



CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX

08.861.841/0001-03

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

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		2.050.000,00	1.563.286,43	142.562,07	1.449.124,36
010101			PODER LEGISLATIVO		1.563.286,43	142.562,07	114.162,07	114.162,07
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		20.000,00 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		35.000,00 35.000,00	35.000,00 29.500,00	29.500,00 1.100,00	33.900,00 1.100,00
01.031.0105.2002.0000			MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS					
006	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		165.000,00 165.000,00	165.000,00 8.110,00	8.110,00 8.110,00	156.890,00 8.110,00
01.031.0105.2003.0000			SUBSÍDIOS DOS VEREADORES					
007	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		940.000,00 940.000,00	940.000,00 78.100,00	78.100,00 78.100,00	861.900,00 78.100,00
01.031.0105.2004.0000			CONCESSÃO DE REPRESENTAÇÃO AO PRESIDENTE					
008	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		90.000,00 90.000,00	90.000,00 7.100,00	7.100,00 7.100,00	82.900,00 7.100,00
01.031.0105.2005.0000			ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RGPS					
009	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		260.000,00 260.000,00	260.000,00 0,00	0,00 0,00	260.000,00 0,00
01.031.0105.2006.0000			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL					
010	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
011	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00 752,05	752,05 752,05	752,05 752,05	0,00 752,05
012	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
013	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
014	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		90.000,00 4.600,00	4.600,00 4.600,00	4.600,00 4.600,00	0,00 4.600,00
015	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		130.000,00 32.934,38	32.934,38 12.060,02	12.060,02 12.060,02	20.874,36 12.060,02



CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX

08.861.841/0001-03

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

Pag 02 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
JURÍDICA								
016	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
017	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.000,00 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		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
019	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00 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		3.000,00 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		2.000,00 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		35.000,00 35.000,00	35.000,00 2.340,00	2.340,00 2.340,00	32.660,00 2.340,00
023	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
024	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
025	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2.000,00 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		2.000,00 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		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO ORGÃO CÂMARA MUNICIPAL					2.050.000,00 1.563.286,43	1.563.286,43 142.562,07	142.562,07 114.162,07	1.449.124,36 114.162,07
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.050.000,00 1.563.286,43	1.563.286,43 142.562,07	142.562,07 114.162,07	1.449.124,36 114.162,07
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							0,00	0,00
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	0,00
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX

08.861.841/0001-03

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

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
CONSIGNACOES							0,00	0,00
9204	9204	323225	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	0,00
9205	9205	323226	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00
9206	9206	323243	AUXILIO DOENÇA				0,00	0,00
9209	9209	323244	INSS - FOLHA				0,00	0,00
9208	9208	323245	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				0,00	0,00
9207	9207	323247	DESCONTO POR FALTA				0,00	0,00
9202	9202	323248	IMPOSTO SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA - ISQN				0,00	0,00
9211	9211	323249	PENSAO ALIMENTICIA				0,00	0,00
9203	9203	323251	EMPRESTIMOS SICOOB				0,00	0,00
9212	9212	323252	OUTROS CONSIGNATARIOS				0,00	0,00
9210	9210	323254	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA - CEF				0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9201	9201	323307	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA				0,00	0,00
9200	9200	323309	SALARIO FAMILIA				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							0,00	0,00

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 114.162,07

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
DUODÉCIMOS	001	00001	-1.159.215,37
CÂMARA	001	CÂMARA	1.389.511,25
TOTAL DO SALDO			230.295,88

TOTAL GERAL

344.457,95

Camocim de São Félix, 31 de JANEIRO de 2021

TESOUREIRO