

**CAMARA MUNICIPAL DE DRACENA**

RUA PRINCESA ISABEL

49.848.674/0001-30

Exercício: 2025

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

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 | Pago 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 | 116.851,91 | 116.851,91 | 0,00 |
| | | | | | 1.196.608,72 | 1.196.608,72 | 116.851,91 | 1.196.608,72 |
| 002 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 306.185,00 | 0,00 | 14.328,79 | 0,00 |
| | | | | | 139.763,73 | 139.763,73 | 14.328,79 | 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 | 13.656,54 | 13.656,54 | 0,00 |
| | | | | | 143.393,67 | 143.393,67 | 13.656,54 | 143.393,67 |
| 004 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.816.568,00 | 122.463,24 | 122.463,24 | 0,00 |
| | | | | | 1.207.580,01 | 1.207.580,01 | 122.463,24 | 1.207.580,01 |
| 005 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 381.480,00 | 225,21 | 16.083,07 | 0,00 |
| | | | | | 143.308,83 | 143.308,83 | 16.083,07 | 143.308,83 |
| 006 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 60.000,00 | 500,90 | 500,90 | 9.083,29 |
| | | | | | 32.353,28 | 23.269,99 | 500,90 | 23.269,99 |
| 007 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 50.000,00 | 966,77 | 966,77 | 2.959,35 |
| | | | | | 16.752,68 | 13.793,33 | 966,77 | 13.793,33 |
| 008 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 20.000,00 | 2.769,03 | 2.769,03 | 0,00 |
| | | | | | 11.297,70 | 11.297,70 | 2.769,03 | 11.297,70 |
| 009 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 254.574,00 | 2.779,90 | 7.305,28 | 58.122,66 |
| | | | | | 104.090,71 | 45.968,05 | 7.305,28 | 45.968,05 |
| 010 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | | 20.000,00 | 0,00 | 747,12 | 2.658,08 |
| | | | | | 10.665,15 | 8.007,07 | 747,12 | 8.007,07 |
| 011 | 3.3.90.46.00 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 201.600,00 | 11.308,00 | 11.308,00 | 0,00 |
| | | | | | 99.660,00 | 99.660,00 | 11.308,00 | 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 | 0,00 |
| 013 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 195.000,00 | 12.108,00 | 31.174,00 | 12.108,00 |
| | | | | | 99.427,00 | 87.319,00 | 31.174,00 | 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 | 0,00 |
| 7002 | 7001 | 323702 | TRANSF. AO EXECUTIVO - DEV. DUODÉCIMO | 110 | - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 7003 | 7002 | 323704 | REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE DRACENA | 110 | - 000 | | 0,00 | 0,00 |

**CAMARA MUNICIPAL DE DRACENA**

RUA PRINCESA ISABEL

49.848.674/0001-30

Exercício: 2025

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

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 |
| 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

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

Pag 03 de 03

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual Empenho Atual | Emp no Mês Liq Atual | Liq no Mês Pago Mês | Emp A Pagar 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 | IRRF - RETENÇÃO EM FOLHA - SERVIDORES | | 190 - 000 | | 16.140,10 | 148.650,80 |
| 9017 | 9016 | 323215 | IRRF - RETENÇÃO EM FOLHA - PENSIONISTA | | 190 - 000 | | 2.323,22 | 20.970,95 |
| 9018 | 9017 | 323216 | Subsidio-Unimed | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9022 | 9021 | 323220 | IRRF - 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 RESTITUIVEIS (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 |
| SALDO 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
PresidenteLuciana Ap Castilho dos Santos
Contadora - CRC: 1MS008179/SPMaria Ines Sanches
Tesouraria