

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)

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				
01.031.7001.2001.0000			ATIVIDADES LEGISLATIVAS				
001	3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.750.000,00 2.010.656,64	-189.343,36 2.010.656,64	167.554,72 167.554,72	0,00 2.010.656,64
	<u>3.1.90.11.60</u>		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍ	0,00 2.010.656,64	-189.343,36 2.010.656,64	167.554,72 167.554,72	0,00 2.010.656,64
002	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00 118.273,92	18.273,92 118.273,92	19.712,32 19.712,32	0,00 118.273,92
	<u>3.3.90.93.01</u>		INDENIZAÇÕES	0,00 118.273,92	18.273,92 118.273,92	19.712,32 19.712,32	0,00 118.273,92
01.122.7001.1001.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL				
003	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00 88.975,40	0,00 88.975,40	0,00 0,00	0,00 88.975,40
	<u>3.3.90.39.14</u>		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE	0,00 88.975,40	0,00 88.975,40	0,00 0,00	0,00 88.975,40
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
01.122.7001.8001.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL				
005	3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	22.900.000,00 19.751.543,89	-1.471.265,76 19.751.543,89	1.853.061,21 1.869.941,93	0,00 19.751.543,89
	<u>3.1.90.11.01</u>		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 15.013.364,57	-861.635,43 15.013.364,57	1.409.497,81 1.426.378,53	0,00 15.013.364,57
	<u>3.1.90.13.02</u>		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00 3.470.169,93	-529.830,07 3.470.169,93	441.114,92 441.114,92	0,00 3.470.169,93
	<u>3.1.90.13.99</u>		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00 14.690,88	-10.309,12 14.690,88	2.448,48 2.448,48	0,00 14.690,88
	<u>3.1.90.92.01</u>		ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00 14.382,93	0,00 14.382,93	0,00 0,00	0,00 14.382,93
	<u>3.1.90.92.99</u>		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00 1.238.935,58	-69.491,14 1.238.935,58	0,00 0,00	0,00 1.238.935,58
006	3.1.91.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAI	200.000,00 150.866,68	1.696,90 150.866,68	27.667,22 27.667,22	0,00 150.866,68
	<u>3.1.91.13.03</u>		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O F	0,00 150.866,68	1.696,90 150.866,68	27.667,22 27.667,22	0,00 150.866,68
007	3.2.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00 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: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)

Página 2

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
008	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	-28.717,95	31.739,33	16.661,24
				410.091,94	393.430,70	31.739,33	393.430,70
	<u>3.3.90.14.14</u>		DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00
	<u>3.3.90.30.01</u>		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AL	0,00	0,00	228,48	6.911,24
				8.000,00	1.088,76	228,48	1.088,76
	<u>3.3.90.30.07</u>		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.963,86	7.963,86	0,00	7.963,86
	<u>3.3.90.30.16</u>		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
				3.524,14	3.524,14	1.360,00	3.524,14
	<u>3.3.90.30.17</u>		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE	0,00	650,00	650,00	0,00
				650,00	650,00	650,00	650,00
	<u>3.3.90.30.22</u>		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.944,80	7.944,80	0,00	7.944,80
	<u>3.3.90.30.29</u>		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOI	0,00	0,00	0,00	0,00
				311,00	311,00	0,00	311,00
	<u>3.3.90.30.50</u>		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
				602,00	602,00	0,00	602,00
	<u>3.3.90.30.52</u>		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	0,00	1.637,90	1.985,90	0,00
				14.540,40	14.540,40	1.985,90	14.540,40
	<u>3.3.90.33.01</u>		PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.827,28	3.827,28	0,00	3.827,28
	<u>3.3.90.35.99</u>		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTOR	0,00	0,00	9.500,00	0,00
				102.500,00	102.500,00	9.500,00	102.500,00
	<u>3.3.90.36.06</u>		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
	<u>3.3.90.36.16</u>		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	500,00	500,00	0,00
				1.550,00	1.550,00	500,00	1.550,00
	<u>3.3.90.36.19</u>		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00
	<u>3.3.90.36.22</u>		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
				2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	<u>3.3.90.36.45</u>		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSIC	0,00	5.380,00	5.380,00	0,00
				9.966,00	9.966,00	5.380,00	9.966,00
	<u>3.3.90.39.01</u>		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANI	0,00	0,00	0,00	0,00
				719,90	719,90	0,00	719,90
	<u>3.3.90.39.05</u>		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	0,00	0,00	0,00	0,00
				700,00	700,00	0,00	700,00
	<u>3.3.90.39.15</u>		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00
	<u>3.3.90.39.17</u>		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)

Página 3

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
		<u>3.3.90.39.29</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	-1.842,73	6.579,08	0,00
				74.996,44	74.996,44	6.579,08	74.996,44
		<u>3.3.90.39.30</u>	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	-4.124,44	0,00	0,00
				13.875,56	13.875,56	0,00	13.875,56
		<u>3.3.90.39.33</u>	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GE	0,00	0,00	0,00	0,00
				302,50	302,50	0,00	302,50
		<u>3.3.90.39.36</u>	SERVIÇO MÉDICOHOSPITAL, ODONT	0,00	-440,00	0,00	0,00
				560,00	560,00	0,00	560,00
		<u>3.3.90.39.37</u>	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	-30.723,34	882,71	0,00
				10.106,81	10.106,81	882,71	10.106,81
		<u>3.3.90.39.48</u>	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	9.750,00
				80.752,00	71.002,00	0,00	71.002,00
		<u>3.3.90.39.53</u>	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.529,74	1.529,74	0,00	1.529,74
		<u>3.3.90.39.61</u>	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.720,00	1.720,00	0,00	1.720,00
		<u>3.3.90.39.71</u>	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE E	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.350,00	3.350,00	0,00	3.350,00
		<u>3.3.90.39.74</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	0,00	-3.415,34	1.573,16	0,00
				13.639,51	13.639,51	1.573,16	13.639,51
		<u>3.3.90.41.00</u>	Contribuições	0,00	0,00	800,00	0,00
				9.600,00	9.600,00	800,00	9.600,00
009	4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	3.275,00	3.275,00	0,00
				68.614,00	68.614,00	3.275,00	68.614,00
	<u>4.4.90.52.03</u>		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE C	0,00	2.510,00	2.510,00	0,00
				2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00
	<u>4.4.90.52.17</u>		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEC	0,00	765,00	765,00	0,00
				765,00	765,00	765,00	765,00
	<u>4.4.90.52.25</u>		OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUS	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	<u>4.4.90.52.27</u>		VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				59.900,00	59.900,00	0,00	59.900,00
	<u>4.4.90.52.39</u>		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
				439,00	439,00	0,00	439,00
01.128.7001.2002.0000			CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO				
010	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				2.133,00	2.133,00	0,00	2.133,00

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)

Página 4

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
		<u>3.3.90.39.34</u>	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.133,00	2.133,00	0,00	2.133,00
01.131.7001.2003.0000			DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES PARLAMENTARES				
011	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
01.331.7001.0001.0000			ENCARGOS COM VALES-TRANSPORTES DOS SERVIDORES				
012	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	-20.588,97	5.180,68	0,00
				19.812,23	19.812,23	5.180,68	19.812,23
		<u>3.3.90.39.56</u>	VALE-TRANSPORTE	0,00	-20.588,97	5.180,68	0,00
				19.812,23	19.812,23	5.180,68	19.812,23
04.124.1002.2004.0000			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	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.7001.0002.0000			ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL				
015	3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00	-5.246,29	30.548,50	0,00
				264.753,71	264.753,71	30.548,50	264.753,71
		<u>3.1.90.01.99</u>	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	-646,29	14.348,50	0,00
				124.353,71	124.353,71	14.348,50	124.353,71
		<u>3.1.90.03.99</u>	OUTRAS PENSÕES	0,00	-4.600,00	16.200,00	0,00
				140.400,00	140.400,00	16.200,00	140.400,00
11.331.7001.0003.0000			ENCARGOS COM O PASEP DA CÂMARA MUNICIPAL				
016	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.1018.0019.0000			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICA				
017	4.6.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.600.000,00	0,00	168.520,18	0,00
				2.069.939,01	2.069.939,01	168.520,18	2.069.939,01
		<u>4.6.90.71.02</u>	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRAT/	0,00	0,00	168.520,18	0,00
				2.069.939,01	2.069.939,01	168.520,18	2.069.939,01
TOTAL DO CÓDIGO LOCAL				30.360.000,00	-1.691.916,51	2.307.259,16	16.661,24
				24.955.660,42	24.938.999,18	2.324.139,88	24.938.999,18
TOTAL DO ORGÃO				30.360.000,00	-1.691.916,51	2.307.259,16	16.661,24
CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO				24.955.660,42	24.938.999,18	2.324.139,88	24.938.999,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				30.360.000,00	-1.691.916,51	2.307.259,16	16.661,24
				24.955.660,42	24.938.999,18	2.324.139,88	24.938.999,18

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)

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
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
9001		990001	CABOBREV			30.660,72	104.676,24
9002		990002	INSS - FOLHA			188.416,29	1.434.847,07
9003		990003	IRRF			474.245,94	1.787.581,39
9004		990004	SALÁRIO FAMÍLIA			0,00	0,00
9005		990005	INSS			0,00	0,00
9006		990006	ISS			385,00	6.930,97
9007		990007	PENSÃO ALIMENTÍCIA			2.304,46	26.544,95
9008		990008	EMPREST. CONSIG. BB			0,00	0,00
9009		990009	EMPREST. CONSG. CEF			58.585,30	1.676.051,45
9010		990010	P.R.P.			400,00	4.800,00
9011		990011	P.M.N.			302,50	3.630,00
9012		990012	P.T.C.			0,00	0,00
9013		990013	P.S.C.			0,00	0,00
9014		990014	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL			0,00	2.250,06
9015		990017	IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO			975,00	20.654,26
9016		990018	Vale Transporte - VEM			0,00	28.949,45
9017		990019	Faltas(servidores)			0,00	0,00
9018		990020	Restituição (Diárias)			0,00	0,00
9019		990021	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			0,00	147.328,43
9020		990022	PREVIDÊNCIA-FUNAFIN			1.224,24	7.345,44
9021		990025	SALÁRIO MATERNIDADE			0,00	0,00
9022		990027	SINTRAC			220,20	2.891,20
9023		990029	Vale Transporte - BEM FÁCIL			0,00	1.519,78
8001		998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			0,00	3.197,24
8002		998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						757.719,65	5.259.197,93

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							30.198.197,11
SALDO PARA O MES SEGUINTE							
	CAIXA	000	000000				0,00
	BANCO DO BRA	001	3870-9				118.874,99

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)

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
			CAIXA ECONÔM	104	026-3		536.686,27
			BANCO SANTA	502	13000505-6		-24.179,53
			TOTAL DO SALDO				631.381,73

TOTAL GERAL

=====

30.829.578,84

CABO DE SANTO AGOSTINHO, 31 de dezembro de 2016

PREFEITO MUNICIPAL_____
CONTADOR_____
TESOUREIRO