

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2013 A 31/10/2013)

Página 1

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
10			CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO				
1000			CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO				
100000			CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO				
01.031.1001.2001.0000			ATIVIDADES LEGISLATIVAS				
001	3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.300.000,00 2.299.328,32	0,00 1.774.108,80	177.410,88 177.410,88	525.219,52 1.774.108,80
	<u>3.1.90.11.60</u>		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍ	0,00 2.179.328,32	0,00 1.675.547,20	167.554,72 167.554,72	503.781,12 1.675.547,20
	<u>3.1.90.94.01</u>		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIV	0,00 120.000,00	0,00 98.561,60	9.856,16 9.856,16	21.438,40 98.561,60
002	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.122.7001.7001.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL				
003	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00 2.236,50	2.236,50 2.236,50	2.236,50 2.236,50	0,00 2.236,50
	<u>3.3.90.30.52</u>		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	0,00 2.236,50	2.236,50 2.236,50	2.236,50 2.236,50	0,00 2.236,50
004	4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00 1.049,00	0,00 1.049,00	0,00 0,00	0,00 1.049,00
	<u>4.4.90.52.22</u>		EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDR	0,00 1.049,00	0,00 1.049,00	0,00 0,00	0,00 1.049,00
01.122.7001.8001.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL				
005	3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	17.114.500,00 15.251.217,32	0,00 13.111.908,17	1.471.316,19 1.471.316,19	2.139.309,15 13.111.908,17
	<u>3.1.90.01.01</u>		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	<u>3.1.90.01.99</u>		OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00 122.000,00	0,00 90.130,53	8.583,86 8.583,86	31.869,47 90.130,53
	<u>3.1.90.03.01</u>		PESSOAL CIVIL	0,00 141.000,00	0,00 113.400,00	10.800,00 10.800,00	27.600,00 113.400,00
	<u>3.1.90.11.01</u>		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 11.768.000,00	0,00 10.107.045,14	1.081.139,48 1.081.139,48	1.660.954,86 10.107.045,14
	<u>3.1.90.13.02</u>		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00 2.752.000,00	0,00 2.404.058,18	264.162,47 264.162,47	347.941,82 2.404.058,18
	<u>3.1.90.13.99</u>		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00 305.884,00	0,00 252.403,55	90.039,98 90.039,98	53.480,45 252.403,55
	<u>3.1.90.92.01</u>		ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00 162.333,32	0,00 144.870,77	16.590,40 16.590,40	17.462,55 144.870,77
006	3.2.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	83.000,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2013 A 31/10/2013)

Página 2

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
				0,00	0,00	0,00	0,00
007	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.008.900,00	2.030.816,40	1.797.334,87	442.166,85
				2.574.129,66	2.134.616,44	1.802.825,24	2.131.962,81
	<u>3.3.90.14.14</u>		DIÁRIAS NO PAIS	0,00	44.250,00	44.250,00	0,00
				93.440,00	93.440,00	44.250,00	93.440,00
	<u>3.3.90.30.01</u>		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AL	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.963,00	1.963,00	0,00	1.963,00
	<u>3.3.90.30.16</u>		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	21.452,00	20.492,00
				54.929,03	34.437,03	21.452,00	34.437,03
	<u>3.3.90.30.17</u>		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
				497,00	497,00	0,00	497,00
	<u>3.3.90.30.21</u>		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	272,00	272,00	0,00
				10.369,40	10.369,40	272,00	10.369,40
	<u>3.3.90.30.22</u>		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃ	0,00	0,00	31.360,85	0,00
				61.972,05	61.972,05	31.360,85	61.972,05
	<u>3.3.90.30.39</u>		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE V	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.070,00	4.070,00	0,00	4.070,00
	<u>3.3.90.30.52</u>		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.483,60	1.483,60	0,00	1.483,60
	<u>3.3.90.33.01</u>		PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	7.989,00	7.989,00	0,00
				7.989,00	7.989,00	7.989,00	7.989,00
	<u>3.3.90.35.01</u>		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNI	0,00	0,00	0,00	32.500,00
				78.000,00	45.500,00	0,00	45.500,00
	<u>3.3.90.36.16</u>		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
				750,00	750,00	0,00	750,00
	<u>3.3.90.36.45</u>		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSIC	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.545,00	1.545,00	0,00	1.545,00
	<u>3.3.90.39.01</u>		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANI	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.884,00	1.884,00	0,00	1.884,00
	<u>3.3.90.39.05</u>		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	0,00	0,00	0,00	0,00
				12.570,00	12.570,00	0,00	12.570,00
	<u>3.3.90.39.08</u>		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	<u>3.3.90.39.11</u>		LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	<u>3.3.90.39.14</u>		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.765,80	4.765,80	0,00	4.765,80
	<u>3.3.90.39.16</u>		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
				53,00	53,00	0,00	53,00
	<u>3.3.90.39.19</u>		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONF	0,00	7.380,00	7.380,00	0,00
				7.380,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2013 A 31/10/2013)

Página 3

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		<u>3.3.90.39.29</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	6.760,28	27.912,98
				84.000,00	56.087,02	6.760,28	56.087,02
		<u>3.3.90.39.30</u>	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	913,88	21.322,24
				28.000,00	6.677,76	913,88	6.677,76
		<u>3.3.90.39.34</u>	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.288,00	1.288,00	644,00	1.288,00
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	12.000,00	9.839,02	10.987,68
				40.150,00	31.815,95	7.185,39	29.162,32
		<u>3.3.90.39.44</u>	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
				770,00	770,00	0,00	770,00
		<u>3.3.90.39.48</u>	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	33.440,00	0,00
				78.610,00	78.610,00	33.440,00	78.610,00
		<u>3.3.90.39.64</u>	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	498,34	1.406,05
				5.000,00	3.593,95	498,34	3.593,95
		<u>3.3.90.39.74</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	0,00	1.958.925,40	1.633.179,50	327.545,90
				1.982.325,40	1.654.779,50	1.640.679,50	1.654.779,50
		<u>3.3.90.92.99</u>	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.325,38	2.325,38	0,00	2.325,38
008	4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				2.344,64	2.344,64	0,00	2.344,64
	<u>4.4.90.52.20</u>		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS.	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.344,64	2.344,64	0,00	2.344,64
01.128.1001.2002.0000			CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO				
009	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
01.131.1001.2003.0000			DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES PARLAMENTARES				
010	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	115.000,00	0,00	0,00	0,00
				2.580,00	2.580,00	0,00	2.580,00
		<u>3.3.90.39.34</u>	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.580,00	2.580,00	0,00	2.580,00
01.331.7001.9001.0000			ENCARGOS COM VALES TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA CÂMARA				
011	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.1002.2004.0000			CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO				
012	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	105.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
013	4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.7001.9002.0000			ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL				
014	3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	105.000,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2013 A 31/10/2013)

Página 4

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
				0,00	0,00	0,00	0,00
11.331.7001.9003.0000			ENCARGOS COM O PASEP DA CÂMARA				
015	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO CÓDIGO LOCAL				24.281.400,00	2.033.052,90	3.448.298,44	3.106.695,52
				20.132.885,44	17.028.843,55	3.453.788,81	17.026.189,92
TOTAL DO ORGÃO				24.281.400,00	2.033.052,90	3.448.298,44	3.106.695,52
CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO				20.132.885,44	17.028.843,55	3.453.788,81	17.026.189,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				24.281.400,00	2.033.052,90	3.448.298,44	3.106.695,52
				20.132.885,44	17.028.843,55	3.453.788,81	17.026.189,92
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
9001	990001		CABOBREV			6.856,71	34.688,22
9002	990002		INSS - FOLHA			91.178,64	855.286,16
9003	990003		IRRF			142.537,91	1.206.886,61
9004	990004		SALÁRIO FAMÍLIA			0,00	46,72
9005	990005		INSS			0,00	0,00
9006	990006		ISS			0,00	100,00
9007	990007		PENSÃO ALIMENTÍCIA			215,00	2.480,64
9008	990008		EMPREST. CONSIG. BB			0,00	7.641,66
9009	990009		EMPREST. CONSG. CEF			209.087,83	624.723,07
9010	990010		P.R.P.			400,00	4.000,00
9011	990011		P.M.N.			0,00	2.420,00
9012	990012		P.T.C.			493,00	4.817,24
9013	990013		P.S.C.			986,00	8.874,00
9014	990014		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL			0,00	0,00
8001	990015		Restos a Pagar Processados			0,00	0,00
8002	990016		Restos a Pagar Não Processados			0,00	0,00
9015	990017		IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO			0,00	0,00
9016	990018		Vale Transporte			0,00	0,00
9017	990019		Faltas(servidores)			0,00	0,00
9018	990020		Restituição (Diárias)			0,00	0,00
9019	990021		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			0,00	0,00
9020	990022		PREVIDÊNCIA-FUNAFIN			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						451.755,09	2.751.964,32

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2013 A 31/10/2013)

Página 5

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
----	------	------	---------------	--------------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------------

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							19.778.154,24
---	--	--	--	--	--	--	---------------

SALDO PARA O MES SEGUINTE

CAIXA	000	000000					0,00
BANCO DO BRÁ	001	3870-9					375.562,78
CAIXA ECONÔM	104	026-3					167.964,67
BANCO SANTA	502	13000505-6					27.072,39

TOTAL DO SALDO							570.599,84
----------------	--	--	--	--	--	--	------------

TOTAL GERAL							20.348.754,08
-------------	--	--	--	--	--	--	---------------

CABO DE SANTO AGOSTINHO, 31 de outubro de 2013

MARIO ANDERSON DA SILVA BARRETO
PRESIDENTE

CONTADOR

TESOUREIRO