308,00 99.660,00	11.308,00	0,00 99.660,00
012	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		185.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
013	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		195.000,00 99.427,00	12.108,00 87.319,00	31.174,00	12.108,00 87.319,00
TOTAL DO PODER					5.130.000,00	283.629,50	338.154,65	84.931,38
PODER LEGISLATIVO					3.204.901,48	3.119.970,10	338.154,65	3.119.970,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					5.130.000,00	283.629,50	338.154,65	84.931,38
					3.204.901,48	3.119.970,10	338.154,65	3.119.970,10

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	0,00
7001	7000	323701	TRANSF. AO LEGISLATIVO - DUODÉCIMO	110 - 000		0,00
7002	7001	323702	TRANSF. AO EXECUTIVO - DEV. DUODÉCIMO	110 - 000		0,00
7003	7002	323704	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE DRACENA	F10 - 000		0,00



CAMARA MUNICIPAL DE DRACENA

RUA PRINCESA ISABEL

49.848.674/0001-30

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 02 de 03

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			113211100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A COMPENSAR (F)				0,00	0,00
9035	9034	323402	PERDCOMP		110 - 000		0,00	0,00
			113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)				0,00	0,00
9029	9028	323303	CRÉDITOS A RECEBER		190 - 000		0,00	0,00
			113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)			6.542,90		11.559,12
9031	9030	323228	SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000		6.542,90	11.559,12
			218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)				0,00	0,00
9003	9002	323203	Convenio Unimed-9003		190 - 000		0,00	0,00
			218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)				360,05	3.567,75
9005	9004	323205	SINDICATO - CONTRIB ASSISTENCIAL - RETENÇÃO EM FOLHA		190 - 000		360,05	3.567,75
9006	9005	323206	SINDICATO - MENSALIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9020	9019	323218	SINDICATO - VEREADORES		190 - 000		0,00	0,00
			218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)				0,00	0,00
9007	9006	323207	Seguro de Vida METLIFE		190 - 000		0,00	0,00
			218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)				22.011,99	176.278,16
9004	9003	323204	EMPRESTIMO C.E.F - SERVIDORES		190 - 000		5.624,31	39.288,19
9008	9007	323208	EMPRESTIMO B.B - SERVIDORES		190 - 000		2.992,45	44.197,03
9019	9018	323217	EMPRESTIMO C.E.F - VEREADORES		190 - 000		6.972,62	57.493,03
9023	9022	323221	EMPRESTIMO B.B - VEREADORES		190 - 000		6.422,61	35.299,91
			218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)				1.389,72	4.169,16
9009	9008	323209	Desc. Pagamento Indevido		190 - 000		0,00	0,00
9010	9009	323210	RESTITUIÇÃO DE SALARIO		190 - 000		0,00	0,00
9015	9014	323213	VALE TRANSPORTE		190 - 000		0,00	0,00
9016	9015	323214	CONVENIO COMERCIAL		190 - 000		0,00	0,00
9025	9024	323302	cREDORES DIVERSOS - AJUSTE		190 - 000		0,00	0,00
9028	9027	323225	Convenio Médico		190 - 000		0,00	0,00
9030	9029	323227	Ass.Servidores Mun. Aposentados		190 - 000		0,00	0,00
9036	9035	323232	PENHORA JUDICIAL		190 - 000		1.389,72	4.169,16
			218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)				0,00	0,00
9026	9025	323223	007877-55.2012.8.26.0168		190 - 000		0,00	0,00
9027	9026	323224	00008255-37.2014.8.26.0168(233/14)		190 - 000		0,00	0,00
			218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)				13.777,81	30.019,50
9013	9012	323301	Aplicações financeiras		190 - 000		13.777,81	30.019,50
9014	9013	313101	Tarifa Bancária		190 - 000		0,00	0,00
			218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)				0,00	0,00
9032	9031	323230	Falta injustificada		190 - 000		0,00	0,00
9037	9036	323233	Falta sessão ordinária		190 - 000		0,00	0,00
			218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)				286,33	945,20
9034	9033	323231	IRRF - RETENÇÃO PJ		190 - 000		286,33	945,20
			218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)				0,00	0,00
9040	9039	323236	Diferença IRRF mês anterior		190 - 000		0,00	0,00
			218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)				21.930,18	202.266,08
9002	9001	323202	INSS - RETENÇÃO AUTONOMOS		190 - 000		0,00	24,73
9012	9011	323212	INSS - RETENÇÃO DE FOLHA - SERVIDORES				10.543,77	91.986,90



CAMARA MUNICIPAL DE DRACENA

RUA PRINCESA ISABEL

49.848.674/0001-30

Exercício: 2025

BALANÇE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 03 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	Pagto Atual
					190 - 000			
9021	9020	323219	INSS - RETENÇÃO DE FOLHA - VEREADORES		190 - 000		11.386,41	110.254,45
9038	9037	323234	INSS - RETENÇÃO P.J.		190 - 000		0,00	0,00
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)						34.529,63	329.903,43	
9001	9000	323201	IRR - RETENÇÃO EM FOLHA - SERVIDORES		190 - 000		16.140,10	148.650,80
9017	9016	323215	IRR - RETENÇÃO EM FOLHA - PENSIONISTA		190 - 000		2.323,22	20.970,95
9018	9017	323216	Subsídio-Unimed		190 - 000		0,00	0,00
9022	9021	323220	IRR - RETENÇÃO EM FOLHA - VEREADORES		190 - 000		16.066,31	160.281,68
218830106 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)						0,00	0,00	
9024	9023	323222	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
218850108 - ISS (F)						36,15	464,81	
9011	9010	323211	ISSQN - RETENÇÃO FISCAL		190 - 000		36,15	464,81
218850199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)						0,00	0,00	
9039	9038	323235	Diferença INSS mês anterior		190 - 000		0,00	0,00
218859900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)						0,00	0,00	
9033	9032	323401	Restituição		190 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						100.864,76	759.173,21	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

3.879.143.31

SAI DO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
MOVIMENTO	001	7216-8	416.930,56
TOTAL DO SALDO			416.930,56

TOTAL GERAL

4.296.073.87

Dracena, 31 de OUTUBRO de 2025

Danilo Ledo dos Santos
Presidente

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

Maria Ines Sanches
Tesouraria