

## CAMARA MUNICIPAL DE DRACENA

RUA PRINCESA ISABEL

49848674000130

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )

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                                        |         | 2.985.000,00  | 202.486,55   | 134.427,40 | 113.316,81   |
| 010101                |                                 |      | SECRETARIA DA CÂMARA                                        |         | 2.057.539,22  | 1.974.454,32 | 147.649,34 | 1.944.222,41 |
| 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    | 0,00       | 59.760,79    |
|                       |                                 |      |                                                             |         | 585.870,61    | 526.109,82   | 0,00       | 526.109,82   |
| 002                   | 3.1.90.13.00                    |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        |         | 156.000,00    | 12.423,77    | 0,00       | 24.847,54    |
|                       |                                 |      |                                                             |         | 135.330,63    | 122.906,86   | 12.423,77  | 110.483,09   |
| 01.031.0102.2102.0000 | Manutenção Secretaria da Câmara |      |                                                             |         |               |              |            |              |
| 003                   | 3.1.90.03.01                    |      | PESSOAL CIVIL                                               |         | 145.000,00    | 10.772,32    | 10.772,32  | 0,00         |
|                       |                                 |      |                                                             |         | 113.109,36    | 113.109,36   | 10.772,32  | 113.109,36   |
| 004                   | 3.1.90.11.00                    |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               |         | 1.104.000,00  | 78.425,57    | 78.425,57  | 0,00         |
|                       |                                 |      |                                                             |         | 852.207,90    | 852.207,90   | 78.425,57  | 852.207,90   |
| 005                   | 3.1.90.13.00                    |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        |         | 231.840,00    | 17.808,14    | 17.808,10  | 17.808,18    |
|                       |                                 |      |                                                             |         | 176.630,25    | 176.630,21   | 18.606,27  | 158.822,07   |
| 006                   | 3.3.90.30.00                    |      | MATERIAL DE CONSUMO                                         |         | 50.000,00     | 2.064,97     | 2.534,97   | 0,00         |
|                       |                                 |      |                                                             |         | 20.859,23     | 20.859,23    | 2.534,97   | 20.859,23    |
| 007                   | 3.3.90.36.00                    |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                |         | 15.000,00     | 424,78       | 424,78     | 0,00         |
|                       |                                 |      |                                                             |         | 4.441,00      | 4.441,00     | 424,78     | 4.441,00     |
| 008                   | 3.3.90.39.00                    |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              |         | 408.660,00    | 1.585,89     | 1.729,59   | 5.076,80     |
|                       |                                 |      |                                                             |         | 52.320,70     | 47.243,90    | 1.729,59   | 47.243,90    |
| 009                   | 3.3.90.40.00                    |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA |         | 44.500,00     | 417,23       | 3.328,98   | 5.823,50     |
|                       |                                 |      |                                                             |         | 42.610,72     | 36.787,22    | 3.328,98   | 36.787,22    |
| 010                   | 3.3.90.46.00                    |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                         |         | 60.000,00     | 6.894,09     | 6.894,09   | 0,00         |
|                       |                                 |      |                                                             |         | 56.169,82     | 56.169,82    | 6.894,09   | 56.169,82    |
| 011                   | 4.4.90.52.00                    |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |         | 30.000,00     | 12.509,00    | 12.509,00  | 0,00         |
|                       |                                 |      |                                                             |         | 17.989,00     | 17.989,00    | 12.509,00  | 17.989,00    |
| TOTAL DO PODER        |                                 |      |                                                             |         | 2.985.000,00  | 202.486,55   | 134.427,40 | 113.316,81   |
| PODER LEGISLATIVO     |                                 |      |                                                             |         | 2.057.539,22  | 1.974.454,32 | 147.649,34 | 1.944.222,41 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO    |                                 |      |                                                             |         | 2.985.000,00  | 202.486,55   | 134.427,40 | 113.316,81   |
|                       |                                 |      |                                                             |         | 2.057.539,22  | 1.974.454,32 | 147.649,34 | 1.944.222,41 |

## 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 | 0,00 |
| 9031                                                                         | 9030 | 323228 | Salário Maternidade                              | 190 - 000 |  |  | 0,00 | 0,00 |

## CAMARA MUNICIPAL DE DRACENA

RUA PRINCESA ISABEL

49848674000130

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )

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  |
| <b>218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)</b>       |      |        |                                       |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9003                                                                    | 9002 | 323203 | Convenio Unimed-9003                  |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| <b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)</b> |      |        |                                       |         |               |            | 331,73     | 3.290,59    |
| 9005                                                                    | 9004 | 323205 | Sindicato Trabalhista -9005           |         | 190 - 000     |            | 331,73     | 3.290,59    |
| 9006                                                                    | 9005 | 323206 | Mensalidade Sindicato                 |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9020                                                                    | 9019 | 323218 | SUBSIDIO SINDICATO                    |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| <b>218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)</b>                    |      |        |                                       |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9007                                                                    | 9006 | 323207 | Seguro de Vida METLIFE                |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| <b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>         |      |        |                                       |         |               |            | 0,00       | 98.895,12   |
| 9004                                                                    | 9003 | 323204 | Empréstimo C.E.F.                     |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 28.178,24   |
| 9008                                                                    | 9007 | 323208 | EMPRESTIMO BANCO BRASIL-9008          |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 40.226,55   |
| 9019                                                                    | 9018 | 323217 | SUBSIDIO-CEF                          |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 29.150,27   |
| 9023                                                                    | 9022 | 323221 | SUBSIDIO- BANCO DO BRASIL             |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 1.340,06    |
| <b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>                            |      |        |                                       |         |               |            | 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        |
| <b>218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)</b>    |      |        |                                       |         |               |            | 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        |
| <b>218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>                                 |      |        |                                       |         |               |            | 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        |
| <b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)</b>                      |      |        |                                       |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9032                                                                    | 9031 | 323230 | Falta injustificada                   |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| <b>218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>                             |      |        |                                       |         |               |            | 14.297,20  | 123.509,59  |
| 9002                                                                    | 9001 | 323202 | INSS - Retenção                       |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 67,97       |
| 9012                                                                    | 9011 | 323212 | INSS VENCIMENTOS-9012                 |         | 190 - 000     |            | 8.144,52   | 68.977,32   |
| 9021                                                                    | 9020 | 323219 | SUBSIDIO INSS                         |         | 190 - 000     |            | 6.152,68   | 54.464,30   |
| <b>218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>     |      |        |                                       |         |               |            | 0,00       | 123.507,15  |
| 9001                                                                    | 9000 | 323201 | Imposto de Renda Retido na Fonte-9001 |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 78.187,60   |
| 9017                                                                    | 9016 | 323215 | IMPOSTO DE RENDA PENSIONISTA          |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 14.124,87   |
| 9018                                                                    | 9017 | 323216 | Subsidio-Unimed                       |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9022                                                                    | 9021 | 323220 | SUBSIDIO- I R                         |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 31.194,68   |
| <b>218830106 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)</b>                         |      |        |                                       |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9024                                                                    | 9023 | 323222 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                 |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| <b>218850108 - ISS (F)</b>                                              |      |        |                                       |         |               |            | 0,00       | 27,41       |
| 9011                                                                    | 9010 | 323211 | Retenção - ISS                        |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 27,41       |
| <b>218859900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)</b>                      |      |        |                                       |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9033                                                                    | 9032 | 323401 | Restituição                           |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |

**CAMARA MUNICIPAL DE DRACENA**

RUA PRINCESA ISABEL

49848674000130

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )**

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  |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO                |      |       |               |         |               |            | 14.628,93  | 349.229,86   |
|                                         |      |       |               |         |               |            | =====:     |              |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) |      |       |               |         |               |            |            | 2.293.452,27 |
| SALDO PARA O MES SEGUINTE               |      |       |               |         |               |            |            |              |
| Recurso                                 |      | Banco | Conta         |         |               |            |            |              |
| MOVIMENTO                               |      | 001   | 7216-8        |         |               |            |            | 590.643,54   |
| TOTAL DO SALDO                          |      |       |               |         |               |            |            | 590.643,54   |
| TOTAL GERAL                             |      |       |               |         |               |            |            | =====        |
|                                         |      |       |               |         |               |            |            | 2.884.095,81 |

Dracena, 31 de OUTUBRO de 2022

---

Claudinei Millan Pessoa  
Presidente

---

Luciana Ap. C. dos Santos  
Contadora - CRC: 008179/O-5/SP

---

Maria Ines Sanches  
Tesouraria