



CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX

08.861.841/0001-03

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

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	3.512,69	139.043,33	500.500,49
010101			PODER LEGISLATIVO		1.816.443,45	1.317.042,96	139.043,33	1.315.942,96
01.031.0105.1001.0000			AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO					
001	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 1.540,00	0,00 1.540,00	0,00 0,00	0,00 1.540,00
01.031.0105.1002.0000			AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
002	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00 29.096,00	0,00 29.096,00	0,00 0,00	0,00 29.096,00
01.031.0105.1003.0000			EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMA, MELHORAMENTO E AMPLIAÇÃO PRÉDIO DA CÂMARA					
003	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00 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		0,00 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	0,00 11.000,00	1.100,00 1.100,00	25.100,00 9.900,00
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	0,00 95.010,00	9.900,00 9.900,00	69.990,00 95.010,00
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	0,00 702.900,00	78.100,00 78.100,00	237.100,00 702.900,00
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	0,00 63.900,00	7.100,00 7.100,00	26.100,00 63.900,00
01.031.0105.2005.0000			ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RGPS					
009	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		260.000,00 260.000,00	0,00 184.149,28	20.174,00 20.174,00	75.850,72 184.149,28
01.031.0105.2006.0000			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL					
010	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00 2.970,00	0,00 2.970,00	0,00 0,00	0,00 2.970,00
011	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00 16.024,99	2.859,59 16.024,99	2.859,59 2.859,59	0,00 16.024,99
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		100.000,00 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		40.000,00 31.427,00	630,00 31.427,00	630,00 630,00	0,00 31.427,00
015	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		230.000,00 210.385,46	23,10 155.885,69	16.579,74 16.579,74	54.499,77 155.885,69



CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX

08.861.841/0001-03

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

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
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	0,00 23.140,00	2.600,00 2.600,00	11.860,00 23.140,00
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 1.816.443,45	3.512,69 1.317.042,96	139.043,33 139.043,33	500.500,49 1.315.942,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.050.000,00 1.816.443,45	3.512,69 1.317.042,96	139.043,33 139.043,33	500.500,49 1.315.942,96
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 SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

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							37.485,33	316.892,56
9202	9202	323261	IMPOSTO SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA - ISQN				31,50	2.055,83
9211	9211	323262	PENSAO ALIMENTICIA				0,00	0,00
9204	9204	323263	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	0,00
9205	9205	323265	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	4.400,00
9206	9206	323266	AUXILIO DOENÇA				0,00	0,00
9207	9207	323267	DESCONTO POR FALTA				0,00	0,00
9209	9209	323269	INSS - FOLHA				9.231,67	83.524,46
9212	9212	323271	OUTROS CONSIGNATARIOS				0,00	0,00
9208	9208	323272	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				9.193,29	84.053,58
9203	9203	323273	EMPRESTIMOS SICOOB				19.028,87	135.312,18
9210	9210	323274	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA - CEF				0,00	0,00
9215	9215	323275	OUTRAS RESTITUIÇÕES				0,00	7.546,51
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9200	9200	323310	SALARIO FAMILIA				0,00	0,00
9201	9201	323312	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							37.485,33	316.892,56
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								1.632.835,52
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta						
DUODÉCIMOS	001	23.654-3						53.701,27
TOTAL DO SALDO								53.701,27
TOTAL GERAL								1.686.536,79

Camocim de São Félix, 30 de SETEMBRO de 2021

TESOUREIRO