



# CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

PRAÇA SÃO FÉLIX Nº 20

08.861.841/0001-03

Exercício: 2020

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2020 A 31/01/2020 )

Pag 01 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
01	CÂMARA MUNICIPAL							
0101	PODER LEGISLATIVO				2.090.000,00	1.657.735,73	136.663,13	1.521.072,60
010101	PODER LEGISLATIVO				1.657.735,73	136.663,13	136.663,13	136.663,13
01.031.0105.1001.0000	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO							
001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0105.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							
002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0105.1003.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMA, MELHORAMENTO E AMPLIAÇÃO PRÉDIO DA CÂMARA							
003	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0105.1004.0000	EQUIPAR O SCI DO PODER LEGISLATIVO							
004	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0105.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS							
005	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			40.000,00	15.000,00	1.100,00	13.900,00
					15.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
01.031.0105.2002.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS							
006	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			165.000,00	160.000,00	13.086,66	146.913,34
					160.000,00	13.086,66	13.086,66	13.086,66
01.031.0105.2003.0000	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES							
007	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			900.000,00	900.000,00	72.600,00	827.400,00
					900.000,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00
01.031.0105.2004.0000	CONCESSÃO DE REPRESENTAÇÃO AO PRESIDENTE							
008	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			100.000,00	80.000,00	6.600,00	73.400,00
					80.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
01.031.0105.2005.0000	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RGPS							
009	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			250.000,00	250.000,00	19.651,66	230.348,34
					250.000,00	19.651,66	19.651,66	19.651,66
01.031.0105.2006.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL							
010	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			60.000,00	1.998,61	1.998,61	0,00
					1.998,61	1.998,61	1.998,61	1.998,61
012	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
013	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			120.000,00	119.000,00	9.250,00	109.750,00
					119.000,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
014	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			100.000,00	30.280,00	4.980,00	25.300,00
					30.280,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00
015	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			160.000,00	71.457,12	4.857,20	66.599,92
					71.457,12	4.857,20	4.857,20	4.857,20
016	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS			5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

PRAÇA SÃO FÉLIX Nº 20

08.861.841/0001-03

Exercício: 2020

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2020 A 31/01/2020 )

Pag 02 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
ANTERIORES								
017	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0105.2007.0000 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO, EVENTOS E SOLENIDADES								
018	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
019	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
020	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0105.2008.0000 MANUTENÇÃO DO SCI DO PODER LEGISLATIVO								
022	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00 30.000,00	30.000,00 2.539,00	2.539,00 2.539,00	27.461,00 2.539,00
023	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
024	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
025	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
026	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
027	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO ORGÃO					2.090.000,00	1.657.735,73	136.663,13	1.521.072,60
CÂMARA MUNICIPAL					1.657.735,73	136.663,13	136.663,13	136.663,13
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.090.000,00	1.657.735,73	136.663,13	1.521.072,60
					1.657.735,73	136.663,13	136.663,13	136.663,13
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
CONSIGNACOES							36.017,76	36.017,76
9002	9002	323201	INSS - FOLHA			8.346,16	8.346,16	8.346,16
9003	9003	323202	SALÁRIO FAMÍLIA			0,00	0,00	0,00
9004	9004	323203	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00	0,00
9005	9005	323204	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			8.189,01	8.189,01	8.189,01
9006	9006	323205	IMPOSTO SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA - ISQN			249,00	249,00	249,00
9007	9007	323206	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA - CEF			6.047,43	6.047,43	6.047,43



# CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

PRAÇA SÃO FÉLIX Nº 20

08.861.841/0001-03

Exercício: 2020

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2020 A 31/01/2020 )

Pag 03 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9008		9008	323207 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	0,00
9010		9010	323208 AUXÍLIO DOENÇA				0,00	0,00
9011		9011	323209 OUTROS CONSIGNATÁRIOS				0,00	0,00
9012		9012	323210 SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00
9013		9013	323211 EMPRESTIMOS SICOOB				13.186,16	13.186,16
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							0,00	0,00
9001		9001	323301 DESCONTO POR FALTAS				0,00	0,00
9009		9009	323302 RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA				0,00	0,00
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>							0,00	0,00
7002		7002	323702 REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX				0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							36.017,76	36.017,76

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

172.680,89

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
DUODÉCIMOS	001	00001	6.636,46
<b>TOTAL DO SALDO</b>			6.636,46

TOTAL GERAL

179.317,35

CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, 31 de janeiro de 2020

EMANUEL CAETANO DE MENESES  
PRESIDENTE

LUCIANO FLAVIO FILHO  
CONTADOR - CRC: 024058/O-6/PE

EDY ELVIS ASSIS MENESES  
TESOUREIRO