



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

PRAÇA SÃO FÉLIX Nº 20

08.861.841/0001-03

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)

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 | 4.615,42 | 133.332,15 | 260.227,18 |
| 010101 | PODER LEGISLATIVO | | | | 1.595.335,84 | 1.335.208,66 | 133.332,15 | 1.335.108,66 |
| 01.031.0101.1001.0000 | AQUISIÇÃO DE UM VEICULO UTILITÁRIO | | | | | | | |
| 001 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 001 001 NV | 0,00 | 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 |
| | | | | 2.080,00 | 2.080,00 | 0,00 | 2.080,00 | 2.080,00 |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 1.874,00 | 10.947,67 | 19.052,33 |
| | | | | 30.000,00 | 19.052,33 | 1.874,00 | 19.052,33 | 19.052,33 |
| 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 | 155.000,00 | 0,00 | 12.100,00 | 41.541,00 | 113.459,00 |
| | | | | 155.000,00 | 113.459,00 | 12.100,00 | 113.459,00 | 113.459,00 |
| 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 | 70.400,00 | 106.000,00 | 704.000,00 |
| | | | | 810.000,00 | 704.000,00 | 70.400,00 | 704.000,00 | 704.000,00 |
| 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 | 6.400,00 | 11.000,00 | 64.000,00 |
| | | | | 75.000,00 | 64.000,00 | 6.400,00 | 64.000,00 | 64.000,00 |
| 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 | 19.098,42 | 32.571,43 | 187.428,57 |
| | | | | 220.000,00 | 187.428,57 | 19.098,42 | 187.428,57 | 187.428,57 |
| 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 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.740,00 |
| | | | | 1.740,00 | 1.740,00 | 0,00 | 1.740,00 | 1.740,00 |
| 011 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 001 001 NV | 50.000,00 | 477,90 | 1.457,19 | 7.637,53 | 37.523,64 |
| | | | | 37.523,64 | 29.886,11 | 1.457,19 | 29.886,11 | 29.886,11 |
| 012 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 01 - 001 001 NV | 0,00 | 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 | 57.600,00 | 0,00 | 4.800,00 | 14.400,00 | 57.600,00 |
| | | | | 57.600,00 | 43.200,00 | 4.800,00 | 43.200,00 | 43.200,00 |
| 014 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 001 001 NV | 48.400,00 | 0,00 | 200,00 | 1.200,00 | 30.591,49 |
| | | | | 30.591,49 | 29.391,49 | 200,00 | 29.391,49 | 29.391,49 |
| 015 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 001 001 NV | 150.000,00 | 4.137,52 | 14.565,54 | 25.899,55 | 142.600,71 |
| | | | | 142.600,71 | 116.801,16 | 14.565,54 | 116.701,16 | 116.701,16 |
| 016 | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS | 01 - 001 001 NV | 0,00 | 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 OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)

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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 33.000,00 | 0,00 | 2.437,00 | 9.030,00 |
| | | | | | 33.000,00 | 23.970,00 | 2.437,00 | 23.970,00 |
| 023 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 001 001 NV | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 024 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 001 001 NV | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO PODER | | | | | 1.700.000,00 | 4.615,42 | 133.332,15 | 260.227,18 |
| PODER LEGISLATIVO | | | | | 1.595.335,84 | 1.335.208,66 | 133.332,15 | 1.335.108,66 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 1.700.000,00 | 4.615,42 | 133.332,15 | 260.227,18 |
| | | | | | 1.595.335,84 | 1.335.208,66 | 133.332,15 | 1.335.108,66 |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| CONSIGNACOES | | | | | | | 33.341,50 | 313.876,60 |
| 9002 | 9002 | 323201 | INSS - FOLHA | 001 - 001 | | 8.025,72 | 79.190,21 | |
| 9003 | 9003 | 323202 | SALÁRIO FAMÍLIA | 001 - 001 | | 31,07 | 310,70 | |
| 9004 | 9004 | 323203 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 001 - 001 | | 124,15 | 1.241,50 | |
| 9005 | 9005 | 323204 | IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 001 - 001 | | 7.613,74 | 74.656,44 | |
| 9006 | 9006 | 323205 | IMPOSTO SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA | 001 - 001 | | 240,00 | 2.400,00 | |



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

PRAÇA SÃO FÉLIX Nº 20

08.861.841/0001-03

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)

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 | 001 | 001 - 001 | | 6.047,42 | 63.015,23 |
| 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 | | 11.259,40 | 93.062,52 |
| 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 | | | | | | | 33.341,50 | 313.876,60 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.648.985,26

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | Tipo | |
|------------|-----------|---------------------------------|--|------------|
| DUODÉCIMOS | 001 | 00001 | CM | 42.101,06 |
| 1 | 111110200 | B.B. C/C Nº 23.654-3 DUODÉCIMOS | 001 - 001 Recursos Proprios do Municipio | -50.745,57 |
| 2 | 111110200 | DUODÉCIMOS | 110 - 000 GERAL | 92.846,63 |

TOTAL DO SALDO

42.101,06

TOTAL GERAL

1.691.086,32

CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, 31 de outubro de 2017

EDIMILSON GOMES DE SOUZA
PRESIDENTE

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

PAMELLA MEYRELLYS DE SOUZA
TESOUREIRA