

## CAMARA MUNICIPAL DE DRACENA

RUA PRINCESA ISABEL

49848674000130

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )

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		2.808.000,00	-24.110,68	240.219,85	0,00
010101			SECRETARIA DA CÂMARA		2.395.670,89	2.395.670,89	273.514,08	2.395.670,89
01.031.0101.2101.0000			Manutenção do Corpo Legislativo					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		787.030,00	-1.735,68	59.160,79	0,00
					709.058,68	709.058,68	59.160,79	709.058,68
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		165.270,00	-254,47	12.423,77	0,00
					148.615,50	148.615,50	24.847,54	148.615,50
01.031.0102.2102.0000			Manutenção Secretaria da Câmara					
003	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		130.125,18	0,00	14.299,47	0,00
					123.928,74	123.928,74	14.299,47	123.928,74
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.091.000,00	-52.010,27	97.605,67	0,00
					997.869,11	997.869,11	97.605,67	997.869,11
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		227.000,00	11.528,61	29.279,60	0,00
					223.407,00	223.407,00	45.949,02	223.407,00
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	-1.397,02	3.148,43	0,00
					25.867,10	25.867,10	3.148,43	25.867,10
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	909,91	1.285,69	0,00
					5.459,20	5.459,20	1.285,69	5.459,20
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		78.574,82	7.614,65	8.133,31	0,00
					58.972,71	58.972,71	8.496,75	58.972,71
009	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		134.000,00	252,39	3.636,72	0,00
					44.119,45	44.119,45	3.636,72	44.119,45
010	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		60.000,00	3.541,20	3.806,40	0,00
					43.976,40	43.976,40	7.644,00	43.976,40
011	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00	7.440,00	7.440,00	0,00
					14.397,00	14.397,00	7.440,00	14.397,00
TOTAL DO PODER					2.808.000,00	-24.110,68	240.219,85	0,00
PODER LEGISLATIVO					2.395.670,89	2.395.670,89	273.514,08	2.395.670,89
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.808.000,00	-24.110,68	240.219,85	0,00
					2.395.670,89	2.395.670,89	273.514,08	2.395.670,89

## 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	190 - 000			0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)							1.339,83	17.417,79
9031	9030	323228	Salário Maternidade	190 - 000			1.339,83	17.417,79

## CAMARA MUNICIPAL DE DRACENA

RUA PRINCESA ISABEL

49848674000130

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )

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
<b>218810102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)</b>							32.500,12	168.737,56
9002	9001	323202	INSS - Retenção		190 - 000		12,35	58,06
9012	9011	323212	INSS VENCIMENTOS-9012		190 - 000		19.789,55	92.858,69
9021	9020	323219	SUBSIDIO INSS		190 - 000		12.698,22	75.820,81
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>							17.870,04	162.447,31
9001	9000	323201	Imposto de Renda Retido na Fonte-9001		190 - 000		12.011,59	107.681,55
9017	9016	323215	IMPOSTO DE RENDA PENSIONISTA		190 - 000		2.457,24	14.743,44
9018	9017	323216	Subsidio-Unimed		190 - 000		0,00	0,00
9022	9021	323220	SUBSIDIO- I R		190 - 000		3.401,21	40.022,32
<b>218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)</b>							0,00	0,00
9024	9023	323222	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
<b>218810108 - ISS (F)</b>							6,08	36,63
9011	9010	323211	Retenção - ISS		190 - 000		6,08	36,63
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)</b>							0,00	21.377,25
9003	9002	323203	Convenio Unimed-9003		190 - 000		0,00	21.377,25
<b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)</b>							287,96	4.520,96
9005	9004	323205	Sindicato Trabalhista -9005		190 - 000		287,96	4.320,96
9006	9005	323206	Mensalidade Sindicato		190 - 000		0,00	200,00
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>							9.933,41	89.173,36
9004	9003	323204	Empréstimo C.E.F.		190 - 000		2.350,71	24.500,09
9008	9007	323208	EMPRESTIMO BANCO BRASIL-9008		190 - 000		4.124,01	42.765,80
9019	9018	323217	SUBSIDIO-CEF		190 - 000		3.458,69	21.265,14
9023	9022	323221	SUBSIDIO- BANCO DO BRASIL		190 - 000		0,00	642,33
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>							0,00	40,00
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	40,00
<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>							10.788,52	10.788,52
9013	9012	323301	Aplicações financeiras		190 - 000		10.788,52	10.788,52
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>218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO (F)</b>							27,57	27,57
9033	9032	323401	Restituição		190 - 000		27,57	27,57

**CAMARA MUNICIPAL DE DRACENA**

RUA PRINCESA ISABEL

49848674000130

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )**

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
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							72.753,53	474.566,95
							=====	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								2.870.237,84
TOTAL GERAL								=====
								2.870.237,84

Dracena, 31 de DEZEMBRO de 2021

---

Claudinei Millan Pessoa  
Presidente

---

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

---

Maria Ines Sanches  
Tesouraria