



# CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

PRAÇA SÃO FÉLIX Nº 20

08.861.841/0001-03

Exercício: 2018

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2018 A 31/07/2018 )

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				1.900.000,00	4.893,49	133.826,31	631.033,36
010101	PODER LEGISLATIVO				1.550.411,99	919.378,63	133.826,31	919.378,63
01.031.0105.1001.0000	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO UTILITÁRIO							
001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	50.000,00	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	0,00	2.200,00	24.233,34	15.766,66
				40.000,00	15.766,66	2.200,00	15.766,66	
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	100.000,00	0,00	11.000,00	21.900,00	78.100,00
				100.000,00	78.100,00	11.000,00	78.100,00	
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	0,00	70.400,00	357.200,00	492.800,00
				850.000,00	492.800,00	70.400,00	492.800,00	
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	32.000,00	44.800,00
				76.800,00	44.800,00	6.400,00	44.800,00	
01.031.0105.2005.0000	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RGPS							
009	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 001 NV	220.000,00	0,00	18.931,88	87.154,18	132.845,82
				220.000,00	132.845,82	18.931,88	132.845,82	
01.031.0105.2006.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL							
010	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 001 001 NV	90.000,00	0,00	0,00	0,00	830,00
				830,00	830,00	0,00	830,00	
011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	30.000,00	662,99	2.759,33	9.732,56	23.022,69
				23.022,69	13.290,13	2.759,33	13.290,13	
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	
013	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 001 NV	60.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
				7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	
014	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	75.000,00	600,00	5.400,00	28.800,00	63.348,00
				63.348,00	34.548,00	5.400,00	34.548,00	
015	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	150.000,00	3.630,50	14.281,10	62.191,28	140.211,30
				140.211,30	78.020,02	14.281,10	78.020,02	
016	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
				3.700,00	3.700,00	0,00	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 JULHO ( 01/07/2018 A 31/07/2018 )

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 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
01.031.0105.2008.0000 MANUTENÇÃO DO SCI DO PODER LEGISLATIVO								
022	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	25.000,00 25.000,00	0,00 17.178,00	2.454,00 2.454,00	7.822,00 17.178,00
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	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					1.900.000,00	4.893,49	133.826,31	631.033,36
PODER LEGISLATIVO					1.550.411,99	919.378,63	133.826,31	919.378,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.900.000,00	4.893,49	133.826,31	631.033,36
					1.550.411,99	919.378,63	133.826,31	919.378,63
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
<b>RESTOS A PAGAR</b>							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
<b>CONSIGNACOES</b>							33.179,65	232.431,07
9002	9002	323201	INSS - FOLHA	001 - 001			8.026,14	56.377,82
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 JULHO ( 01/07/2018 A 31/07/2018 )

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
9004	9004	323203	PENSÃO ALIMENTÍCIA		001 - 001		0,00	0,00
9005	9005	323204	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		001 - 001		7.596,97	53.157,47
9006	9006	323205	IMPOSTO SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA - ISON		001 - 001		249,72	1.748,04
9007	9007	323206	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA POPULAR - CEF		001 - 001		6.047,42	42.331,94
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	78.815,80
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							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
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>							0,00	0,00
7002	7002	323702	REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX		001 - 001		0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>33.179,65</b>	<b>232.496,34</b>

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)** 1.151.874,97

### SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo		
DUODECIMOS	001	00001	CM		-115.139,88
1	111110200	B.B. C/C Nº 23.654-3 DUODÉCIMOS	001 - 001	Recursos Proprios do Municipio	-197.056,94
2	111110200	DUODÉCIMOS	110 - 000	GERAL	81.917,06

**TOTAL DO SALDO** -115.139,88

**TOTAL GERAL**

**1.036.735,09**

CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, 31 de julho de 2018

EDIMILSON GOMES DE SOUZA  
PRESIDENTE

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

PAMELLA MEYRELLYS DE SOUZA  
TESOUREIRA