

CAMARA MUNICIPAL DE DRACENA

RUA PRINCESA ISABEL

49.848.674/0001-30

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

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	267.796,73	239.326,73	76.047,66
010101			SECRETARIA DA CÂMARA		2.094.146,23	2.062.061,82	238.408,15	2.018.098,57
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
					532.447,11	532.447,11	59.160,79	532.447,11
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		156.000,00	12.423,77	12.423,77	12.423,77
					111.375,53	111.375,53	12.423,77	98.951,76
01.031.0102.2102.0000	Manutenção Secretaria da Câmara							
003	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		160.000,00	11.866,78	11.866,78	0,00
					111.221,99	111.221,99	11.866,78	111.221,99
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.214.000,00	112.124,65	112.124,65	1.857,98
					912.440,08	912.440,08	112.124,65	910.582,10
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		255.000,00	24.872,80	24.872,80	24.872,90
					191.115,53	191.115,43	23.954,22	166.242,63
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		51.000,00	1.252,58	1.252,58	65,00
					33.258,64	33.258,64	1.252,58	33.193,64
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	798,59	798,59	0,00
					6.004,11	6.004,11	798,59	6.004,11
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	6.008,77	6.250,37	7.349,31
					88.380,32	85.774,71	6.250,37	81.031,01
009	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		15.000,00	274,08	452,48	588,70
					8.847,45	8.258,75	452,48	8.258,75
010	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		100.000,00	10.123,92	10.123,92	0,00
					70.165,47	70.165,47	10.123,92	70.165,47
011	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00	28.890,00	0,00	28.890,00
					28.890,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					2.991.000,00	267.796,73	239.326,73	76.047,66
PODER LEGISLATIVO					2.094.146,23	2.062.061,82	238.408,15	2.018.098,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.991.000,00	267.796,73	239.326,73	76.047,66
					2.094.146,23	2.062.061,82	238.408,15	2.018.098,57

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)							0,00	9.315,15
9031	9030	323228	Salário Maternidade	190 - 000			0,00	9.315,15

CAMARA MUNICIPAL DE DRACENA

RUA PRINCESA ISABEL

49.848.674/0001-30

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

2 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
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)							372,80	3.284,32
9005	9004	323205	Sindicato Trabalhista -9005		190 - 000		372,80	3.284,32
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)							10.203,65	102.693,20
9004	9003	323204	Empréstimo C.E.F.		190 - 000		1.336,19	15.744,78
9008	9007	323208	EMPRESTIMO BANCO BRASIL-9008		190 - 000		5.008,32	42.825,24
9019	9018	323217	SUBSIDIO-CEF		190 - 000		2.519,08	32.062,64
9023	9022	323221	SUBSIDIO- BANCO DO BRASIL		190 - 000		1.340,06	12.060,54
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	6.423,90
9013	9012	323301	Aplicações financeiras		190 - 000		0,00	6.423,90
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)							38,40	38,40
9034	9033	323231	Retenção Imposto de Renda Fornecedor		190 - 000		38,40	38,40
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							14.251,03	115.622,26
9002	9001	323202	INSS - Retenção		190 - 000		0,00	27,19
9012	9011	323212	INSS VENCIMENTOS-9012		190 - 000		8.231,73	67.426,63
9021	9020	323219	SUBSIDIO INSS		190 - 000		6.019,30	48.168,44
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							22.370,17	145.569,97
9001	9000	323201	Imposto de Renda Retido na Fonte-9001		190 - 000		17.168,13	103.296,43
9017	9016	323215	IMPOSTO DE RENDA PENSIONISTA		190 - 000		1.854,81	14.516,94
9018	9017	323216	Subsidio-Unimed		190 - 000		0,00	0,00
9022	9021	323220	SUBSIDIO- I R		190 - 000		3.347,23	27.756,60
218830106 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)							0,00	0,00
9024	9023	323222	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
218850108 - ISS (F)							3,07	21,48
9011	9010	323211	Retenção - ISS		190 - 000		3,07	21,48

CAMARA MUNICIPAL DE DRACENA

RUA PRINCESA ISABEL

49.848.674/0001-30

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

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							47.239,12	382.968,68

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.401.067,25

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
MOVIMENTO	001	7216-8	185.861,37
TOTAL DO SALDO			185.861,37

TOTAL GERAL

2.586.928,62

Dracena, 30 de SETEMBRO de 2023

Danilo Ledo dos Santos
Presidente

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

Maria Ines Sanches
Tesouraria