

CAMARA MUNICIPAL DE DRACENA

RUA PRINCESA ISABEL

49.848.674/0001-30

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

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 | Pagto Atual |
| 01 PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | |
| 0101 | | SECRETARIA DA CÂMARA | | | 3.121.000,00 | 308.534,26 | 318.868,67 | 0,00 |
| 010101 | | SECRETARIA DA CÂMARA | | | 2.871.973,90 | 2.871.973,90 | 359.156,23 | 2.871.973,90 |
| 01.031.0101.2101.0000 Manutenção do Corpo Legislativo | | | | | | | | |
| 001 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 740.000,00 719.049,38 | 59.160,79 719.049,38 | 59.160,79 59.160,79 | 0,00 719.049,38 |
| 002 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 156.000,00 150.562,00 | 12.423,77 150.562,00 | 12.423,77 24.847,54 | 0,00 150.562,00 |
| 01.031.0102.2102.0000 Manutenção Secretaria da Câmara | | | | | | | | |
| 003 | 3.1.90.03.00 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | | | 160.000,00 152.872,06 | 17.916,51 152.872,06 | 17.916,51 17.916,51 | 0,00 152.872,06 |
| 004 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 1.344.000,00 1.261.748,86 | 151.252,30 1.261.748,86 | 151.252,30 153.110,28 | 0,00 1.261.748,86 |
| 005 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 279.000,00 278.040,79 | 44.642,96 278.040,79 | 44.643,08 66.140,19 | 0,00 278.040,79 |
| 006 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 51.000,00 42.755,93 | 2.130,53 42.755,93 | 4.470,53 4.535,53 | 0,00 42.755,93 |
| 007 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 15.000,00 9.844,06 | 1.023,31 9.844,06 | 1.023,31 1.023,31 | 0,00 9.844,06 |
| 008 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 211.850,00 114.711,28 | 2.993,17 114.711,28 | 10.905,16 15.348,86 | 0,00 114.711,28 |
| 009 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | | | 15.000,00 9.391,47 | 0,00 9.391,47 | 82,30 82,30 | 0,00 9.391,47 |
| 010 | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | 104.150,00 104.108,07 | 16.990,92 104.108,07 | 16.990,92 16.990,92 | 0,00 104.108,07 |
| 011 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 45.000,00 28.890,00 | 0,00 28.890,00 | 0,00 0,00 | 0,00 28.890,00 |
| TOTAL DO PODER | | | | | | | | |
| PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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 | FB - 000 | 0,00 | 0,00 |
| 113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F) | | | | | | |
| 9029 | 9028 | 323303 | CRÉDITOS A RECEBER | 190 - 000 | 0,00 | 0,00 |
| 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F) | | | | | | |
| 9031 | 9030 | 323228 | Salário Maternidade | 190 - 000 | 1.245,44 | 10.560,59 |

CAMARA MUNICIPAL DE DRACENA

RUA PRINCESA ISABEL

49.848.674/0001-30

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

2 de 03

CAMARA MUNICIPAL DE DRACENA

RUA PRINCESA ISABEL

49.848.674/0001-30

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

3 de 03

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|--|------|--------|---|---------|---------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | | | | | 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 | | | | | | 93.005,81 | 588.673,40 | ===== |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | | | 93.005,81 | 588.673,40 | ===== |
| TOTAL GERAL | | | | | | 93.005,81 | 588.673,40 | ===== |
| 3.460.647,30 | | | | | | 3.460.647,30 | | |

Dracena, 31 de DEZEMBRO de 2023

Danilo Ledo dos Santos
PresidenteLuciana Aparecida Castilho dos Santos
Contadora - CRC: 1MS008179/SPMaria Ines Sanches
Tesouraria