

CAMARA MUNICIPAL DE DRACENA

RUA PRINCESA ISABEL

49848674000130

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

1 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	Pago Atual
01			PODER LEGISLATIVO					
0101			SECRETARIA DA CÂMARA		3.012.000,00	199.722,00	200.341,85	22.494,78
010101			SECRETARIA DA CÂMARA		2.065.599,44	2.043.109,87	200.336,64	2.043.104,66
01.031.0101.2101.0000			Manutenção do Corpo Legislativo					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		800.000,00 603.226,94	60.231,62 603.226,94	60.231,62 60.231,62	0,00 603.226,94
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		168.000,00 126.438,08	12.648,59 126.438,08	12.648,59 12.648,59	0,00 126.438,08
01.031.0102.2102.0000			Manutenção Secretaria da Câmara					
003	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		124.000,00 109.629,27	19.065,96 100.096,29	9.532,98 9.532,98	9.532,98 100.096,29
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.145.500,00 891.009,01	84.173,73 891.009,01	84.173,73 84.173,73	0,00 891.009,01
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		236.500,00 175.025,88	17.538,94 175.025,88	17.538,94 17.538,94	0,00 175.025,88
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00 10.848,77	693,42 10.848,77	693,42 693,42	0,00 10.848,77
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00 9.183,42	751,56 9.183,42	751,56 751,56	0,00 9.183,42
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00 138.703,07	4.208,18 125.746,48	14.361,01 14.355,80	12.961,80 125.741,27
009	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
010	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00 1.535,00	410,00 1.535,00	410,00 410,00	0,00 1.535,00
TOTAL DO PODER					3.012.000,00	199.722,00	200.341,85	22.494,78
PODER LEGISLATIVO					2.065.599,44	2.043.109,87	200.336,64	2.043.104,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.012.000,00	199.722,00	200.341,85	22.494,78
					2.065.599,44	2.043.109,87	200.336,64	2.043.104,66

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
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							0,00	0,00
9029	9028	323303	CRÉDITOS A RECEBER	110 - 000			0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)							0,00	0,00
9031	9030	323228	Salário Maternidade	110 - 000			0,00	0,00
218810102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)							14.031,07	138.513,07
9002	9001	323202	INSS - Retenção	110 - 000			0,00	60,54
9012	9011	323212	INSS VENCIMENTOS	110 - 000			7.432,54	72.470,48
9021	9020	323219	SUBSIDIO INSS				6.598,53	65.982,05

CAMARA MUNICIPAL DE DRACENA

RUA PRINCESA ISABEL

49848674000130

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

2 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	Pago Atual
					110 - 000			
			218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)				13.083,21	132.655,24
9001	9000	323201	Imposto de Renda Retido na Fonte		110 - 000		8.345,03	85.754,96
9017	9016	323215	IMPOSTO DE RENDA PENSIONISTA		110 - 000		1.228,62	12.286,19
9018	9017	323216	Subsidio-Unimed		110 - 000		0,00	0,00
9022	9021	323220	SUBSIDIO- I R		110 - 000		3.509,56	34.614,09
			218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)				0,00	0,00
9024	9023	323222	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		110 - 000		0,00	0,00
			218810108 - ISS (F)				3,10	30,61
9011	9010	323211	Retenção - ISS		110 - 000		3,10	30,61
			218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)				1.829,93	18.518,94
9003	9002	323203	Convenio Unimed		110 - 000		1.829,93	18.518,94
			218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)				413,39	4.772,52
9005	9004	323205	Sindicato Trabalhista		110 - 000		393,39	4.492,52
9006	9005	323206	Mensalidade Sindicato		110 - 000		20,00	280,00
9020	9019	323218	SUBSIDIO SINDICATO		110 - 000		0,00	0,00
			218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)				0,00	0,00
9007	9006	323207	Seguro de Vida METLIFE		110 - 000		0,00	0,00
			218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)				6.965,35	71.740,95
9004	9003	323204	Empréstimo C.E.F.		110 - 000		761,88	7.618,80
9008	9007	323208	EMPRESTIMO BANCO BRASIL		110 - 000		1.513,05	15.130,50
9019	9018	323217	SUBSIDIO-CEF		110 - 000		1.435,65	14.356,50
9023	9022	323221	SUBSIDIO- BANCO DO BRASIL		110 - 000		3.254,77	34.635,15
			218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)				10,00	1.188,20
9009	9008	323209	Desc. Pagamento Indevido		110 - 000		0,00	268,20
9010	9009	323210	RESTITUIÇÃO DE SALARIO		110 - 000		0,00	0,00
9015	9014	323213	VALE TRANSPORTE		110 - 000		0,00	0,00
9016	9015	323214	CONVENIO COMERCIAL		110 - 000		0,00	820,00
9025	9024	323302	cREDORES DIVERSOS - AJUSTE		110 - 000		0,00	0,00
9028	9027	323225	Convenio Médico		110 - 000		0,00	0,00
9030	9029	323227	Ass.Servidores Mun. Aposentados		110 - 000		10,00	100,00
			218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)				0,00	0,00
9026	9025	323223	007877-55.2012.8.26.0168		110 - 000		0,00	0,00
9027	9026	323224	00008255-37.2014.8.26.0168(233/14)		110 - 000		0,00	0,00
			218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)				0,00	0,00
9013	9012	323301	Aplicações financeiras		110 - 000		0,00	0,00
9014	9013	313101	Tarifa Bancária		110 - 000		0,00	0,00
			218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)				0,00	1.138,59
9032	9031	323230	Falta injustificada		110 - 000		0,00	1.138,59
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							36.336,05	368.558,12
=====								

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.411.662,78

CAMARA MUNICIPAL DE DRACENA

RUA PRINCESA ISABEL

49848674000130

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

3 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

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
MOVIMENTO	001	7216-8	367.464,55

TOTAL DO SALDO			367.464,55

TOTAL GERAL

=====

2.779.127,33

Dracena, 31 de OUTUBRO de 2020

MILTON POLON
PRESIDENTE

LUCIANA APARECIDA C. DA
CONTADORA - CRC: 008179/O-5/SP

MARIA INES SANCHES
TESOURARIA