



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

PRAÇA SÃO FÉLIX Nº 20

08.861.841/0001-03

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	PODER LEGISLATIVO							
0101	PODER LEGISLATIVO				1.900.000,00	-7.825,21	162.547,61	0,00
010101	PODER LEGISLATIVO				1.602.670,10	1.602.670,10	162.547,61	1.602.670,10
01.031.0105.1001.0000	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO UTILITÁRIO							
001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	43.000,00	0,00	0,00	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	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
01.031.0105.1003.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMA, MELHORAMENTO E AMPLIAÇÃO PRÉDIO DA CAMARA							
003	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV	40.000,00	0,00	0,00	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	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
01.031.0105.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS							
005	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	40.000,00	-11.033,34	4.400,00	0,00	0,00
				28.966,66	28.966,66	4.400,00	28.966,66	28.966,66
01.031.0105.2002.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS							
006	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	144.100,00	-825,00	21.175,00	0,00	0,00
				143.275,00	143.275,00	21.175,00	143.275,00	143.275,00
01.031.0105.2003.0000	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES							
007	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	850.000,00	-5.200,00	70.400,00	0,00	0,00
				844.800,00	844.800,00	70.400,00	844.800,00	844.800,00
01.031.0105.2004.0000	CONCESSÃO DE REPRESENTAÇÃO AO PRESIDENTE							
008	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 001 001 NV	80.000,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00
				76.800,00	76.800,00	6.400,00	76.800,00	76.800,00
01.031.0105.2005.0000	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RGPS							
009	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 001 NV	232.000,00	10.767,60	22.194,26	0,00	0,00
				230.767,60	230.767,60	22.194,26	230.767,60	230.767,60
01.031.0105.2006.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL							
010	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 001 001 NV	43.900,00	750,00	750,00	0,00	0,00
				2.700,00	2.700,00	750,00	2.700,00	2.700,00
011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	30.000,00	-2.407,59	2.711,61	0,00	0,00
				22.900,75	22.900,75	2.711,61	22.900,75	22.900,75
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	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
014	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	75.000,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
				63.388,00	63.388,00	9.600,00	63.388,00	63.388,00
015	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	150.000,00	221,12	20.008,74	0,00	0,00
				145.812,59	145.812,59	20.008,74	145.812,59	145.812,59
016	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

PRAÇA SÃO FÉLIX Nº 20

08.861.841/0001-03

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

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								
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
01.031.0105.2007.0000 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	5.000,00 157,50	0,00 157,50	0,00 0,00	0,00 157,50
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
01.031.0105.2008.0000 MANUTENÇÃO DO SCI DO PODER LEGISLATIVO								
022	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	32.000,00 31.902,00	-98,00 31.902,00	4.908,00 4.908,00	0,00 31.902,00
023	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					1.900.000,00	-7.825,21	162.547,61	0,00
PODER LEGISLATIVO					1.602.670,10	1.602.670,10	162.547,61	1.602.670,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.900.000,00	-7.825,21	162.547,61	0,00
					1.602.670,10	1.602.670,10	162.547,61	1.602.670,10
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR							0,00	0,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001			0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001			0,00	0,00
CONSIGNACOES							34.710,10	399.859,79
9002	9002	323201	INSS - FOLHA	001 - 001			9.232,46	97.714,84
9003	9003	323202	SALÁRIO FAMÍLIA	001 - 001			0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

PRAÇA SÃO FÉLIX Nº 20

08.861.841/0001-03

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

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 ALIMENTÍCIA		001 - 001		0,00	0,00
9005		9005	323204 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		001 - 001		7.671,37	91.216,72
9006		9006	323205 IMPOSTO SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA - ISON		001 - 001		499,44	3.246,36
9007		9007	323206 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA DO CE		001 - 001		6.047,43	72.569,07
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	135.112,80
CREDORES DIVERSOS							0,00	65,27
9001		9001	323301 DESCONTO POR FALTAS		001 - 001		0,00	0,00
9009		9009	323302 RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA		001 - 001		0,00	65,27
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							34.710,10	399.925,06

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.002.595,16

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
DUODECIMOS	001	00001	CM	318,29
1	111110200	B.B. C/C Nº 23.654-3 DUODÉCIMOS	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	-137.895,77
2	111110200	DUODÉCIMOS	110 - 000 GERAL	138.214,06

TOTAL DO SALDO

318,29

TOTAL GERAL

2.002.913,45

CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, 31 de dezembro de 2018

EDIMILSON GOMES DE SOUZA
PRESIDENTE

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

PAMELLA MEYRELLYS DE SOUZA
TESOUREIRA