CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX PRAÇA SÃO FÉLIX № 20 08.861.841/0001-03 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

Pag 01 de 03

01 CÁMARA MUNICIPAL 2.090.000.00 5.660,71 141.975,85 755.342,76 010101 PODER LEGISLATIVO 2.090.000.00 5.660,71 141.975,85 994.632.89 141.975,85 994.632.89 01.031.0105.1001.0000 ACUISIÇÃO DE UM VEICULO UTILITÁRIO 1.000,00 0.00 0.00 0.00 01.31.0105.1002.0000 ACUISIÇÃO DE MOVEIS MAQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 01.31.0105.1002.0000 ACUISIÇÃO DE MOVEIS MAQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 1.2816,00 01.31.0105.1003.0000 EQUIPAMENTOS E 2.000,00 0.00 0.00 1.2816,00 0.00 1.2816,00 0.00 1.2816,00 0.00 0.00 1.2816,00 0.00	Fi F	unc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
10101 PODER LEGISLATIVO 2.000.000,00 5.660,71 141.975.85 755.342.76	Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0.010101 PODER LEGISLATIVO 1.749.975.65 994.632.89 141.975.85 994.632.89 141.975.85 994.632.89 141.975.85 994.632.89 141.975.85 994.632.89 141.975.85 994.632.89 141.975.85 994.632.89 141.975.85 994.632.89 141.975.85 141.975.	01	CÂMARA MUN	ICIPAL					
0.031.0105.1001.0000	0101	101 PODER LEGISLATIVO			2.090.000,00	5.660,71	141.975,85	755.342,76
0.00	01010	1 PODER LEG	GISLATIVO		1.749.975,65	994.632,89	141.975,85	994.632,89
MATERIAL PERMANENTE	01.03	1.0105.1001.000	00 AQUISIÇÃO DE	JM VEÍCULO UT	ILITÁRIO			
01.031.0105.1002.0000	001	4.4.90.52.00			1.000,00	0,00	0,00	0,00
0.02								0,00
MATERIAL PERMANENTE 18.441.00 12.816.00 0.00 12.816.00 0.00 12.816.00 0.00 12.816.00 0.00 12.816.00 0.0				MOVEIS,MAQUIN				5.005.00
01.031.0105.1003.0000	002	4.4.90.52.00		NTF	•	-	,	· ·
033 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 40.000,00 0,00 0,00 0,00 01.031.0105.1004.0000 EQUIPAR O SCI DO PODER LEGISLATIVO 0.00 0,00 0,00 0,00 004 44.90.52.00 EQUIPAMENTOS E DOS PODER LEGISLATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01.031.0105.2001.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS 0.00 0,00 2.200,00 12.766,66 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 30.000,00 17.233,34 2.200,00 17.233,34 01.031.0105.2002.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS TORA TAMA GENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 135.000,00 0,00 12.100,00 46.495,84 01.031.0105.2003.0000 VENCIMENTOS E 135.000,00 135.000,00 0,00 72.600,00 46.495,84 07 31.90.11.00 VENCIMENTOS E 2000,000 10.000,000,00 72.600,00 416.288,56 08 33.90.93.00 INDENZAÇÕES E 10.000,000,00 0,00 72.600,00 46.000,00 08 33.99.93.00 INDENZAÇÕES E 70.000,00 0,00 6.600,00 310.000,00	01 03	1 0105 1003 000						12.610,00
Column								0.00
004			•		•	,	•	0,00
MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,766,66 0,00 0,00 12,766,66 0,00 0,00 12,766,66 0,00 0,00 0,00 12,766,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,766,66 0,00	01.03	1.0105.1004.000	00 EQUIPAR O SCI	DO PODER LEG	ISLATIVO			
01.031.0105.2001.0000	004	4.4.90.52.00		NITE	5.000,00	-	0,00	0,00
005 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 40.000,00 (17.233,34) 2.200,00 (2.200,00) 12.766,66 (2.200,00) 01.031.0105.2002.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 0.00 (17.233,34) 2.200,00 (17.233,34) 2.200,00 (17.233,34) 01.031.0105.2002.0000 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 135.000,00 (88.504,16) 12.100,00 (88.504,16) 46.495,84 01.031.0105.2003.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.000,000,00 (50.711,44) 72.600,00 (72.600,00) 416.288,56 (70.7014,44) 01.031.0105.2004.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 925.000,00 (50.711,44) 72.600,00 (72.600,00) 416.288,56 (70.7014,44) 01.031.0105.2004.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 925.000,00 (50.711,44) 72.600,00 (72.600,00) 416.288,56 (70.7014,44) 01.031.0105.2004.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 925.000,00 (70.000,00) 0.00 (70.000,00) 6.600,00 (70.000,00) 31.000,00 (70.000,00) 01.031.0105.2005.0000 VENCIMENTOS E REPRESENTAÇÃO AO PRESIDENTE 80.000,00 (70.000,00) 0.00 (70.000,00) 19.667,56 (70.500,00) 10.000,00 19.667,56 (70.500,00) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00	0.4.00				•	0,00	0,00	0,00
VANTACENS FIXAS 30.000,00 17.233,34 2.200,00 17.233,34 01.031.0105.2002.0000				OOS SERVIDORE		0.00	0.000.00	10.700.00
PESSOAL CIVIL 01.031.0105.2002.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 01.031.0105.2003.0000 VENCIMENTOS E 135.000.00 88.504.16 12.100.00 46.495.84 74.000.00 88.504.16 12.100.00 9.00 12.00.00 416.200.00 416.200.00 508.711.44 72.600.00 508.711.44 72.600.00 508.711.44 72.600.00 508.711.44 72.600.00 508.711.44 72.600.00 508.711.44 72.600.00 508.711.44 72.600.00 508.711.44 72.600.00 31.000.00 6.600.00 31.000.00 6.600.00 31.000.00 6.600.00 31.000.00 6.600.00 31.000.00 6.600.00 46.000.00 6.600.00 46.000.00 6.600.00 46.000.00 6.600.00 46.000.00 6.600.00 46.000.00 6.600.00 12.000.00 12.600	005	3.1.90.11.00			,	•	•	,
006 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 135.000,00 0,00 12.100,00 46.495,84 (a.95,84) 01.031.0105.2003.0000 SUBSIDIOS DOS VEREADORES 31.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000.000,00 0,00 72.600,00 416.288,56 (a.95,711,44 (b.288,56 (a.95,711,44 (b.28,56 (a.95,56 (a.95,56 (a.95,56 (a.95,56 (a.95,56 (a.95,56 (a.					30.000,00	17.233,34	2.200,00	17.233,34
VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 135.000,00 88.504,16 12.100,00 88.504,16 10.000,00 10.010,010,00 10.010,000 10.010,00 10.010,00 10.010,00 10.010,00 10.010,00 10.000,00 10.010,00	01.03	1.0105.2002.00 <mark>0</mark>	00 MANUTENÇÃO [OOS SERVIDORE	ES COMISSIONADOS			
PESSOAL CIVIL S0.000.000 SUBSIDIOS DOS VEREADORES	006	3.1.90.11.00			135.000,00	0,00	12.100,00	46.495,84
01.031.0105.2003.0000 SUBSIDÍOS DOS VEREADORES 007 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E PESSOAL CIVIL 1.000.000,00 0,00 72.600,00 416.288,56 01.031.0105.2004.0000 CONCESSÃO DE REPRESENTAÇÃO AO PRESIDENTE ***********************************					135.000,00	88.504,16	12.100,00	88.504,16
007 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000.000,00 0,00 72.600,00 508.711,44 01.031.0105.2004.0000 CONCESSÃO DE REPRESENTAÇÃO AO PRESIDENTE	04.024	1 0405 2002 000		VEDEADORES				
VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 925.000,00 508.711,44 72.600,00 508.711,44			•	VERLADORES	1 000 000 00	0.00	72 600 00	416 288 56
PESSOAL CIVIL	007	0.1.00.11.00				,	,	= -
008 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100.000,00 0,00 6.600,00 31.000,00 01.031.0105.2005.0000 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RGPS 250.000,00 0,00 19.667,56 102.373,66 009 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 250.000,00 137.626,34 19.667,56 137.626,34 01.031.0105.2006.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL 100 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 22.200,00 0,00 0,00 0,00 011 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 974,27 2.512,16 8.359,83 012 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM DO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 013 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE DESPESAS COM DO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 014 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 75.000,00 7.250,00 7.250,00 51.950,00 014 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 58.787,60 34.087,60 6.675,60 24.70						000.7 11,11	72.000,00	000.7 11,11
RESTITUIÇÕES 77.000,00 46.000,00 6.600,00 46.000,00				REPRESENTA	•			
01.031.0105.2005.0000 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RGPS 009 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONÁIS 250.000,000 137.626,34 19.667,56 137.626,34 01.031.0105.2006.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL 010 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL 22.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	800	3.3.90.93.00			•	,		
009 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 250.000,00 0,00 19.667,56 102.373,66 01.031.0105.2006.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL 19.667,56 137.626,34 010 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 22.200,00 0,00 0,00 0,00 011 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 974,27 2.512,16 8.359,83 012 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM DESPESAS COM DO 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 44.650,00 014 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 75.000,00 2.175,60 6.675,60 24.700,00 015 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150.000,00 2.510,84 9.872,53 57.102,56 016 3.3.90.20.00 DESPESAS DE 5.000,00 0,00 0,00 0,00	01 03	1 0105 2005 000	•	VIDENCIÁRIOS		46.000,00	6.600,00	46.000,00
PATRONÁIS 240.000,00 137.626,34 19.667,56 137.626,34 O1.031.0105.2006.0000				VIDENCIANIOS		0.00	19 667 56	102 373 66
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 0,00 011 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 974,27 2.512,16 8.359,83 012 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM DO DE CONSULTORIA 96.800,00 0,00 7.250,00 44.650,00 014 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE DE CONSULTORIA 96.600,00 51.950,00 7.250,00 51.950,00 014 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE DESSOA FÍSICA 75.000,00 2.175,60 6.675,60 24.700,00 015 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE DESSOA DESS	000					,	•	
011 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 974,27 2.512,16 8.359,83 012 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 0,00	01.03	1.0105.2006.000	00 MANUTENÇÃO [OOS SERVIÇOS	,	,		
011 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 974,27 2.512,16 8.359,83 012 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 0,00	010	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		22.200,00	0,00	0,00	0,00
23.788,28 15.428,45 2.512,16 15.428,45 012 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 013 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE 96.800,00 51.950,00 7.250,00 44.650,00 CONSÚLTORIA 96.600,00 51.950,00 7.250,00 51.950,00 014 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 75.000,00 2.175,60 6.675,60 24.700,00 TERCEIROS - PESSOA 58.787,60 34.087,60 6.675,60 34.087,60 015 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 150.000,00 2.510,84 9.872,53 51.818,21 TERCEIROS - PESSOA 108.920,77 57.102,56 9.872,53 57.102,56 016 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 O17 0.00 0,00 0,00 0,00 018 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 019 0.00 0,00 0,00 0,00 019 0.00 0,00 0,00 0,00 019 0.00 0,00 0,00 019 0.00 0,00 0,00 0,00 019 0.00 0,00 0,00 019 0.00 0,00 0,00 019 0.00 0,00 0,00 019 0.00 0,00 0,00 019 0.00 0,00 0,00 019 0.00 0,00 0,00 019 0.00 0,00 019 0.00 0,00 019 0.00 0,00 019 0.00 0,00 0,00 019 0.0					0,00	0,00	0,00	0,00
012 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 0,	011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSU	JMO	,	- ,	·	8.359,83
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.650,00 0 0 0,00 7.250,00 44.650,00 0 0 0 7.250,00 44.650,00 0 0 0 7.250,00 51.950,00 0 0 0 7.250,00 51.950,00 51.950,00 0 0 0 6.675,60 24.700,00 0								
LOCOMOÇÃO 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.250,00 44.650,00 0,00 7.250,00 44.650,00 0,00 7.250,00 44.650,00 0,00 51.950,00 7.250,00 51.950,00 51.950,00 7.250,00 51.950,00 51.950,00 7.250,00 51.950,00 51.950,00 7.250,00 51.950,00 51.950,00 7.250,00 51.950,00 51.950,00 7.250,00 51.950,00 51.950,00 7.250,00 51.950,00 51.950,00 7.250,00 51.950,00 51.950,00 7.250,00 51.950,00 51.950,00 7.250,00 51.950,00 51.950,00 7.250,00 51.950,00 7.250,00 51.950,00 7.250,00 6.675,60 24.700,00 7.250,00 7.250,00 34.087,60 6.675,60 34.087,60 34.087,60 34.087,60 35.08,70 35.08,70 35.08,70 35.08,70 35.08,70 35.08,70 36.08,70 36.08,70 36.08,70 36.08,70 36.08,70 36.08,70 36.08,70 36.08,70 36.08,70 36.08,70 36.	012	3.3.90.33.00					·	0,00
013 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 96.800,00 0,00 7.250,00 44.650,00 014 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 75.000,00 2.175,60 6.675,60 24.700,00 015 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150.000,00 2.510,84 9.872,53 51.818,21 016 3.3.90.92.00 DESPESAS DE DE SO00,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
CONSÚLTORIA 96.600,00 51.950,00 7.250,00 51.950,00 014 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 58.787,60 34.087,60 6.675,60 34.087,60 015 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 108.920,77 57.102,56 9.872,53 57.102,56 016 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 5.000,00 0,00 0,00 0,00	013	3.3.90.35.00			96.800.00	0.00	7.250.00	44.650.00
014 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 75.000,00 2.175,60 6.675,60 24.700,00 015 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150.000,00 2.510,84 9.872,53 51.818,21 016 3.3.90.92.00 DESPESAS DE DESPESAS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0.0				,	· ·		· ·
TERCEIROS - PÉSSOA 58.787,60 34.087,60 6.675,60 34.087,60 015 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 150.000,00 2.510,84 9.872,53 51.818,21 TERCEIROS - PESSOA 108.920,77 57.102,56 9.872,53 57.102,56 016 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	014	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS I	DE		·		
015 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150.000,00 2.510,84 9.872,53 51.818,21 016 3.3.90.92.00 DESPESAS DE DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00			TERCEIROS - PESSO				6.675,60	34.087,60
TERCEIROS - PÉSSOA 108.920,77 57.102,56 9.872,53 57.102,56 016 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 5.000,00 0,00 0,00 0,00	015	3.3.90.39.00		DE	150.000,00	2.510,84	9.872,53	51.818,21
016 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 5.000,00 0,00 0,00 0,00			TERCEIROS - PÉSSO		•	· ·	•	57.102,56
EVEDOÍOLOS	016	3 3 00 03 00			E 000 00	0.00	0.00	0.00
3.810,00 3.810,00 0,00 3.810,00	טוט	3.3.90.92.00			•	· ·	•	
					0.515,50	0.010,00	0,00	3.313,00



Pag 02 de 03

Tipo	unc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
		ANTERIORES					
017	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E		5.000,00	0,00	0,00	0,00
		RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
	.0105.2007.000	-	OS DO PODEF	R LEGISLATIVO, EVEN	TOS E SOLENIDADE	ES	
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
				65,00	65,00	0,00	65,00
020	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
		FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
021	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		5.000,00	0.00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA		2.458,00	2.458,00	0,00	2.458,00
04.004	0405 0000 000	JURÍDICA		, = 0.00, A = 0.00	,	·	,
	.0105.2008.000	<u> </u>	CI DO PODER		0.00	0.400.00	44.005.00
022	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		30.000,00	0,00	2.498,00	11.265,00
		PESSOAL CIVIL		30.000,00	18.735,00	2.498,00	18.735,00
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 CONSUM)	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		5.000,00	0,00	0,00	0,00
		CONSULTORIA		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		10.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
							755.040.70
TOTAL DO ORGÃO CÂMARA MUNICIPAL				2.090.000,00	5.660,71	141.975,85	755.342,76
				1.749.975,65	994.632,89	141.975,85	994.632,89
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.090.000,00	5.660,71	141.975,85	755.342,76
101/12				1.749.975,65	994.632,89	141.975,85	994.632,89
TOTAL							
	ESA EXTRA OF	RCAMENTÁRIA					
DESPE	ESA EXTRA OF	RÇAMENTÁRIA				0,00	0,00
DESPE		RÇAMENTÁRIA 321101 RESTOS À PAGAR PI	ROCESSADOS				
DESPE RESTO	S A PAGAR			DOS		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
DESPE RESTO 8001 8002	S A PAGAR 8001	321101 RESTOS À PAGAR PR		DOS		0,00 0,00	0,00
DESPE RESTO 8001 8002	8001 8002	321101 RESTOS À PAGAR PR		DOS		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 JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

EMANUEL CAETANO DE MENESES

PRESIDENTE

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 ALIM	ENTÍCIA			0,00	0,00
9005	9005	323204 IRRF - IMPOST	O DE RENDA RETID	O NA FONTE		8.203,71	57.497,88
9006	9006	323205 IMPOSTO SOB	RE SERV. DE QUAL	QUER NATUREZA - ISQ	N	333,78	1.719,88
9007	9007	323206 EMPRESTIMO	CONSIGNADO CAIX	A ECONÔMICA - CEF		6.047,43	42.332,01
9008	9008	323207 CONTRIBUIÇÃ	O SINDICAL			0,00	0,00
9010	9010	323208 AUXÍLIO DOEN	IÇA			0,00	0,00
9011	9011	323209 OUTROS CON	SIGNATÁRIOS			0,00	0,00
9012	9012	323210 SALÁRIO MATI	ERNIDADE			0,00	0,00
9013	9013	323211 EMPRESTIMOS	SSICOOB			13.186,16	90.376,36
CREDORES	S DIVERSO	3				0,00	0,00
9001	9001	323301 DESCONTO PO	OR FALTAS			0,00	0,00
9009	9009	323302 RENDIMENTO	S APLIC.FINANCEIR	A		0,00	0,00
TRANSFER	RENCIAS FII	NANCEIRAS				0,00	0,00
7002	7002	323702 REPASSE REC	EBIDO DA CÂMARA	MUNICIPAL DE CAMO	CIM DE SÃO FÉLIX	0,00	0,00
TOTAL EX	TRA ORÇ	AMENTÁRIO				36.123,04	250.515,53
TOTAL (O	RÇAMENT	ÁRIO+EXTRA ORÇAN	IENTÁRIO)				1.245.148,42
SALDO PA	ARA O MES	SEGUINTE					
Recurso		Banco Conta					
DUODECI	MOS	001 00001				_	8.580,79
TOTAL DO	SALDO						8.580,79
	TOT 4	LOFDAL					4 050 700 04
	IOIA	L GERAL					1.253.729,21

LUCIANO FLAVIO FILHO

CONTADOR - CRC: 024058/O-6/PE

EDY ELVIS ASSIS MENESES

TESOUREIRO