

CAMARA MUNICIPAL DE DRACENA

RUA PRINCESA ISABEL

49.848.674/0001-30

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

1 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		2.991.000,00	195.015,59	194.816,08	199,51
010101			SECRETARIA DA CÂMARA		195.015,59	194.816,08	194.816,08	194.816,08
01.031.0101.2101.0000	Manutenção do Corpo Legislativo							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		740.000,00	59.160,79	59.160,79	0,00
					59.160,79	59.160,79	59.160,79	59.160,79
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		156.000,00	12.423,77	12.423,77	0,00
					12.423,77	12.423,77	12.423,77	12.423,77
01.031.0102.2102.0000	Manutenção Secretaria da Câmara							
003	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		160.000,00	10.772,32	10.772,32	0,00
					10.772,32	10.772,32	10.772,32	10.772,32
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.214.000,00	91.004,68	91.004,68	0,00
					91.004,68	91.004,68	91.004,68	91.004,68
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		255.000,00	16.706,53	16.706,52	0,01
					16.706,53	16.706,52	16.706,52	16.706,52
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		31.000,00	352,00	352,00	0,00
					352,00	352,00	352,00	352,00
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	247,19	247,19	0,00
					247,19	247,19	247,19	247,19
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		280.000,00	3.908,80	3.709,30	199,50
					3.908,80	3.709,30	3.709,30	3.709,30
009	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		5.000,00	439,51	439,51	0,00
					439,51	439,51	439,51	439,51
010	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
011	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					2.991.000,00	195.015,59	194.816,08	199,51
PODER LEGISLATIVO					195.015,59	194.816,08	194.816,08	194.816,08
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.991.000,00	195.015,59	194.816,08	199,51
					195.015,59	194.816,08	194.816,08	194.816,08

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							0,00	0,00
7001	7000	323701	Transferencia ao Legislativo - Duodecimo	110 - 000			0,00	0,00
7002	7001	323702	Transferencia ao Executivo - Devolução Duodecimo	110 - 000			0,00	0,00
7003	7002	323704	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE DRACENA	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)							4.723,71	4.723,71
9031	9030	323228	Salário Maternidade	190 - 000			4.723,71	4.723,71

CAMARA MUNICIPAL DE DRACENA

RUA PRINCESA ISABEL

49.848.674/0001-30

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

2 de 03

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
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)							338,42	338,42
9005		9004	323205 Sindicato Trabalhista -9005		190 - 000		338,42	338,42
9006		9005	323206 Mensalidade Sindicato		190 - 000		0,00	0,00
9020		9019	323218 SUBSIDIO SINDICATO		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)							11.554,14	11.554,14
9004		9003	323204 Empréstimo C.E.F.		190 - 000		2.865,98	2.865,98
9008		9007	323208 EMPRESTIMO BANCO BRASIL-9008		190 - 000		3.487,46	3.487,46
9019		9018	323217 SUBSIDIO-CEF		190 - 000		3.860,64	3.860,64
9023		9022	323221 SUBSIDIO- BANCO DO BRASIL		190 - 000		1.340,06	1.340,06
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							0,00	0,00
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
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)							0,00	0,00
9013		9012	323301 Aplicações financeiras		190 - 000		0,00	0,00
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
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							0,00	0,00
9034		9033	323231 Retenção Imposto de Renda Fornecedor		190 - 000		0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							13.232,44	13.232,44
9002		9001	323202 INSS - Retenção		190 - 000		0,00	0,00
9012		9011	323212 INSS VENCIMENTOS-9012		190 - 000		7.209,63	7.209,63
9021		9020	323219 SUBSIDIO INSS		190 - 000		6.022,81	6.022,81
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							16.119,76	16.119,76
9001		9000	323201 Imposto de Renda Retido na Fonte-9001		190 - 000		10.958,41	10.958,41
9017		9016	323215 IMPOSTO DE RENDA PENSIONISTA		190 - 000		1.569,43	1.569,43
9018		9017	323216 Subsidio-Unimed		190 - 000		0,00	0,00
9022		9021	323220 SUBSIDIO- I R		190 - 000		3.591,92	3.591,92
218830106 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)							0,00	0,00
9024		9023	323222 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
218850108 - ISS (F)							0,00	0,00
9011		9010	323211 Retenção - ISS		190 - 000		0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE DRACENA

RUA PRINCESA ISABEL

49.848.674/0001-30

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

3 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
218859900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)							0,00	0,00
9033		9032	323401 Restituição		190 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							45.968,47	45.968,47

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 240.784,55

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
MOVIMENTO	001	7216-8	54.459,40
TOTAL DO SALDO			54.459,40

TOTAL GERAL

295.243,95

Dracena, 31 de JANEIRO de 2023

Danilo Ledo dos Santos
Presidente

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

Maria Ines Sanches
Tesouraria