



# CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

PRAÇA SÃO FÉLIX Nº 20

08.861.841/0001-03

Exercício: 2019

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2019 A 31/10/2019 )

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  | 4.489,54     | 141.132,22 | 336.849,55   |
| 010101                | PODER LEGISLATIVO   |  |               |         | 1.761.341,70  | 1.424.492,15 | 141.332,22 | 1.424.492,15 |
| 01.031.0105.1001.0000 | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO                                    |  |               |         |               |              |            |              |
| 001                   | 4.4.90.52.00  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |               |         | 1.000,00      | 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             |               |         | 24.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |   |  |               |         | 22.290,99     | 22.290,99    | 0,00       | 22.290,99    |
| 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             |               |         | 1.000,00      | 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     | 0,00         | 2.200,00   | 6.166,66     |
|                       |   |  |               |         | 30.000,00     | 23.833,34    | 2.200,00   | 23.833,34    |
| 01.031.0105.2002.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS                               |  |               |         |               |              |            |              |
| 006                   | 3.1.90.11.00  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |               |         | 135.000,00    | 0,00         | 12.100,00  | 10.195,84    |
|                       |   |  |               |         | 135.000,00    | 124.804,16   | 12.100,00  | 124.804,16   |
| 01.031.0105.2003.0000 | SUBSÍDIOS DOS VEREADORES  |  |               |         |               |              |            |              |
| 007                   | 3.1.90.11.00  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |               |         | 1.000.000,00  | 0,00         | 72.600,00  | 198.488,56   |
|                       |   |  |               |         | 925.000,00    | 726.511,44   | 72.600,00  | 726.511,44   |
| 01.031.0105.2004.0000 | CONCESSÃO DE REPRESENTAÇÃO AO PRESIDENTE                              |  |               |         |               |              |            |              |
| 008                   | 3.3.90.93.00  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    |               |         | 100.000,00    | 0,00         | 6.600,00   | 11.200,00    |
|                       |   |  |               |         | 77.000,00     | 65.800,00    | 6.600,00   | 65.800,00    |
| 01.031.0105.2005.0000 | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RGPS   |  |               |         |               |              |            |              |
| 009                   | 3.1.90.13.00  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |               |         | 250.000,00    | 0,00         | 19.667,56  | 43.370,98    |
|                       |   |  |               |         | 240.000,00    | 196.629,02   | 19.667,56  | 196.629,02   |
| 01.031.0105.2006.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL           |  |               |         |               |              |            |              |
| 010                   | 3.3.90.14.00  | DIÁRIAS - CIVIL                                |               |         | 22.200,00     | 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     | 489,54       | 2.056,62   | 3.791,75     |
|                       |   |  |               |         | 26.749,34     | 22.957,59    | 2.256,62   | 22.957,59    |
| 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                        |               |         | 96.800,00     | 0,00         | 7.250,00   | 18.900,00    |
|                       |   |  |               |         | 96.600,00     | 77.700,00    | 7.250,00   | 77.700,00    |
| 014                   | 3.3.90.36.00  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |               |         | 75.000,00     | 4.000,00     | 8.500,00   | 11.200,00    |
|                       |   |  |               |         | 62.787,60     | 51.587,60    | 8.500,00   | 51.587,60    |
| 015                   | 3.3.90.39.00  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |               |         | 150.000,00    | 0,00         | 7.660,04   | 29.764,76    |
|                       |   |  |               |         | 109.420,77    | 79.656,01    | 7.660,04   | 79.656,01    |
| 016                   | 3.3.90.92.00  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS                         |               |         | 5.000,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |   |  |               |         | 3.915,00      | 3.915,00     | 0,00       | 3.915,00     |



# CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

PRAÇA SÃO FÉLIX Nº 20

08.861.841/0001-03

Exercício: 2019

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2019 A 31/10/2019 )

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<br>0,00       | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>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<br>0,00       | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          |
| 019  | 3.3.90.30.00 |        | MATERIAL DE CONSUMO                            |         | 5.000,00<br>120,00     | 0,00<br>120,00    | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>120,00        |
| 020  | 3.3.90.36.00 |        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |         | 5.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          |
| 021  | 3.3.90.39.00 |        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |         | 5.000,00<br>2.458,00   | 0,00<br>2.458,00  | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>2.458,00      |
| 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<br>30.000,00 | 0,00<br>26.229,00 | 2.498,00<br>2.498,00 | 3.771,00<br>26.229,00 |
| 023  | 3.3.90.14.00 |        | DIÁRIAS - CIVIL                                |         | 5.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          |
| 024  | 3.3.90.30.00 |        | MATERIAL DE CONSUMO                            |         | 5.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          |
| 025  | 3.3.90.35.00 |        | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        |         | 5.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          |
| 026  | 3.3.90.36.00 |        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |         | 5.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          |
| 027  | 3.3.90.39.00 |        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |         | 10.000,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          |
| TOTAL DO ORGÃO   |              |        |  |         | 2.090.000,00           | 4.489,54          | 141.132,22           | 336.849,55            |
| CÂMARA MUNICIPAL   |              |        |  |         | 1.761.341,70           | 1.424.492,15      | 141.332,22           | 1.424.492,15          |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO   |              |        |  |         | 2.090.000,00           | 4.489,54          | 141.132,22           | 336.849,55            |
|  |              |        |  |         | 1.761.341,70           | 1.424.492,15      | 141.332,22           | 1.424.492,15          |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA   |              |        |  |         |                        |                   |                      |                       |
| RESTOS A PAGAR   |              |        |  |         |                        |                   | 0,00                 | 0,00                  |
| 8001   | 8001         | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS                     |         |                        |                   | 0,00                 | 0,00                  |
| 8002   | 8002         | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS                 |         |                        |                   | 0,00                 | 0,00                  |
| CONSIGNACOES   |              |        |  |         |                        |                   | 36.199,56            | 358.714,21            |
| 9002   | 9002         | 323201 | INSS - FOLHA                                   |         |                        |                   | 8.351,96             | 83.645,28             |
| 9003   | 9003         | 323202 | SALÁRIO FAMÍLIA                                |         |                        |                   | 0,00                 | 0,00                  |



# CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

PRAÇA SÃO FÉLIX Nº 20

08.861.841/0001-03

Exercício: 2019

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2019 A 31/10/2019 )

Pag 03 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 |
| 9004                              | 9004 | 323203 | PENSÃO ALIMENTÍCIA   |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9005                              | 9005 | 323204 | IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE                      |         |               |            | 8.189,01   | 82.064,91   |
| 9006                              | 9006 | 323205 | IMPOSTO SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA - ISQN              |         |               |            | 425,00     | 2.594,88    |
| 9007                              | 9007 | 323206 | EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA - CEF                  |         |               |            | 6.047,43   | 60.474,30   |
| 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  | 129.934,84  |
| <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>   |      |        |  |         |               |            | 36.199,56  | 358.714,21  |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.783.206,36

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso               | Banco | Conta |          |
|-----------------------|-------|-------|----------|
| DUODECIMOS            | 001   | 00001 | 8.533,84 |
| <b>TOTAL DO SALDO</b> |       |       | 8.533,84 |

TOTAL GERAL

1.791.740,20

CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, 31 de outubro de 2019

EMANUEL CAETANO DE MENESES  
PRESIDENTE

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

EDY ELVIS ASSIS MENESES  
TESOUREIRO