

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

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	2.550.000,00 2.420.000,00	0,00 1.778.224,90	169.834,70 169.834,70	641.775,10 1.778.224,90
	<u>3.1.90.11.01</u>		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	<u>3.1.90.11.60</u>		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍ	0,00	0,00	169.834,70	624.452,80
				2.300.000,00	1.675.547,20	169.834,70	1.675.547,20
	<u>3.1.90.94.15</u>		INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	0,00	0,00	0,00	17.322,30
				120.000,00	102.677,70	0,00	102.677,70
002	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00 143.596,19	530,10 123.157,79	10.386,26 11.236,26	20.438,40 123.157,79
	<u>3.3.90.30.07</u>		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.988,72	2.988,72	0,00	2.988,72
	<u>3.3.90.30.22</u>		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.511,37	2.511,37	0,00	2.511,37
	<u>3.3.90.30.50</u>		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
				386,00	386,00	0,00	386,00
	<u>3.3.90.30.52</u>		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.320,00	3.320,00	850,00	3.320,00
	<u>3.3.90.36.45</u>		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSIC	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
	<u>3.3.90.39.05</u>		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>3.3.90.39.17</u>		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.050,00	2.050,00	0,00	2.050,00
	<u>3.3.90.39.65</u>		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇ	0,00	530,10	530,10	0,00
				530,10	530,10	530,10	530,10
	<u>3.3.90.39.74</u>		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.010,00	10.010,00	0,00	10.010,00
	<u>3.3.90.93.01</u>		INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	9.856,16	20.438,40
				119.000,00	98.561,60	9.856,16	98.561,60
01.122.1001.1001.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL				
003	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
004	4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				63.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

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>4.4.90.51.99</u>	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
				61.350,00	61.350,00	0,00	61.350,00
		<u>4.4.90.52.22</u>	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDR	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00
01.122.1001.1002.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
005	4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	0,00	0,00	0,00
				72.603,00	72.603,00	0,00	72.603,00
		<u>4.4.90.52.20</u>	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS.	0,00	0,00	0,00	0,00
				72.603,00	72.603,00	0,00	72.603,00
01.122.1001.2002.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL				
006	3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000.000,00	1.038,58	1.521.123,21	3.807.264,30
				19.838.666,66	16.031.402,36	1.521.123,21	16.031.402,36
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.038,58	1.219.156,44	2.877.168,30
				15.748.666,66	12.871.498,36	1.219.156,44	12.871.498,36
		<u>3.1.90.13.40</u>	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITA	0,00	0,00	1.224,24	7.757,60
				20.000,00	12.242,40	1.224,24	12.242,40
		<u>3.1.90.13.99</u>	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	298.209,32	691.048,57
				3.800.000,00	3.108.951,43	298.209,32	3.108.951,43
		<u>3.1.90.92.01</u>	ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.533,21	231.289,83
				270.000,00	38.710,17	2.533,21	38.710,17
007	3.1.91.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAI	90.000,00	0,00	3.221,04	61.010,64
				90.000,00	28.989,36	3.221,04	28.989,36
		<u>3.1.91.13.03</u>	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O F	0,00	0,00	3.221,04	61.010,64
				90.000,00	28.989,36	3.221,04	28.989,36
008	3.2.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
009	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	385.000,00	1.469,00	23.304,67	85.574,42
				334.205,50	248.631,08	23.304,67	248.631,08
		<u>3.3.90.14.14</u>	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.890,00	15.890,00	0,00	15.890,00
		<u>3.3.90.30.07</u>	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.081,98	3.081,98	0,00	3.081,98
		<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.833,99	2.833,99	0,00	2.833,99
		<u>3.3.90.30.22</u>	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃC	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.734,00	3.734,00	0,00	3.734,00
		<u>3.3.90.30.52</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	0,00	469,00	469,00	0,00
				3.290,00	3.290,00	469,00	3.290,00

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

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>3.3.90.33.01</u>	PASSAGENS PARA O PAÍS	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	14.500,00	17.500,00
				102.500,00	85.000,00	14.500,00	85.000,00
		<u>3.3.90.36.16</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
		<u>3.3.90.39.01</u>	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANI	0,00	0,00	0,00	0,00
				630,00	630,00	0,00	630,00
		<u>3.3.90.39.19</u>	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONF	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.490,00	2.490,00	0,00	2.490,00
		<u>3.3.90.39.29</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	5.829,55	22.796,14
				80.000,00	57.203,86	5.829,55	57.203,86
		<u>3.3.90.39.30</u>	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	570,56	17.448,41
				25.000,00	7.551,59	570,56	7.551,59
		<u>3.3.90.39.36</u>	SERVIÇO MÉDICOHOSPITAL, ODONTI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	727,00	21.119,41
				35.000,00	13.880,59	727,00	13.880,59
		<u>3.3.90.39.48</u>	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.570,00	7.570,00	0,00	7.570,00
		<u>3.3.90.39.61</u>	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		<u>3.3.90.39.64</u>	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	608,56	3.910,46
				9.050,00	5.139,54	608,56	5.139,54
		<u>3.3.90.39.74</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	0,00	0,00	0,00	0,00
				25.935,53	25.935,53	0,00	25.935,53
		<u>3.3.90.41.00</u>	Contribuições	0,00	0,00	600,00	1.800,00
				7.200,00	5.400,00	600,00	5.400,00
01.128.1001.2003.0000			CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO				
010	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	104.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
01.131.1001.2004.0000			DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES PARLAMENTARES				
011	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
01.331.1001.0001.0000			ENCARGOS COM VALES-TRANSPORTES DOS SERVIDORES				
012	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.1002.2005.0000			CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO				
013	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
014	4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

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
09.272.1001.0002.0000				ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL			
015	3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	318.000,00 298.000,00	0,00 213.839,54	20.365,67 20.365,67	84.160,46 213.839,54
	<u>3.1.90.01.01</u>		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 140.000,00	0,00 100.439,54	9.565,67 9.565,67	39.560,46 100.439,54
	<u>3.1.90.03.01</u>		PESSOAL CIVIL	0,00 158.000,00	0,00 113.400,00	10.800,00 10.800,00	44.600,00 113.400,00
11.331.1001.0003.0000				ENCARGOS COM O PASEP DA CÂMARA MUNICIPAL			
016	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.846.1000.0004.0000				AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICA			
017	4.6.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.346.000,00 2.346.000,00	0,00 1.833.120,47	186.225,79 186.225,79	512.879,53 1.833.120,47
	<u>4.6.90.71.02</u>		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00 2.346.000,00	0,00 1.833.120,47	186.225,79 186.225,79	512.879,53 1.833.120,47
	<u>4.6.90.71.99</u>		OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO CÓDIGO LOCAL				26.783.000,00	3.037,68	1.934.461,34	5.213.102,85
				25.606.071,35	20.392.968,50	1.935.311,34	20.392.968,50
TOTAL DO ORGÃO				26.783.000,00	3.037,68	1.934.461,34	5.213.102,85
CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO				25.606.071,35	20.392.968,50	1.935.311,34	20.392.968,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				26.783.000,00	3.037,68	1.934.461,34	5.213.102,85
				25.606.071,35	20.392.968,50	1.935.311,34	20.392.968,50
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
9001	990001		CABOBREV			1.864,81	16.783,29
9002	990002		INSS - FOLHA			236.448,85	1.192.500,95
9003	990003		IRRF			128.928,13	1.285.625,69
9004	990004		SALÁRIO FAMÍLIA			0,00	0,00
9005	990005		INSS			-118.856,61	0,00
9006	990006		ISS			303,69	7.325,10
9007	990007		PENSÃO ALIMENTÍCIA			2.241,47	19.217,51
9008	990008		EMPREST. CONSIG. BB			0,00	0,00
9009	990009		EMPREST. CONSG. CEF			161.531,44	1.453.513,01

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

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
9010		990010	P.R.P.			400,00	4.000,00
9011		990011	P.M.N.			302,50	3.025,00
9012		990012	P.T.C.			0,00	2.958,00
9013		990013	P.S.C.			0,00	3.944,00
9014		990014	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL			0,00	470,09
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			612,12	6.121,20
9021		990025	SALÁRIO MATERNIDADE			0,00	0,00
8001		998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			0,00	0,00
8002		998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						413.776,40	3.995.483,84

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

24.388.452,34

SALDO PARA O MES SEGUINTE

CAIXA	000	000000		0,00
BANCO DO BRA	001	3870-9		296.919,48
CAIXA ECONÔM	104	026-3		227.602,94
BANCO SANTA	502	13000505-6		-20.440,21

TOTAL DO SALDO

504.082,21

TOTAL GERAL

24.892.534,55

CABO DE SANTO AGOSTINHO, 31 de outubro de 2015

MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRETO
PRESIDENTE

VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
CONTADORA - CRC: 016692/O-6/PE

TESOUREIRO

EDNILSON JOSÉ GABRIEL DE SOUZA

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

Página 6

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

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

SECRETÁRIO
