



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

PRAÇA SÃO FÉLIX Nº 20

08.861.841/0001-03

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)

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	PODER LEGISLATIVO							
0101	PODER LEGISLATIVO				1.700.000,00	147.442,35	129.900,07	1.167.843,02
010101	PODER LEGISLATIVO				1.402.409,83	236.441,81	128.525,07	234.566,81
01.031.0101.1001.0000	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO UTILITÁRIO							
001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0101.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							
002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0101.1003.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMA, MELHORAMENTO E AMPLIAÇÃO PRÉDIO DA CAMARA							
003	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0101.1004.0000	EQUIPAR O SCI DO PODER LEGISLATIVO							
004	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0101.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS							
005	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	30.000,00	0,00	2.186,33	25.939,67	25.939,67
				30.000,00	4.060,33	2.186,33	4.060,33	4.060,33
01.031.0101.2002.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS							
006	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	70.000,00	0,00	11.037,00	53.341,00	53.341,00
				70.000,00	16.659,00	11.037,00	16.659,00	16.659,00
01.031.0101.2003.0000	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES							
007	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	810.000,00	0,00	74.250,00	673.050,00	673.050,00
				810.000,00	136.950,00	74.250,00	136.950,00	136.950,00
01.031.0101.2004.0000	CONCESSÃO DE REPRESENTAÇÃO AO PRESIDENTE							
008	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	75.000,00	0,00	6.750,00	62.550,00	62.550,00
				75.000,00	12.450,00	6.750,00	12.450,00	12.450,00
01.031.0101.2005.0000	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RGPS							
009	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 001 NV	220.000,00	0,00	18.749,95	185.358,79	185.358,79
				220.000,00	34.641,21	18.749,95	34.641,21	34.641,21
01.031.0101.2006.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL							
010	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				370,00	370,00	0,00	370,00	370,00
011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	30.000,00	1.554,20	1.554,20	0,00	0,00
				3.231,43	3.231,43	1.554,20	3.231,43	3.231,43
012	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 001 NV	60.000,00	57.600,00	4.800,00	52.800,00	52.800,00
				57.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
014	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	55.000,00	2.050,10	3.750,10	6.075,00	6.075,00
				14.766,10	10.466,10	2.175,10	8.691,10	8.691,10
015	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	110.000,00	86.238,05	4.385,49	93.202,56	93.202,56
				101.442,30	8.339,74	4.585,49	8.239,74	8.239,74
016	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	01 - 001 001 NV	5.000,00	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: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)

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								
					0,00	0,00	0,00	0,00
017	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0101.2007.0000 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO, EVENTOS E SOLENIDADES								
018	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 001 001 NV	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	01 - 001 001 NV	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	01 - 001 001 NV	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	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0101.2008.0000 MANUTENÇÃO DO SCI DO PODER LEGISLATIVO								
022	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	20.000,00	0,00	2.437,00	15.526,00
					20.000,00	4.474,00	2.437,00	4.474,00
023	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	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	01 - 001 001 NV	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	01 - 001 001 NV	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	01 - 001 001 NV	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	01 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					1.700.000,00	147.442,35	129.900,07	1.167.843,02
PODER LEGISLATIVO					1.402.409,83	236.441,81	128.525,07	234.566,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.700.000,00	147.442,35	129.900,07	1.167.843,02
					1.402.409,83	236.441,81	128.525,07	234.566,81
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
CONSIGNACOES							28.988,36	49.115,77
9002	9002	323201	INSS - FOLHA	001 - 001		7.833,17		15.212,60
9003	9003	323202	SALÁRIO FAMÍLIA	001 - 001		31,07		62,14
9004	9004	323203	PENSÃO ALIMENTÍCIA	001 - 001		248,30		248,30
9005	9005	323204	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	001 - 001		7.816,55		13.370,74
9006	9006	323205	IMPOSTO SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA	001 - 001		480,00		480,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

PRAÇA SÃO FÉLIX Nº 20

08.861.841/0001-03

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)

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
9007	9007	323206	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA POPULAR	0001	0001		7.473,15	14.635,87
9008	9008	323207	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		001 - 001		0,00	0,00
9010	9010	323208	AUXÍLIO DOENÇA		001 - 001		0,00	0,00
9011	9011	323209	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		001 - 001		0,00	0,00
9012	9012	323210	SALÁRIO MATERNIDADE		001 - 001		0,00	0,00
9013	9013	323211	EMPRESTIMOS SICOOB		110 - 000		5.106,12	5.106,12
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9001	9001	323301	DESCONTO POR FALTAS		001 - 001		0,00	0,00
9009	9009	323302	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA		001 - 001		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							0,00	0,00
7002	7002	323702	REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX		001 - 001		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							28.988,36	49.115,77
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								283.682,58
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta			Tipo			
DUODÉCIMOS	001	00001			CM			41.082,46
1	111110200	B.B. C/C Nº 23.654-3 DUODÉCIMOS			001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		35.976,34
2	111110200	DUODÉCIMOS			110 - 000	GERAL		5.106,12
TOTAL DO SALDO								41.082,46
TOTAL GERAL								324.765,04

CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, 28 de fevereiro de 2017

EDIMILSON GOMES DE SOUZA
PRESIDENTE

JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: 1218409/PE

PAMELLA MEYRELLYS DE SOUZA
TESOUREIRA