

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2014 A 30/09/2014)

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	2.514.000,00	0,00	177.410,88	727.743,47
				2.319.000,00	1.591.256,53	177.410,88	1.591.256,53
	<u>3.1.90.11.60</u>		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍ	0,00	0,00	167.554,72	697.448,91
				2.200.000,00	1.502.551,09	167.554,72	1.502.551,09
	<u>3.1.90.94.01</u>		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIV	0,00	0,00	9.856,16	30.294,56
				119.000,00	88.705,44	9.856,16	88.705,44
002	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	116.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>3.3.90.39.74</u>		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	0,00	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	0,00	36.000,00	0,00
				93.659,89	93.659,89	36.000,00	93.659,89
	<u>3.3.90.30.52</u>		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.425,00	1.425,00	0,00	1.425,00
	<u>3.3.90.39.14</u>		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE	0,00	0,00	0,00	0,00
				56.234,89	56.234,89	0,00	56.234,89
	<u>3.3.90.39.74</u>		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	0,00	0,00	36.000,00	0,00
				36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
004	4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
01.122.7001.7002.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
005	4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				64.450,00	64.450,00	0,00	64.450,00
	<u>4.4.90.52.18</u>		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAME	0,00	0,00	0,00	0,00
				64.450,00	64.450,00	0,00	64.450,00
01.122.7001.8001.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL				
006	3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	18.042.000,00	0,00	1.366.588,01	5.168.725,44
				17.921.691,69	12.752.966,25	1.367.812,25	12.752.966,25
	<u>3.1.90.11.01</u>		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.082.634,06	4.289.943,29
				14.446.000,00	10.156.056,71	1.082.634,06	10.156.056,71
	<u>3.1.90.11.42</u>		FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.691,69	15.691,69	0,00	15.691,69
	<u>3.1.90.13.40</u>		ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITA	0,00	0,00	4.821,68	57.198,20
				110.000,00	52.801,80	6.045,92	52.801,80

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2014 A 30/09/2014)

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
		<u>3.1.90.13.99</u>	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	273.476,47	675.890,00
				3.100.000,00	2.424.110,00	273.476,47	2.424.110,00
		<u>3.1.90.92.01</u>	ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.655,80	145.693,95
				250.000,00	104.306,05	5.655,80	104.306,05
007	3.2.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	749.924,60	78.785,00	66.925,01	281.470,29
				645.508,40	364.043,11	70.160,01	364.038,11
		<u>3.3.90.14.14</u>	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				28.920,00	28.920,00	0,00	28.920,00
		<u>3.3.90.30.07</u>	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.548,00	2.548,00	0,00	2.548,00
		<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	58.330,40
				169.402,51	111.072,11	0,00	111.072,11
		<u>3.3.90.30.17</u>	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
				222,00	222,00	0,00	222,00
		<u>3.3.90.30.21</u>	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.114,00	2.114,00	235,00	2.114,00
		<u>3.3.90.30.22</u>	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	0,00	0,00	42.010,10	28.158,60
				78.142,65	49.984,05	42.010,10	49.984,05
		<u>3.3.90.30.52</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.35.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTOR	0,00	0,00	13.000,00	19.500,00
				78.000,00	58.500,00	13.000,00	58.500,00
		<u>3.3.90.36.30</u>	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
		<u>3.3.90.36.45</u>	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.995,00	1.995,00	0,00	1.995,00
		<u>3.3.90.39.01</u>	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANU	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.309,40	1.309,40	0,00	1.309,40
		<u>3.3.90.39.05</u>	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				70,83	70,83	0,00	70,83
		<u>3.3.90.39.11</u>	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	3.000,00	12.000,00
				18.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		<u>3.3.90.39.14</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.19</u>	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONF	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.940,00	6.940,00	0,00	6.940,00
		<u>3.3.90.39.29</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	4.833,89	41.368,95
				80.000,00	38.631,05	4.833,89	38.631,05

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2014 A 30/09/2014)

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>3.3.90.39.30</u>	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.968,09	18.864,50
				25.000,00	6.135,50	1.968,09	6.135,50
		<u>3.3.90.39.34</u>	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMEN	0,00	77.858,00	0,00	77.858,00
				77.858,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	21.715,68
				35.120,00	13.404,32	0,00	13.404,32
		<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	0,00	0,00
				76,00	76,00	0,00	76,00
		<u>3.3.90.39.64</u>	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	585,93	1.874,16
				7.288,00	5.418,84	585,93	5.413,84
		<u>3.3.90.39.74</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	0,00	927,00	927,00	0,00
				11.464,07	11.464,07	927,00	11.464,07
		<u>3.3.90.41.00</u>	Contribuições	0,00	0,00	600,00	1.800,00
				8.161,26	6.361,26	600,00	6.361,26
		<u>3.3.90.92.99</u>	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.906,68	10.906,68	0,00	10.906,68
01.128.1001.2002.0000			CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO				
009	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
01.131.1001.2003.0000			DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES PARLAMENTARES				
010	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
01.331.7001.9001.0000			ENCARGOS COM VALES-TRANSPORTES DOS SERVIDORES				
011	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
013	4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	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	305.000,00	0,00	20.365,67	97.453,37
				287.000,00	189.546,63	20.365,67	189.546,63
		<u>3.1.90.01.01</u>	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	9.565,67	40.053,37
				127.000,00	86.946,63	9.565,67	86.946,63
		<u>3.1.90.03.01</u>	PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	10.800,00	57.400,00
				160.000,00	102.600,00	10.800,00	102.600,00
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

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2014 A 30/09/2014)

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
28.846.1018.9019.0000			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICA				
016	4.6.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.158.075,40	0,00	205.374,32	503.932,37
				2.158.075,40	1.654.143,03	205.374,32	1.654.143,03
	<u>4.6.90.71.02</u>		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	205.374,32	503.932,37
				2.158.075,40	1.654.143,03	205.374,32	1.654.143,03
TOTAL DO CÓDIGO LOCAL				24.665.000,00	78.785,00	1.872.663,89	6.779.324,94
				23.489.385,38	16.710.065,44	1.877.123,13	16.710.060,44
TOTAL DO ORGÃO				24.665.000,00	78.785,00	1.872.663,89	6.779.324,94
CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO				23.489.385,38	16.710.065,44	1.877.123,13	16.710.060,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				24.665.000,00	78.785,00	1.872.663,89	6.779.324,94
				23.489.385,38	16.710.065,44	1.877.123,13	16.710.060,44
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
9001	990001		CABOBREV			2.082,73	24.495,05
9002	990002		INSS - FOLHA			96.065,37	845.604,00
9003	990003		IRRF			0,00	1.084.976,47
9004	990004		SALÁRIO FAMÍLIA			0,00	49,32
9005	990005		INSS			0,00	0,00
9006	990006		ISS			163,74	3.547,24
9007	990007		PENSÃO ALIMENTÍCIA			692,12	5.620,90
9008	990008		EMPREST. CONSIG. BB			0,00	0,00
9009	990009		EMPREST. CONSG. CEF			138.101,65	1.153.919,24
9010	990010		P.R.P.			400,00	3.600,00
9011	990011		P.M.N.			303,00	2.722,50
9012	990012		P.T.C.			493,00	4.437,00
9013	990013		P.S.C.			986,00	8.874,00
9014	990014		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL			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			1.224,24	5.509,08

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2014 A 30/09/2014)

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
9021	990025		SALÁRIO MATERNIDADE			0,00	47.520,00
8001	998001		RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			0,00	6.068,65
8002	998002		RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			0,00	6.500,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						240.511,85	3.203.443,45
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							19.913.503,89
SALDO PARA O MES SEGUINTE							
	CAIXA	000	000000				0,00
	BANCO DO BRA	001	3870-9				622.796,43
	CAIXA ECONÔM	104	026-3				1.300,87
	BANCO SANTA	502	13000505-6				-412,86
TOTAL DO SALDO							623.684,44
TOTAL GERAL							20.537.188,33

CABO DE SANTO AGOSTINHO, 30 de setembro de 2014

Mário Anderson da Silva Barreto
Presidente da Câmara

CONTADOR

TESOUREIRO