



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2023 A 31/12/2023)



1 de 6

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pag
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	CÂMARA MUNICIPAL							
0101	PODER LEGISLATIVO				3.000.000,00	2.896.088,76	2.896.088,76	0,00
010101	PODER LEGISLATIVO				2.896.088,76	2.896.088,76	2.896.088,76	2.896.088,76
01.031.0105.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA PODER LEGISLATIVO							
001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0105.1002.0000	SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DO PODER LEGISLATIVO							
002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 001 001 NV	30.573,83	16.199,80	16.199,80	0,00
		MATERIAL PERMANENTE			16.199,80	16.199,80	16.199,80	16.199,80
01.031.0105.1003.0000	AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÕES DA SEDE DO LEGISLATIVO							
003	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 001 001 NV	120.000,00	111.414,70	111.414,70	0,00
					111.414,70	111.414,70	111.414,70	111.414,70
01.031.0105.1004.0000	EQUIPAR O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 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
		MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0105.2001.0000	FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO LEGISLATIVO							
005	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 001 001 NV	30.000,00	24.330,00	24.330,00	0,00
					24.330,00	24.330,00	24.330,00	24.330,00
01.031.0105.2002.0000	FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LEGISLATIVO							
006	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 001 001 NV	534.000,00	508.728,66	508.728,66	0,00
					508.728,66	508.728,66	508.728,66	508.728,66
01.031.0105.2003.0000	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES							
007	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 001 001 NV	995.513,17	990.000,00	990.000,00	0,00
					990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
01.031.0105.2004.0000	PAGAMENTO DE VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA AO PRESIDENTE DO LEGISLATIVO							
008	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		01 - 001 001 NV	100.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
					90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
01.031.0105.2005.0000	PAGAMENTOS DE ENCARGOS ESPECIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL							
009	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 001 001 NV	335.697,30	335.697,30	335.697,30	0,00
					335.697,30	335.697,30	335.697,30	335.697,30
01.031.0105.2006.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO							
010	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		01 - 001 001 NV	79.525,00	79.525,00	79.525,00	0,00
					79.525,00	79.525,00	79.525,00	79.525,00
011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 001 001 NV	62.000,00	61.077,95	61.077,95	0,00
					61.077,95	61.077,95	61.077,95	61.077,95
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
013	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		01 - 001 001 NV	6.000,00	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		01 - 001 001 NV	58.197,50	54.497,50	54.497,50	0,00
					54.497,50	54.497,50	54.497,50	54.497,50
015	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 001 001 NV	551.506,37	548.530,16	548.530,16	0,00
					548.530,16	548.530,16	548.530,16	548.530,16
016	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		01 - 001 001 NV	10.000,00	100,86	100,86	0,00
					100,86	100,86	100,86	100,86

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://portaltransparencia.org.br/portal/assinado-digitalmente>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2023 A 31/12/2023)

4 de 6



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://portaltransparencia.org.br/portal/assinatura>

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pag
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
para Distribuição Gratuita					0,00	0,00	0,00	0,00
053	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
054	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202	PODER EXECUTIVO				266.000,00	219.950,03	219.950,03	1.494,74
020202	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				219.950,03	219.950,03	218.455,29	218.455,29
04.122.0021.0029.0000 PAGAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS DA UNIDADE								
055	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 001 001 NV	100.000,00 93.513,03	93.513,03 93.513,03	93.513,03 93.513,03	0,00 93.513,03
056	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 001 001 NV	25.000,00 18.245,38	18.245,38 18.245,38	18.245,38 18.245,38	0,00 18.245,38
04.122.0021.2201.0000 SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA PROCURADORIA GERAL								
057	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0021.2202.0000 GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
058	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
059	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	92.000,00 84.500,00	84.500,00 84.500,00	84.500,00 84.500,00	0,00 84.500,00
060	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 001 NV	20.000,00 19.431,62	19.431,62 19.431,62	19.431,62 17.936,88	1.494,74 17.936,88
061	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 001 001 NV	5.000,00 3.860,00	3.860,00 3.860,00	3.860,00 3.860,00	0,00 3.860,00
062	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
063	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
064	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	5.000,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00	0,00 400,00
065	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
066	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
0202	PODER EXECUTIVO				132.500,00	104.607,62	104.607,62	1.494,74
020203	CONTROLADORIA INTERNA				104.607,62	104.607,62	103.112,88	103.112,88
04.124.0060.2009.0000 SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA CONTROLADORIA INTERNA								
067	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
04.124.0060.2010.0000 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
068	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 001 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
069	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 001 001 NV	91.000,00	84.500,00	84.500,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2023 A 31/12/2023)



5 de 6

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://portal.transparencia.mec.gov.br/portal/assinatura>

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pag
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
070	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 001 NV	19.500,00	19.431,62	19.431,62	1.494,00
					19.431,62	19.431,62	17.936,88	17.936,88
071	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 001 001 NV	5.000,00	676,00	676,00	0,00
					676,00	676,00	676,00	676,00
072	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
073	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 001 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
074	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
075	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
076	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
0203			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		4.558.000,00	4.119.915,74	4.119.915,74	85.273,00
020301			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		4.119.915,74	4.119.915,74	4.034.642,07	4.034.642,07
04.121.0021.2012.0000			SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
077	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	20.000,00	16.775,42	16.775,42	0,00
					16.775,42	16.775,42	16.775,42	16.775,42
04.121.0021.2013.0000			GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
078	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 001 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
079	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	1.040.000,00	993.768,00	993.768,00	0,00
					993.768,00	993.768,00	993.768,00	993.768,00
080	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 001 NV	262.000,00	242.155,80	242.155,80	20.564,03
					242.155,80	242.155,80	221.591,77	221.591,77
081	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 001 001 NV	10.000,00	2.235,50	2.235,50	0,00
					2.235,50	2.235,50	2.235,50	2.235,50
082	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	251.000,00	205.320,61	205.320,61	12.009,64
					205.320,61	205.320,61	193.310,97	193.310,97
083	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	155.000,00	151.194,50	151.194,50	0,00
					151.194,50	151.194,50	151.194,50	151.194,50
084	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	2.640.000,00	2.454.374,11	2.454.374,11	52.700,00
					2.454.374,11	2.454.374,11	2.401.674,11	2.401.674,11
085	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 001 001 NV	100.000,00	54.091,80	54.091,80	0,00
					54.091,80	54.091,80	54.091,80	54.091,80
04.122.0021.2042.0000			GOVERNANÇA, GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO E SUAS ATIVIDADES					
086	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
087	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
088	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2023 A 31/12/2023)

6

de 6

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://portaltransparencia.org.br/portal/assinado>

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pag
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

089	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	31.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
090	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
091	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
092	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
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				89.000,00	19.396,90	19.396,90	0,00
020302	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS				19.396,90	19.396,90	19.396,90	19.396,90

04.121.0021.2013.0000 GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE								
093	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
094	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
095	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
096	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
097	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
098	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
099	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 001 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
100	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
101	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
102	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	27.000,00	19.396,90	19.396,90	0,00
					19.396,90	19.396,90	19.396,90	19.396,90
103	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
04.121.0021.2210.0000 PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO								
104	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
105	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
04.122.0021.1115.0000 SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE								
106	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
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				1.330.000,00	976.452,06	976.452,06	1.014,12
020303	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				976.452,06	976.452,06	975.437,94	975.437,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2023 A 31/12/2023)



7 de 6

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pag
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
04.122.0000.2022.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP								
107	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 001 001 NV	700.000,00 647.107,73	647.107,73 647.107,73	647.107,73 647.107,73	0,00 647.107,73
04.122.0007.2023.0000 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL								
108	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
109	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
110	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
04.122.0021.1011.0000 SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE								
111	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
04.122.0021.2024.0000 GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE								
112	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
113	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	100.000,00 52.339,00	52.339,00 52.339,00	52.339,00 52.339,00	0,00 52.339,00
114	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 001 NV	30.000,00 12.289,63	12.289,63 12.289,63	12.289,63 11.275,51	1.014,00 11.275,51
115	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
116	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
117	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
118	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
119	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
120	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	5.000,00 52,91	52,91 52,91	52,91 52,91	0,00 52,91
121	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
122	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 001 001 NV	25.000,00 7.910,00	7.910,00 7.910,00	7.910,00 7.910,00	0,00 7.910,00
04.122.0021.2025.0000 BENEFICIO DO SERVIDOR PÚBLICO								
123	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 001 001 NV	300.000,00 222.594,79	222.594,79 222.594,79	222.594,79 222.594,79	0,00 222.594,79
124	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	01 - 001 001 NV	80.000,00 34.158,00	34.158,00 34.158,00	34.158,00 34.158,00	0,00 34.158,00
125	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
126	3.3.90.08.00		Outros Benefícios	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://portal.transparencia.mec.gov.br/portal/assinatura>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2023 A 31/12/2023)



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://portal.transparencia.mec.gov.br/portal/assinatura>

8 de 6

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pag
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			Assistenciais do servidor e do militar		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0021.2026.0000			AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS SERVIDORES					
127	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
128	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
129	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
130	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
0203			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		68.000,00	16.950,00	16.950,00	800,00
020304			DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO		16.950,00	16.950,00	16.150,00	16.150,00
04.122.0021.2028.0000			SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE					
131	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
04.122.0021.2029.0000			GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
132	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
133	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
134	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
135	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
136	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	8.000,00	7.350,00	7.350,00	0,00
					7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
137	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
138	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	10.000,00	9.600,00	9.600,00	800,00
					9.600,00	9.600,00	8.800,00	8.800,00
139	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
0203			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		260.000,00	76.000,00	76.000,00	7.800,00
020305			DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA		76.000,00	76.000,00	68.200,00	68.200,00
06.181.0084.2261.0000			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL					
140	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
141	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
142	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
143	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
144	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2023 A 31/12/2023)



9 de 6

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pag
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
				01 - 001 001 NV				
					0,00	0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	40.000,00 29.200,00	29.200,00 29.200,00	29.200,00 29.200,00	0,00 29.200,00
146	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	47.000,00 46.800,00	46.800,00 46.800,00	46.800,00 39.000,00	7.800,00 39.000,00
147	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
148	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
149	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
06.181.0084.2262.0000 APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL								
150	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
151	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
152	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
153	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
06.182.0061.1005.0000 SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE								
154	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
06.182.0061.2015.0000 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA CIVIL								
155	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
156	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
157	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
06.182.0061.2016.0000 GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE								
158	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
159	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
160	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
161	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
162	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
163	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
164	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://portal.transparencia.mec.gov.br/portal/assinado-digitalmente>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2023 A 31/12/2023)



10 de 6

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://portal.pec.gov.br/portal/proc-sig-odg/autenticar>

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pag
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					0,00	0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0084.1006.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA PATRULHA ESCOLAR MUNICIPAL					0,00	0,00	0,00	0,00
166	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0084.1007.0000 AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PATRULHA ESCOLAR MUNICIPAL					0,00	0,00	0,00	0,00
167	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0084.1008.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA NÚCLEO DE SEGURANÇA NOS DISTRITOS E SEDE DO MUNICÍPIO					0,00	0,00	0,00	0,00
168	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0084.1009.0000 AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA NÚCLEO DE SEGURANÇA NOS DISTRITOS SEDE DO MUNICÍPIO					0,00	0,00	0,00	0,00
169	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0084.1010.0000 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO URBANO					0,00	0,00	0,00	0,00
170	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0084.2018.0000 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO URBANO					0,00	0,00	0,00	0,00
171	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
172	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
173	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
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				27.000,00	0,00	0,00	0,00
020306	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0021.2028.0000 SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE								
174	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
04.122.0021.2217.0000 GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE								
175	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
176	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
177	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 001 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
178	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 001 001 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
179	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
180	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2023 A 31/12/2023)



11 de 6

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pag
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
182	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 001 001 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		309.700,00	249.032,56	249.032,56	2.736,81
020601			DEPARTAMENTO DE RENDAS E TRIBUTOS		249.032,56	249.032,56	246.296,26	246.296,26
04.129.0021.2030.0000			AQUISIÇÃO DE BENS PARA DISTRIBUIÇÃO DE PRÊMIOS (IPTU)					
183	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0056.1011.0000			SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE					
184	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
04.129.0056.2032.0000			GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
185	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
186	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	160.000,00	142.423,95	142.423,95	0,00
					142.423,95	142.423,95	142.423,95	142.423,95
187	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 001 NV	30.700,00	30.387,26	30.387,26	2.736,81
					30.387,26	30.387,26	27.650,96	27.650,96
188	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 001 001 NV	10.000,00	4.244,00	4.244,00	0,00
					4.244,00	4.244,00	4.244,00	4.244,00
189	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
190	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	39.000,00	36.650,00	36.650,00	0,00
					36.650,00	36.650,00	36.650,00	36.650,00
191	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	10.000,00	7.147,90	7.147,90	0,00
					7.147,90	7.147,90	7.147,90	7.147,90
192	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 001 001 NV	30.000,00	28.179,45	28.179,45	0,00
					28.179,45	28.179,45	28.179,45	28.179,45
0206			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		489.000,00	442.691,00	442.691,00	3.051,11
020602			DEPARTAMENTO DO TESOUREO MUNICIPAL		442.691,00	442.691,00	439.639,89	439.639,89
04.129.0056.2034.0000			SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE					
194	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
04.129.0056.2035.0000			GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
195	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
196	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	175.000,00	172.557,00	172.557,00	0,00
					172.557,00	172.557,00	172.557,00	172.557,00
197	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 001 NV	45.000,00	39.078,81	39.078,81	3.051,11
					39.078,81	39.078,81	36.027,70	36.027,70
198	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
199	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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://portaltransparencia.org.br/portal/assinatura>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2023 A 31/12/2023)



12 de 6

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pag
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
200	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
201	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	59.000,00 58.196,60	58.196,60 58.196,60	58.196,60 58.196,60	0,00 58.196,60
202	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 001 001 NV	185.000,00 172.858,59	172.858,59 172.858,59	172.858,59 172.858,59	0,00 172.858,59
0206			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1.458.000,00	932.807,72	932.807,72	41.941,11
020603			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO		932.807,72	932.807,72	890.866,20	890.866,20
04.122.0056.2036.0000 SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE								
203	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
04.122.0056.2037.0000 GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE								
204	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
205	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	30.000,00 25.365,00	25.365,00 25.365,00	25.365,00 25.365,00	0,00 25.365,00
206	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 001 NV	10.000,00 5.585,23	5.585,23 5.585,23	5.585,23 5.143,71	441,11 5.143,71
207	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 001 001 NV	10.000,00 6.591,00	6.591,00 6.591,00	6.591,00 6.591,00	0,00 6.591,00
208	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
209	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
210	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
211	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	145.000,00 130.500,00	130.500,00 130.500,00	130.500,00 89.000,00	41.500,00 89.000,00
212	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
213	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 001 001 NV	15.000,00 7.788,00	7.788,00 7.788,00	7.788,00 7.788,00	0,00 7.788,00
28.846.0000.0021.0000 PAGAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS DA UNIDADE								
214	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 001 001 NV	165.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.846.0000.2297.0000 ENGARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA								
1121	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1122	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 001 001 NV	1.025.000,00 756.978,49	756.978,49 756.978,49	756.978,49 756.978,49	0,00 756.978,49
99.999.9999.9999.0000 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS, PARA ATENDIMENTO AOS PASSIVOS CONTINGENTES								
215	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 001 001 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://portaltransparencia.org.br/portal/assinatura>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2023 A 31/12/2023)



13 de 6

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pag
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0207			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		4.888.000,00	4.399.110,15	4.399.110,15	188.218,95
020701			DEPARTAMENTO DE CULTURA		4.399.110,15	4.399.110,15	4.210.891,39	4.210.891,39
12.392.0021.1013.0000 SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE								
216	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
13.392.0007.2041.0000 GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO PROGRAMA DA CULTURA E TURISMO								
217	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
218	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	50.000,00 33.096,00	33.096,00 33.096,00	33.096,00 33.096,00	0,00 33.096,00
219	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 001 NV	10.000,00 7.390,05	7.390,05 7.390,05	7.390,05 6.782,95	607,00 6.782,95
220	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
221	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	20.000,00 17.201,29	17.201,29 17.201,29	17.201,29 17.201,29	0,00 17.201,29
222	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	55.000,00 48.600,00	48.600,00 48.600,00	48.600,00 48.600,00	0,00 48.600,00
223	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
224	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 001 001 NV	21.000,00 10.704,00	10.704,00 10.704,00	10.704,00 10.704,00	0,00 10.704,00
13.392.0181.1014.0000 AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO								
225	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
13.392.0181.2045.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA								
226	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
227	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
228	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
13.392.0181.2046.0000 IMPLANTAÇÃO DE CENTRO CULTURAL								
229	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
230	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
231	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0181.2047.0000 IMPLANTAÇÃO DE OFICINAS CULTURAIS								
232	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
233	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://portaltransparencia.camocim.pe.gov.br/>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2023 A 31/12/2023)



14 de 6

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pag
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
13.392.0181.2048.0000 INCENTIVO A PROMOÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS								
234	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
235	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
236	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0181.2050.0000 IMPLANTAÇÃO DE CORAL MUSICAL, GRUPO DE DANÇAS E TEATRO								
237	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
238	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
239	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
13.392.0181.2051.0000 CONCESSÃO DE PRÊMIOS POR ATIVIDADES CULTURAIS								
240	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 001 001 NV	9.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	0,00 8.000,00
13.392.0181.2052.0000 REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, ARTÍSTICOS, JUNINAS, NATAL, REVEILLON E CARNAVAL								
241	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	78.000,00 77.491,43	77.491,43 77.491,43	77.491,43 77.491,43	0,00 77.491,43
242	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	70.000,00 59.936,61	59.936,61 59.936,61	59.936,61 49.936,61	10.000,00 49.936,61
243	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	4.466.000,00 4.126.800,81	4.126.800,81 4.126.800,81	4.126.800,81 3.959.079,11	167.211,78 3.959.079,11
13.392.0181.2296.0000 FOMENTO PARA ATIVIDADES E PRODUTOS CULTURAIS DA LEI PAULO GUSTAVO - LC 195/2022								
1118	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	14 - 001 001 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1127	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	14 - 001 001 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1119	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1128	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14 - 001 001 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1120	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14 - 001 001 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1129	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14 - 001 001 NV	11.000,00 9.889,96	9.889,96 9.889,96	9.889,96 0,00	9.889,96 0,00
1130	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14 - 001 001 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1131	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14 - 001 001 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://portal.transparencia.mec.camocim-pe.gov.br/portal/assinado>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2023 A 31/12/2023)



16 de 6

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://portaltransparencia.org.br/portal-transparencia/pe/10766129/0001-69>

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pag
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
12.122.0120.2088.0000 GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								
261	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 200 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
262	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 200 000 NV	293.000,00 273.746,70	273.746,70 273.746,70	273.746,70 273.746,70	0,00 273.746,70
263	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 200 000 NV	100.000,00 50.566,05	50.566,05 50.566,05	50.566,05 46.963,25	3.602,00 46.963,25
264	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 200 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
265	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	1 - 200 000 NV	12.000,00 9.804,64	9.804,64 9.804,64	9.804,64 9.804,64	0,00 9.804,64
266	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 200 000 NV	304.000,00 275.449,35	275.449,35 275.449,35	275.449,35 268.936,30	6.513,00 268.936,30
267	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1 - 200 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
268	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 200 000 NV	1.110.000,00 1.083.238,00	1.083.238,00 1.083.238,00	1.083.238,00 1.079.018,00	4.220,00 1.079.018,00
269	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 200 000 NV	313.000,00 228.478,59	228.478,59 228.478,59	228.478,59 225.778,59	2.700,00 225.778,59
270	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 200 000 NV	150.000,00 89.267,08	89.267,08 89.267,08	89.267,08 89.267,08	0,00 89.267,08
12.126.0190.1066.0000 IMPLANTAÇÃO DO LABORÁTORIO DE INFORMÁTICA								
271	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 200 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.126.0190.2077.0000 MANUTENÇÃO DO LABORÁTORIO DE INFORMÁTICA								
272	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 200 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
273	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 200 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
274	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 200 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.306.0121.2078.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR								
275	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 200 000 NV	610.000,00 563.446,75	563.446,75 563.446,75	563.446,75 552.195,24	11.251,51 552.195,24
276	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 200 000 NV	250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
277	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 200 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0007.2080.0000 TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS								
280	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 200 000 NV	10.000,00 565,20	565,20 565,20	565,20 565,20	0,00 565,20
281	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 200 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
282	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 200 000 NV	60.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2023 A 31/12/2023)



17 de 6

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://atende.pe.gov.br/portal/assinatura>

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pag
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA					54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
12.361.0007.2102.0000 AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS								
283	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 200 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
284	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1 - 200 000 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
285	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 200 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
286	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 200 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0021.2083.0000 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS								
287	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	1 - 200 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
288	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 200 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
289	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 200 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
290	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 200 000 NV	10.000,00	1.216,00	1.216,00	0,00
					1.216,00	1.216,00	1.216,00	1.216,00
12.361.0120.1067.0000 SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								
291	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 200 000 NV	100.000,00	9.349,00	9.349,00	0,00
					9.349,00	9.349,00	9.349,00	9.349,00
12.361.0120.1154.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES								
292	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 200 000 NV	450.000,00	303.655,33	303.655,33	0,00
					303.655,33	303.655,33	303.655,33	303.655,33
12.361.0120.1155.0000 SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS								
293	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 200 000 NV	180.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0120.2086.0000 SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS								
294	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 - 200 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0120.2087.0000 AUXÍLIO A ESTUDANTES								
295	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1 - 200 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0120.2090.0000 PROMOÇÃO DE OFICINAS DE LEITURAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS								
296	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 200 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
297	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 200 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
298	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 200 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0120.2092.0000 APOIO A REALIZAÇÃO DE DESFILE CÍVICOS E EVENTOS COMEMORATIVOS NAS UNIDADES ESCOLARES								
299	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 200 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
300	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	1 - 200 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2023 A 31/12/2023)



19 de 6

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://portal.pe.gov.br/portal-pegovbr>

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pag
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
EXERCÍCIOS ANTERIORES					144.032,27	144.032,27	144.032,27	144.032,27
12.361.0120.2271.0000 GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL								
320	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 200 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
321	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 200 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
322	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 200 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
323	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	1 - 200 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
324	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 200 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
325	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 200 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
326	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 200 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
327	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 200 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.362.0123.2100.0000 TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ENSINO SUPERIOR								
328	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 200 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
329	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 200 000 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
330	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 200 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.362.0123.2101.0000 AUXÍLIO A ESTUDANTES UNIVESITÁRIOS								
331	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1 - 200 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.363.0123.1071.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES								
332	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 200 000 NV	45.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.363.0123.2099.0000 IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES								
333	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 200 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
334	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 200 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
335	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 200 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.363.0126.2119.0000 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS								
336	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 200 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
337	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 200 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
338	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	1 - 200 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2023 A 31/12/2023)

20 de 6



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://portal.transparencia.mec.gov.br/portal/assinatura>

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pag
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PATRONAIS								
					0,00	0,00	0,00	0,00
339	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 200 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0120.1156.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE CRECHES								
340	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 200 000 NV	1.000.000,00	337.283,06	337.283,06	0,00
					337.283,06	337.283,06	337.283,06	337.283,06
12.365.0120.2073.0000 GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DA CRECHE								
341	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 200 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
342	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 200 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
343	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 200 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
344	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 200 000 NV	9.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
345	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	1 - 200 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
346	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 200 000 NV	60.000,00	43.811,10	43.811,10	0,00
					43.811,10	43.811,10	43.811,10	43.811,10
347	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 200 000 NV	150.000,00	520,00	520,00	0,00
					520,00	520,00	520,00	520,00
348	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 200 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0120.2074.0000 GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRÉ ESCOLAR								
349	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 200 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
350	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 200 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
351	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 200 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
352	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 200 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
353	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	1 - 200 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
354	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 200 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
355	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 200 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
356	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 200 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0207	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				2.270.000,00	1.767.980,58	1.767.980,58	20.731,47
020704	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO- RECURSOS VINCULADOS				1.767.980,58	1.767.980,58	1.747.249,11	1.747.249,11
12.306.0121.2079.0000 PROGRAMA MERENDA NA ESCOLA								



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2023 A 31/12/2023)



23 de 6

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://portaltransparencia.org.br/portal/assinado>

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pag
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
392	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 200 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
393	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
394	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 200 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
395	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EDUCACIONAL				2.263.000,00	846.504,62	846.504,62	0,00
020801	COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB				846.504,62	846.504,62	846.504,62	846.504,62
12.361.0120.2110.0000 COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB – VAAF - 30%								
396	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 252 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
397	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 252 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
398	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 252 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
399	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	05 - 252 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
400	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	05 - 252 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
401	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 252 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
402	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	05 - 252 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
403	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05 - 252 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
404	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	05 - 252 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
405	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	05 - 252 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
406	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 252 000 NV	55.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
407	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 252 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
408	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 252 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0120.2111.0000 COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB – VAAF - 70%								
410	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 251 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
411	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 251 000 NV	250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES			0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2023 A 31/12/2023)



24 de 6

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://portaltransparencia.org.br/doc/significado-digital>

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pag
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
412			PATRONAIS	05 - 251 000 NV	0,00			0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
413	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	05 - 251 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
414	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 251 000 NV	350.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0120.2112.0000 COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB – VAAT - LIVRE APLICAÇÃO								
415	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 252 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
416	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 252 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
417	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 252 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
418	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	05 - 252 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
419	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	05 - 252 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
420	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 252 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
421	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 252 000 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
422	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 252 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0120.2116.0000 COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB – VAAR - 70%								
423	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 251 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
424	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 251 000 NV	70.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
425	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 251 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
426	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	05 - 251 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
427	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 251 000 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0120.2117.0000 COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB – VAAR - 30%								
428	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 252 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
429	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 252 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
430	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 252 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
431	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 252 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
432	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM	05 - 252 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2023 A 31/12/2023)

25 de 6



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://portal.pec.gov.br/portal/autenticacao/credencial>

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pag
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
LOCOMOÇÃO								
433	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	05 - 252 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
434	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 252 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
435	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 252 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
436	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 252 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0120.2113.0000 COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB – VAAT - DESPESAS DE CAPITAL - 15%								
409	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 252 000 NV	240.000,00 237.442,03	237.442,03 237.442,03	237.442,03 237.442,03	0,00 237.442,03
437	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 252 000 NV	150.000,00 10.752,00	10.752,00 10.752,00	10.752,00 10.752,00	0,00 10.752,00
12.365.0120.2114.0000 COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB – VAAT INFANTIL - 50%								
438	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 252 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
439	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 252 000 NV	670.000,00 581.995,59	581.995,59 581.995,59	581.995,59 581.995,59	0,00 581.995,59
440	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 252 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
441	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	05 - 252 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
442	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 252 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
443	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 252 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
444	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 252 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
445	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 252 000 NV	30.000,00 16.315,00	16.315,00 16.315,00	16.315,00 16.315,00	0,00 16.315,00
0208	FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO					15.240.776,31	15.240.776,31	0,00
020802	FUNDEB					15.240.776,31	15.240.776,31	15.240.776,31
12.361.0007.2080.0000 TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS								
446	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	09 - 252 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
447	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	09 - 252 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
448	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09 - 252 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0007.2109.0000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DO ENSINO BÁSICO								
449	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	09 - 252 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
450	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	09 - 252 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2023 A 31/12/2023)



26 de 6

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pag
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
FÍSICA								
12.361.0120.1075.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA, DESAPROPRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS								
451	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	09 - 252 000 NV	484.000,00	307.521,57	307.521,57	0,00
					307.521,57	307.521,57	307.521,57	307.521,57
452	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	09 - 252 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0120.1158.0000 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ENERGIAS RENOVAVEIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS								
453	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09 - 252 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
454	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	09 - 252 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0120.1164.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DIVERSOS								
455	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	09 - 252 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0120.1165.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL								
456	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	09 - 252 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0120.1166.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES								
457	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	09 - 252 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0120.1167.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS								
458	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	09 - 252 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0120.1168.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL								
459	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	09 - 252 000 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0120.2273.0000 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO AOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO								
460	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	09 - 252 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0120.2274.0000 GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL- 30%								
461	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	09 - 252 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
462	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	09 - 252 000 NV	1.850.000,00	1.793.666,19	1.793.666,19	0,00
					1.793.666,19	1.793.666,19	1.793.666,19	1.793.666,19
463	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	09 - 252 000 NV	330.000,00	329.792,25	329.792,25	0,00
					329.792,25	329.792,25	329.792,25	329.792,25
464	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	09 - 252 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
465	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	09 - 252 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
466	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	09 - 252 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
467	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	09 - 252 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
468	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	09 - 252 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
469	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	09 - 252 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://portal.pe.gov.br/portal-pe-20230817>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2023 A 31/12/2023)



27 de 6

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://portal.transparencia.mec.gov.br/portal/assinatura>

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pag
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
470	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09 - 252 000 NV	84.000,00 82.325,00	82.325,00 82.325,00	82.325,00 82.325,00	0,00 82.325,00
471	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	09 - 252 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0120.2275.0000 GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL- 70%								
472	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	09 - 251 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
473	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	09 - 251 000 NV	10.081.000,00 10.080.282,62	10.080.282,62 10.080.282,62	10.080.282,62 10.080.282,62	0,00 10.080.282,62
474	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	09 - 251 000 NV	2.016.000,00 2.015.675,82	2.015.675,82 2.015.675,82	2.015.675,82 2.015.675,82	0,00 2.015.675,82
475	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	09 - 251 000 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
476	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	09 - 251 000 NV	52.800,00 35.290,00	35.290,00 35.290,00	35.290,00 35.290,00	0,00 35.290,00
12.361.0122.2115.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR								
477	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	09 - 252 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
478	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	09 - 252 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
479	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09 - 252 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0120.2276.0000 GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR- 30%								
480	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	09 - 252 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
481	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	09 - 252 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
482	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	09 - 252 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
483	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	09 - 252 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
484	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	09 - 252 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
485	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	09 - 252 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
486	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09 - 252 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
487	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	09 - 252 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0120.2277.0000 GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR- 70%								
488	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	09 - 251 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
489	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	09 - 251 000 NV	80.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2023 A 31/12/2023)



28 de 6

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pag
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
490	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	09 - 251 000 NV	170.000,00 165.323,39	165.323,39 165.323,39	165.323,39 165.323,39	0,00 165.323,39
491	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	09 - 251 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0120.2278.0000			GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 30%					
492	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	09 - 252 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
493	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	09 - 252 000 NV	80.000,00 76.797,60	76.797,60 76.797,60	76.797,60 76.797,60	0,00 76.797,60
494	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	09 - 252 000 NV	80.000,00 71.627,77	71.627,77 71.627,77	71.627,77 71.627,77	0,00 71.627,77
495	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	09 - 252 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
496	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	09 - 252 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
497	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	09 - 252 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
498	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09 - 252 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
499	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	09 - 252 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0120.2279.0000			GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%					
500	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	09 - 251 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
501	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	09 - 251 000 NV	323.000,00 282.474,10	282.474,10 282.474,10	282.474,10 282.474,10	0,00 282.474,10
502	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	09 - 251 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
503	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	09 - 251 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
504	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	09 - 251 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.366.0126.2280.0000			GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO JOVENS E ADULTOS - 30%					
505	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	09 - 252 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
506	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	09 - 252 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
507	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	09 - 252 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
508	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09 - 252 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.366.0126.2281.0000			GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO JOVENS E ADULTOS - 70%					
509	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	09 - 251 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://portal.transparencia.mec.gov.br/portal/assinado-digitalmente>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2023 A 31/12/2023)



33 de 66

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://portaltransparencia.org.br/portal/assinado>

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pag
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
580	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 001 NV	10.000,00 3.993,98	3.993,98 3.993,98	3.993,98 3.506,46	487,46 3.506,46
581	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 001 001 NV	5.000,00 360,00	360,00 360,00	360,00 360,00	0,00 360,00
582	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	45.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
583	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 001 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
584	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	35.000,00 4.800,00	4.800,00 4.800,00	4.800,00 4.800,00	0,00 4.800,00
585	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
586	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	30.000,00 5.400,00	5.400,00 5.400,00	5.400,00 5.400,00	0,00 5.400,00
587	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 001 001 NV	15.000,00 9.548,00	9.548,00 9.548,00	9.548,00 9.548,00	0,00 9.548,00
26.782.0151.1053.0000 SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE								
588	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	30.000,00 2.908,00	2.908,00 2.908,00	2.908,00 2.908,00	0,00 2.908,00
26.782.2601.1147.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CANTEIROS DAS RUAS E AVENIDAS								
589	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
26.782.2602.2063.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS								
590	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
591	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
592	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
0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				1.601.000,00	960.111,30	960.111,30	1.536,46
021110	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS				960.111,30	960.111,30	958.574,84	958.574,84
15.451.0001.2057.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA								
593	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
594	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	180.000,00 75.148,40	75.148,40 75.148,40	75.148,40 75.148,40	0,00 75.148,40
595	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
596	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
597	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
598	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2023 A 31/12/2023)



34 de 6

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://portaltransparencia.org.br/portal/assinatura>

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pag
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
599	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
600	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 001 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
601	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	353.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
602	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
603	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
604	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
605	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 001 001 NV	35.000,00	3.502,00	3.502,00	0,00
					3.502,00	3.502,00	3.502,00	3.502,00
15.451.0150.2058.0000					MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS, NECRÓPOLES E VELÓRIOS			
606	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
607	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
608	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
15.451.0280.1045.0000					DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS PARA ATERRO SANITÁRIO E LIXO URBANO			
609	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 001 001 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.1504.1048.0000					AQUISIÇÃO DE COLETORIA DE LIXO, CAMINHÃO E CARROÇAS PARA TRANSPORTE DE LIXO			
610	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
15.451.2501.2060.0000					MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS			
611	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	147.000,00	133.869,40	133.869,40	0,00
					133.869,40	133.869,40	133.869,40	133.869,40
612	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
613	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	756.000,00	747.591,50	747.591,50	1.536,46
					747.591,50	747.591,50	746.055,04	746.055,04
0212	SECRETARIA DE AGRICULTURA				1.553.000,00	847.020,47	847.020,47	59.479,21
021201	DEPARTAMENTO DE APOIO A PROGRAMAS AGRÍCOLAS E ABASTECIMENTO				847.020,47	847.020,47	787.541,26	787.541,26
20.122.0200.1056.0000					SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE			
614	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	10.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
					3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20.122.0200.1058.0000					CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CAPACITAÇÃO PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA			
615	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0200.2065.0000					CAPACITAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES VOLTADA PARA O MELHORAMENTO E BENEFICIAMENTO DA PRODUÇÃO			
616	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2023 A 31/12/2023)



35 de 6

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://portaltransparencia.org.br/doc/significado>

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pag
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
617	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
618	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
619	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 001 001 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.122.0200.2066.0000 GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE								
620	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 001 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
621	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	250.000,00 175.332,00	175.332,00 175.332,00	175.332,00 175.332,00	0,00 175.332,00
622	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 001 NV	55.000,00 37.730,18	37.730,18 37.730,18	37.730,18 34.883,26	2.846,00 34.883,00
623	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 001 001 NV	5.000,00 360,00	360,00 360,00	360,00 360,00	0,00 360,00
624	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	325.000,00 281.005,65	281.005,65 281.005,65	281.005,65 227.373,36	53.632,00 227.373,36
625	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	450.000,00 240.080,00	240.080,00 240.080,00	240.080,00 240.080,00	0,00 240.080,00
626	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	100.000,00 73.418,38	73.418,38 73.418,38	73.418,38 70.418,38	3.000,00 70.418,38
627	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 001 001 NV	40.000,00 19.593,00	19.593,00 19.593,00	19.593,00 19.593,00	0,00 19.593,00
20.122.0200.2067.0000 APOIO AO ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS								
628	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
629	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
630	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
20.605.0200.1144.0000 CONSTRUÇÃO DE CENTRAL DE ABASTECIMENTO PARA DISCIPLINAR A DISTRIBUIÇÃO DE PRODUÇÃO AGRICOLA								
631	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0200.1145.0000 AQUISIÇÃO MAQUINAS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS								
632	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.608.0150.1059.0000 CONSTRUÇÃO DE CURRAIS, POCILGAS, DESTINADOS PARA APREENSÃO TEMPORÁRIA DE ANIMAIS EM CIRCULAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS								
633	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.608.0200.1061.0000 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS VOLTADOS PARA MECANIZAÇÃO E BENEFICIAMENTO DA PRODUÇÃO								
634	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
20.608.0200.1063.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS COM REFRIGERAÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARNE								
635	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		5.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2023 A 31/12/2023)



36 de 6

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://portaltransparencia.pe.gov.br/>

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pag
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE 01 - 001 001 NV								
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0200.2069.0000	INCENTIVAR A PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E O CONSUMO DOS PRODUTOS AGROECOLÓGICOS E ORGÂNICOS							
636	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	25.000,00	16.501,26	16.501,26	0,00
					16.501,26	16.501,26	16.501,26	16.501,26
637	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
638	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
20.608.0200.2070.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E AQUISIÇÃO DE VACINAS							
639	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
640	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 001 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
641	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
642	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
20.608.0200.2071.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS							
643	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
644	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
645	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
646	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
20.608.0200.2072.0000	PROGRAMA DE ARAÇÃO E PREPARO DE SOLO DO AGRICULTOR							
647	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
648	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
649	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
0213	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL				256.000,00	140.356,10	140.356,10	0,00
021301	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL				140.356,10	140.356,10	140.356,10	140.356,10
08.122.0001.2124.0000	GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE							
650	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
651	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
652	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2023 A 31/12/2023)



37 de 68

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://portaltransparencia.org.br/portal/assinatura>

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pag
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
653	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
654	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
655	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 001 001 NV	8.000,00 6.300,00	6.300,00 6.300,00	6.300,00 6.300,00	0,00 6.300,00
656	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
657	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 001 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
658	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 001 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
659	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
660	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	2.000,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00 500,00
661	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
662	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
08.243.0001.2128.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO CONSELHO TUTELAR								
663	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	107.000,00 101.075,54	101.075,54 101.075,54	101.075,54 101.075,54	0,00 101.075,54
664	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 001 NV	5.000,00 4.783,20	4.783,20 4.783,20	4.783,20 4.783,20	0,00 4.783,20
665	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 001 001 NV	5.000,00 320,00	320,00 320,00	320,00 320,00	0,00 320,00
666	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	5.000,00 470,06	470,06 470,06	470,06 470,06	0,00 470,06
667	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
668	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	28.000,00 26.400,00	26.400,00 26.400,00	26.400,00 26.400,00	0,00 26.400,00
669	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	5.000,00 507,30	507,30 507,30	507,30 507,30	0,00 507,30
670	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
08.244.0080.2129.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA COORDENAÇÃO DA MULHER								
671	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
672	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
673	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2023 A 31/12/2023)



39 de 6

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pag
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
FÍSICA								
690	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1071	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.122.0100.1171.0000 SUPRIMENTOS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E GESTÃO DO SUS								
1082	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	21.000,00 14.148,40	14.148,40 14.148,40	14.148,40 14.148,40	0,00 14.148,40
10.122.0100.1172.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E GESTÃO DO SUS								
1083	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1084	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.122.0100.2140.0000 GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
691	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
692	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	534.100,00 524.092,42	524.092,42 524.092,42	524.092,42 524.092,42	0,00 524.092,42
693	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	566.200,00 565.731,95	565.731,95 565.731,95	565.731,95 509.107,05	56.624,40 509.107,05
694	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
695	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
696	3.1.90.96.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
697	3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	01 - 310 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
698	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 310 000 NV	34.000,00 27.402,00	27.402,00 27.402,00	27.402,00 27.402,00	0,00 27.402,00
699	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	210.000,00 195.267,80	195.267,80 195.267,80	195.267,80 187.687,45	7.580,35 187.687,45
700	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
701	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	300.000,00 237.957,91	237.957,91 237.957,91	237.957,91 235.084,16	2.873,75 235.084,16
702	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	680.000,00 628.217,12	628.217,12 628.217,12	628.217,12 579.336,60	48.880,52 579.336,60
703	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 310 000 NV	30.000,00 8.739,33	8.739,33 8.739,33	8.739,33 8.739,33	0,00 8.739,33
704	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 310 000 NV	153.000,00 38.149,35	38.149,35 38.149,35	38.149,35 38.149,35	0,00 38.149,35
10.122.0100.2186.0000 DOAÇÃO DE ORTESES, PRÓTESES E OUTROS								
705	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://portal.transparencia.mec.gov.br/portal/assinado>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2023 A 31/12/2023)

40

de 6



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://portal.epp/camocim/portal>

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pag
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
706	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10.122.0100.2207.0000 TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS								
707	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 310 000 NV	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
708	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
709	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
710	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	15.000,00 12.272,00	12.272,00 12.272,00	12.272,00 12.272,00	0,00 12.272,00
10.122.0100.2264.0000 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - FMS								
711	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
712	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 300 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
713	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 300 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
714	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 000 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
715	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
716	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
717	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 000 NV	17.000,00 13.696,70	13.696,70 13.696,70	13.696,70 13.696,70	0,00 13.696,70
718	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
719	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 300 001 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
720	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
721	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
722	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
723	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
724	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
725	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
726	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2023 A 31/12/2023)



41 de 6

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pag
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
727	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
728	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
729	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0100.4002.0000 CONCESSÃO DE MEDICAMENTOS, ALIMENTAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL OU DE MINISTÉRIO PÚBLICO								
730	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 310 000 NV	500.000,00	309.945,43	309.945,43	136.190,00
					309.945,43	309.945,43	173.754,69	173.754,69
10.301.0100.2214.0000 PROMOÇÃO DE AÇÕES AO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR								
733	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1089	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 000	9.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
734	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	30.000,00	29.378,60	29.378,60	0,00
					29.378,60	29.378,60	29.378,60	29.378,60
1088	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
735	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1087	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0101.1089.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ACADEMIA DA SAUDE E DA ACADEMIA DA CIDADE								
736	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
737	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1090	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0101.1090.0000 SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA ATENÇÃO PRIMÁRIA								
738	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	20.000,00	17.267,03	17.267,03	0,00
					17.267,03	17.267,03	17.267,03	17.267,03
739	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 000 NV	100.000,00	2.115,00	2.115,00	0,00
					2.115,00	2.115,00	2.115,00	2.115,00
1091	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0101.1091.0000 SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS								
740	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
741	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1092	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0101.1092.0000 SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA ACADEMIA DA SAÚDE								
742	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://portaltransparencia.org.br/doc/significado-digital>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2023 A 31/12/2023)



42 de 6

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://portaltransparencia.org.br/assinado-digital>

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pag
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
743	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1093	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0101.1169.0000 AMPLIAÇÃO, REFORMA ADAPTAÇÃO E OBRAS PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA								
1072	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1073	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1074	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 001 NV	55.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1075	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 310 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1076	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	05 - 300 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1077	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	02 - 300 001 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0101.1170.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA								
1078	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 001 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1079	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1080	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0101.2143.0000 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA								
744	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
745	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 300 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
746	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
747	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 000 NV	595.000,00	574.068,20	574.068,20	0,00
					574.068,20	574.068,20	574.068,20	574.068,20
748	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	19.000,00	8.040,90	8.040,90	0,00
					8.040,90	8.040,90	8.040,90	8.040,90
749	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 000 NV	50.000,00	16.027,12	16.027,12	0,00
					16.027,12	16.027,12	16.027,12	16.027,12
750	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
751	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
752	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 310 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
753	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	05 - 300 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2023 A 31/12/2023)



43

de 6

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pag
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
754	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	105.000,00 93.072,06	93.072,06 93.072,06	93.072,06 85.714,76	7.357,24 85.714,76
755	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 000 NV	1.652.000,00 1.635.261,54	1.635.261,54 1.635.261,54	1.635.261,54 1.635.261,54	0,00 1.635.261,54
756	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	135.000,00 134.861,91	134.861,91 134.861,91	134.861,91 134.861,91	0,00 134.861,91
757	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 000 NV	535.000,00 534.468,06	534.468,06 534.468,06	534.468,06 534.468,06	0,00 534.468,06
758	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	500.000,00 471.817,57	471.817,57 471.817,57	471.817,57 471.817,57	0,00 471.817,57
759	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 000 NV	1.469.000,00 1.461.371,74	1.461.371,74 1.461.371,74	1.461.371,74 1.461.371,74	0,00 1.461.371,74
760	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 310 000 NV	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
761	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	05 - 300 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
762	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
763	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 300 000 NV	320.000,00 318.674,98	318.674,98 318.674,98	318.674,98 318.674,98	0,00 318.674,98
10.301.0101.2144.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS								
764	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
765	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 300 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
766	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
767	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 000 NV	1.101.000,00 1.100.450,37	1.100.450,37 1.100.450,37	1.100.450,37 1.100.450,37	0,00 1.100.450,37
768	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
769	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 000 NV	65.000,00 45.015,31	45.015,31 45.015,31	45.015,31 45.015,31	0,00 45.015,31
770	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
771	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
772	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
773	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	05 - 300 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
774	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 310 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://portaltransparencia.org.br/portal/assinatura>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2023 A 31/12/2023)



44 de 6

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://portaltransparencia.org.br/portal/assinado-digitalmente>

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pag
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
775	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	05 - 300 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
776	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	30.000,00	8.420,13	8.420,13	0,00
					8.420,13	8.420,13	8.420,13	8.420,13
777	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
778	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	30.000,00	18.091,05	18.091,05	0,00
					18.091,05	18.091,05	18.091,05	18.091,05
779	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
780	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
781	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 000 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
782	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 310 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
783	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 300 000 NV	22.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0101.2150.0000 APOIO AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DE SAUDE NO MUNICÍPIO								
784	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	5.000,00	1.538,18	1.538,18	0,00
					1.538,18	1.538,18	1.538,18	1.538,18
785	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 000 NV	3.000,00	1.760,00	1.760,00	0,00
					1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
786	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	5.000,00	1.930,00	1.930,00	0,00
					1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00
787	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
788	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
789	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0101.2208.0000 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE								
790	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
791	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 300 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
792	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
793	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
794	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
795	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	05 - 300 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2023 A 31/12/2023)



46 de 6

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://portaltransparencia.org.br/portal/assinatura>

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pag
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
813	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 000 NV	549.619,00 199.999,99	199.999,99 0,00	0,00 0,00	199.999,99 0,00
1094	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 001	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0100.1118.0000 CONSTRUÇÃO DE UM HOSPITAL MUNICIPAL								
814	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	730.000,00 665.360,79	665.360,79 665.360,79	665.360,79 665.360,79	0,00 665.360,79
815	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1095	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 001	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0100.2192.0000 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E ATENÇÃO ESPECIALIZADA								
816	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
817	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 300 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1096	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 300 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
818	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.235.000,00 1.234.693,66	1.234.693,66 1.234.693,66	1.234.693,66 1.234.693,66	0,00 1.234.693,66
819	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1097	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 300 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
820	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 NV	72.700,00 52.691,16	52.691,16 52.691,16	52.691,16 52.691,16	0,00 52.691,16
821	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1098	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 300 001	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
822	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
823	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1099	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 300 001	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1100	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	02 - 300 001	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1101	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 310 000	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1102	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	05 - 300 000	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1103	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	05 - 300 000	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2023 A 31/12/2023)



47 de 66

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://portaltransparencia.org.br/doc/significado-digital>

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pag
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1104	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 310 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1105	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	02 - 300 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
824	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	283.000,00	257.750,20	257.750,20	30.402,00
					257.750,20	257.750,20	227.347,25	227.347,25
825	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 000 NV	878.000,00	774.265,21	774.265,21	0,00
					774.265,21	774.265,21	774.265,21	774.265,21
1106	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 001	450.000,00	396.103,28	396.103,28	0,00
					396.103,28	396.103,28	396.103,28	396.103,28
826	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	1.180.000,00	1.177.875,96	1.177.875,96	0,00
					1.177.875,96	1.177.875,96	1.177.875,96	1.177.875,96
827	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 000 NV	10.000,00	6.800,00	6.800,00	0,00
					6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
1107	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 300 001	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
828	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.604.000,00	1.560.235,83	1.560.235,83	2.800,00
					1.560.235,83	1.560.235,83	1.557.435,83	1.557.435,83
829	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 000 NV	128.000,00	126.935,55	126.935,55	0,00
					126.935,55	126.935,55	126.935,55	126.935,55
1108	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 001	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
830	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 310 000 NV	10.000,00	9.843,39	9.843,39	0,00
					9.843,39	9.843,39	9.843,39	9.843,39
831	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 300 000 NV	486.000,00	457.158,56	457.158,56	0,00
					457.158,56	457.158,56	457.158,56	457.158,56
1109	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 300 001	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0100.2213.0000			IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA					
832	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
833	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
834	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0100.2295.0000			DESCARTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS HOSPITALARES					
1085	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1086	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1110	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 001	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0101.1095.0000			ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2023 A 31/12/2023)



48 de 6

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pag
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
835	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	1.050.000,00 1.000.855,39	1.000.855,39 1.000.855,39	1.000.855,39 1.000.855,39	0,00 1.000.855,39
836	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 000 NV	270.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1111	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 001	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0101.2193.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD								
837	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	175.500,00 175.376,46	175.376,46 175.376,46	175.376,46 153.153,28	22.223,00 153.153,28
1112	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 000	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
838	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	61.000,00 60.191,35	60.191,35 60.191,35	60.191,35 53.103,85	7.087,00 53.103,85
1113	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 000	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
839	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	195.000,00 152.880,05	152.880,05 152.880,05	152.880,05 152.880,05	0,00 152.880,05
1114	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 000	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
840	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	150.000,00 83.450,80	83.450,80 83.450,80	83.450,80 83.450,80	0,00 83.450,80
1115	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	05 - 300 000	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0102.2154.0000 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DA UNIDADE MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU								
841	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
842	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 300 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
843	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
844	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 000 NV	50.000,00 39.276,00	39.276,00 39.276,00	39.276,00 39.276,00	0,00 39.276,00
845	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
846	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 000 NV	25.000,00 1.892,52	1.892,52 1.892,52	1.892,52 1.892,52	0,00 1.892,52
847	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
848	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
849	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
850	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E	05 - 300 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://portaltransparencia.camocim.gov.br>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2023 A 31/12/2023)

49 de 66



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://portal.transparencia.mec.gov.br/portal/assinado-digitalmente>

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pag
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
851	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 310 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
852	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	05 - 300 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
853	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	25.000,00	9.612,73	9.612,73	0,00
					9.612,73	9.612,73	9.612,73	9.612,73
854	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 000 NV	30.000,00	14.418,12	14.418,12	0,00
					14.418,12	14.418,12	14.418,12	14.418,12
855	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	135.000,00	132.504,76	132.504,76	0,00
					132.504,76	132.504,76	132.504,76	132.504,76
856	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
857	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	15.000,00	4.123,20	4.123,20	0,00
					4.123,20	4.123,20	4.123,20	4.123,20
858	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 000 NV	20.000,00	760,15	760,15	0,00
					760,15	760,15	760,15	760,15
859	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 310 000 NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
860	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 300 000 NV	90.000,00	89.433,90	89.433,90	0,00
					89.433,90	89.433,90	89.433,90	89.433,90
10.302.0102.2194.0000 ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, ATRAVÉS CONSULTAS E DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE FORMA COMPLEMENTAR								
861	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
862	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	320.000,00	261.520,00	261.520,00	2.800,00
					261.520,00	261.520,00	258.720,00	258.720,00
10.303.0103.1112.0000 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA								
863	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
864	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 000 NV	45.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1116	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 001	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0103.2155.0000 DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA								
865	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	5.000,00	840,00	840,00	0,00
					840,00	840,00	840,00	840,00
866	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 000 NV	130.000,00	64.650,00	64.650,00	0,00
					64.650,00	64.650,00	64.650,00	64.650,00
867	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 310 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
868	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05 - 300 000 NV	200.000,00	103.821,40	103.821,40	0,00
					103.821,40	103.821,40	103.821,40	103.821,40
869	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2023 A 31/12/2023)

50 de 6



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; GORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://portaltransparencia.org.br/visualizar/assinatura>

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pag
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
870	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
871	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
872	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0102.1097.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
873	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
874	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0102.1098.0000 SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS, VEICULOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
875	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	15.000,00 11.821,49	11.821,49 11.821,49	11.821,49 11.821,49	0,00 11.821,49
876	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0104.2157.0000 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
877	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
878	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 300 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
879	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	142.000,00 141.910,46	141.910,46 141.910,46	141.910,46 141.910,46	0,00 141.910,46
880	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
881	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	50.000,00 6.542,59	6.542,59 6.542,59	6.542,59 6.542,59	0,00 6.542,59
882	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
883	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
884	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
885	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
886	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	05 - 300 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
887	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	20.000,00 6.343,09	6.343,09 6.343,09	6.343,09 6.343,09	0,00 6.343,09
888	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 000 NV	15.000,00 2.374,68	2.374,68 2.374,68	2.374,68 2.374,68	0,00 2.374,68
889	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	20.000,00 16.380,00	16.380,00 16.380,00	16.380,00 16.380,00	0,00 16.380,00
890	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 300 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2023 A 31/12/2023)



51 de 68

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://portal.pec.gov.br/portal/pecei/pecei.jspx?app=ajudadeinformacao>

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pag	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	
891	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
892	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
893	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
894	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	05 - 300 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
895	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 310 000 NV	20.000,00 11.763,00	11.763,00 11.763,00	11.763,00 11.763,00	0,00 11.763,00	
896	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 300 000 NV	21.000,00 20.499,62	20.499,62 20.499,62	20.499,62 20.499,62	0,00 20.499,62	
10.305.0104.1099.0000			SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL						
897	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	10.000,00 1.950,00	1.950,00 1.950,00	1.950,00 1.950,00	0,00 1.950,00	
898	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
10.305.0104.1173.0000			EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL						
1081	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
1117	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
10.305.0104.2158.0000			DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL						
899	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
900	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 300 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
901	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	205.300,00 205.201,69	205.201,69 205.201,69	205.201,69 205.201,69	0,00 205.201,69	
902	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
903	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	25.000,00 8.843,64	8.843,64 8.843,64	8.843,64 8.843,64	0,00 8.843,64	
904	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
905	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
906	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	05 - 300 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
907	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	12.000,00 11.132,47	11.132,47 11.132,47	11.132,47 7.628,47	3.504,00 7.628,47	
908	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2023 A 31/12/2023)



52 de 6

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://portal.transparencia.mec.gov.br/portal/assinado-digitalmente>

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pag
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
909	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	50.000,00 43.400,00	43.400,00 43.400,00	43.400,00 43.400,00	0,00 43.400,00
910	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
911	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
912	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
913	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 310 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
914	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	05 - 300 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
915	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 310 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
916	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 300 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.306.0104.2160.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTOS E NUTRIÇÃO								
917	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
918	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05 - 300 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0303	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				2.503.000,00	2.123.966,31	2.123.966,31	188.484,23
030301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				2.123.966,31	2.123.966,31	1.935.482,05	1.935.482,05
08.122.0004.2162.0000 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO PBF - CONSELHOS MUNICIPAIS								
919	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
920	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
921	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.122.0080.1102.0000 SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DO FMAS								
922	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 001 NV	18.200,00 8.938,00	8.938,00 8.938,00	8.938,00 8.938,00	0,00 8.938,00
923	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 500 002 NV	10.000,00 1.320,00	1.320,00 1.320,00	1.320,00 1.320,00	0,00 1.320,00
08.122.0080.1141.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS IMÓVEIS DO FMAS								
924	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 510 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.122.0080.2163.0000 GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
925	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 510 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
926	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 001 NV	144.800,00 144.732,00	144.732,00 144.732,00	144.732,00 144.732,00	0,00 144.732,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2023 A 31/12/2023)



53 de 6

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://portaltransparencia.org.br/portal/assinado-digitalmente>

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pag
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
927	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 001 NV	101.000,00 100.927,13	100.927,13 100.927,13	100.927,13 91.413,01	9.514,00 91.413,00
928	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 510 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
929	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 510 001 NV	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
930	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 510 001 NV	11.800,00 7.999,00	7.999,00 7.999,00	7.999,00 7.999,00	0,00 7.999,00
931	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 001 NV	75.000,00 63.407,33	63.407,33 63.407,33	63.407,33 62.259,17	1.148,00 62.259,00
1124	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 001 NV	46.000,00 45.150,12	45.150,12 45.150,12	45.150,12 37.112,14	8.037,00 37.112,00
932	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 510 001 NV	3.000,00 900,00	900,00 900,00	900,00 900,00	0,00 900,00
933	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 001 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
934	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 001 NV	79.000,00 65.285,00	65.285,00 65.285,00	65.285,00 65.285,00	0,00 65.285,00
1125	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 001 NV	5.000,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00	0,00 4.500,00
935	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 001 NV	322.000,00 317.946,95	317.946,95 317.946,95	317.946,95 287.536,95	30.410,00 287.536,00
1126	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 001 NV	14.000,00 11.938,18	11.938,18 11.938,18	11.938,18 11.938,18	0,00 11.938,00
936	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 510 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
937	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 510 001 NV	8.000,00 5.927,35	5.927,35 5.927,35	5.927,35 5.927,35	0,00 5.927,35
938	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 510 001 NV	25.000,00 22.423,00	22.423,00 22.423,00	22.423,00 22.423,00	0,00 22.423,00
08.122.0080.2164.0000			TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS/SELO UNICEF					
939	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 510 001 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
940	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
941	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
942	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 001 NV	26.000,00 21.318,00	21.318,00 21.318,00	21.318,00 21.318,00	0,00 21.318,00
08.243.0083.2175.0000			BPC ESCOLA					
943	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 001 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
944	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 500 001 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2023 A 31/12/2023)

55

de 6

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pag
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PATRONAIS								
					4.222,62	4.222,62	4.222,62	4.222,62
965	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	05 - 500 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
966	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 001 NV	25.000,00	13.376,00	13.376,00	0,00
					13.376,00	13.376,00	13.376,00	13.376,00
967	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05 - 500 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
968	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 001 NV	98.000,00	97.044,00	97.044,00	1.320,00
					97.044,00	97.044,00	95.724,00	95.724,00
969	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 001 NV	40.000,00	23.266,71	23.266,71	0,00
					23.266,71	23.266,71	23.266,71	23.266,71
970	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 001 NV	35.000,00	31.796,00	31.796,00	0,00
					31.796,00	31.796,00	31.796,00	31.796,00
08.244.0087.2168.0000 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS								
971	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
972	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 500 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
973	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	05 - 500 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
974	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 001 NV	10.000,00	7.096,35	7.096,35	0,00
					7.096,35	7.096,35	7.096,35	7.096,35
975	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05 - 500 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
976	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
977	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
978	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0088.1108.0000 CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PARA O CRAS								
979	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 500 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0088.2174.0000 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/SCFV								
980	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 510 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
981	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 500 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
982	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
983	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 001 NV	32.000,00	30.900,00	30.900,00	0,00
					30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
984	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://portal.transparencia.mec.gov.br/portal/assinado-digitalmente>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2023 A 31/12/2023)



56

de 6

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pag
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
985	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 500 001 NV	10.000,00 6.788,62	6.788,62 6.788,62	6.788,62 6.788,62	0,00 6.788,62
986	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	05 - 500 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
987	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 510 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
988	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	05 - 500 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
989	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 001 NV	35.000,00 22.500,64	22.500,64 22.500,64	22.500,64 22.432,14	68,50 22.432,14
990	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 001 NV	82.000,00 79.909,54	79.909,54 79.909,54	79.909,54 79.909,54	0,00 79.909,54
991	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05 - 500 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
992	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 001 NV	12.000,00 10.890,00	10.890,00 10.890,00	10.890,00 7.890,00	3.000,00 7.890,00
993	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 001 NV	137.500,00 137.481,00	137.481,00 137.481,00	137.481,00 137.481,00	0,00 137.481,00
994	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
995	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 001 NV	10.000,00 3.300,00	3.300,00 3.300,00	3.300,00 3.300,00	0,00 3.300,00
996	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 510 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
997	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 001 NV	20.000,00 3.528,80	3.528,80 3.528,80	3.528,80 3.528,80	0,00 3.528,80
08.244.0088.2269.0000 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO								
998	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 500 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
999	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 001 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1000	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1001	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1002	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0089.2176.0000 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS								
1003	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 500 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 001 NV	61.200,00 61.190,00	61.190,00 61.190,00	61.190,00 61.190,00	0,00 61.190,00
1005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 500 001 NV	15.000,00 4.291,02	4.291,02 4.291,02	4.291,02 4.291,02	0,00 4.291,02

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://portaltransparencia.org.br/portal/assinado>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2023 A 31/12/2023)



57 de 6

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://portaltransparencia.org.br/portal/assinado>

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pag
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 001 NV	15.000,00 10.016,42	10.016,42 10.016,42	10.016,42 10.016,42	0,00 10.016,42
1007	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	05 - 500 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1008	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 001 NV	60.000,00 49.844,00	49.844,00 49.844,00	49.844,00 49.844,00	0,00 49.844,00
1009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 001 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1010	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 001 NV	5.000,00 3.100,00	3.100,00 3.100,00	3.100,00 3.100,00	0,00 3.100,00
08.244.0089.2267.0000 SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E DE EMERGENCIAS								
1011	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1012	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1013	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0089.2268.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ENFRENTAMENTO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI								
1014	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1015	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 001 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0303	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				228.000,00	0,00	0,00	0,00
030302	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				0,00	0,00	0,00	0,00
14.241.0033.1077.0000 SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO								
1017	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
14.241.0033.2289.0000 GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO								
1018	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 001 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1019	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1020	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 001 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1021	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
1022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1023	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1024	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 001 001 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2023 A 31/12/2023)

58

de 6



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://portal.pcc.org.br/epi/assinador>

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pag
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
FÍSICA								
1025	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14.241.0081.1078.0000 REFORMA, AMPLIAÇÃO OU CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO								
1026	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
14.241.0081.2290.0000 OFICINAS DE CAPACITAÇÃO E ALFABETIZAÇÃO PARA IDOSOS								
1027	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
1028	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
1029	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
14.241.0081.2291.0000 PROGRAMA CUIDADOR SOLIDÁRIO								
1030	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
1031	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
1032	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
14.241.0081.2292.0000 PROGRAMA DE RECREAÇÃO E ATIVIDADES DE MELHORIA A SAÚDE DO IDOSO								
1033	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
1034	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
1035	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
14.241.0081.2293.0000 REALIZAÇÕES DE SERVIÇOS E AÇÕES EM PARCERIAS COM ENTIDADES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS								
1036	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 001 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1037	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1038	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1039	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0303	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				269.000,00	0,00	0,00	0,00
030303	FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0032.1086.0000 SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO FUNCIONAL DO FDCA								
1040	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
08.243.0032.2136.0000 GOVERNANÇA E GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMDECA								
1041	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 001 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2023 A 31/12/2023)



59 de 60

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://portaltransparencia.org.br/doc/significado>

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pag
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
1042	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1043	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 001 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1044	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
1045	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1046	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1047	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1048	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1049	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
08.243.0083.2137.0000 PROGRAMA DE DIVULGAÇÃO DO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE								
1050	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
1051	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
1052	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
08.243.0083.2138.0000 PROGRAMA DE CAMPANHAS EDUCATIVAS								
1053	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
1054	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1055	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
1056	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0083.2285.0000 CONFERÊNCIAS, CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E QUALIFICAÇÃO DOS CONSELHEIROS DE DIREITOS TITULARES E SUPLENTE								
1057	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
1058	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1059	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1060	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0083.2286.0000 PROCESSO ELEITORAL DE ESCOLHA UNIFICADO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR								

