

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

Page 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	2.800.000,00	0,00	167.554,72	524.452,80
				2.200.000,00	1.675.547,20	167.554,72	1.675.547,20
	<u>3.1.90.11.60</u>		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍ	0,00	0,00	167.554,72	524.452,80
				2.200.000,00	1.675.547,20	167.554,72	1.675.547,20
002	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	9.856,16	1.438,40
				100.000,00	98.561,60	9.856,16	98.561,60
	<u>3.3.90.93.01</u>		INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	9.856,16	1.438,40
				100.000,00	98.561,60	9.856,16	98.561,60
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	0,00	0,00	0,00
				88.975,40	88.975,40	0,00	88.975,40
	<u>3.3.90.39.14</u>		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE	0,00	0,00	0,00	0,00
				88.975,40	88.975,40	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	0,00	1.439.922,26	4.466.642,26
				21.222.809,65	16.773.048,11	1.448.055,59	16.756.167,39
	<u>3.1.90.11.01</u>		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	925.982,39	3.196.190,08
				15.875.000,00	12.695.690,64	925.982,39	12.678.809,92
	<u>3.1.90.13.02</u>		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	512.715,63	1.188.203,44
				4.000.000,00	2.811.796,56	512.715,63	2.811.796,56
	<u>3.1.90.13.99</u>		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.224,24	12.757,60
				25.000,00	12.242,40	1.224,24	12.242,40
	<u>3.1.90.92.01</u>		ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
				14.382,93	14.382,93	8.133,33	14.382,93
	<u>3.1.90.92.99</u>		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	69.491,14
				1.308.426,72	1.238.935,58	0,00	1.238.935,58
006	3.1.91.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAI	150.000,00	-28,86	11.220,72	35.340,67
				149.169,78	113.829,11	11.220,72	113.829,11
	<u>3.1.91.13.03</u>		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O F	0,00	-28,86	11.220,72	35.340,67
				149.169,78	113.829,11	11.220,72	113.829,11
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 OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

Page 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	450.000,00	-7.864,00	35.336,87	114.649,08
				437.072,39	339.761,61	17.998,57	322.423,31
	<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	-471,18	232,31	7.296,51
				8.000,00	703,49	232,31	703,49
	<u>3.3.90.30.07</u>		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	650,25	650,25	650,25
				7.963,86	7.963,86	0,00	7.313,61
	<u>3.3.90.30.16</u>		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.164,14	2.164,14	0,00	2.164,14
	<u>3.3.90.30.22</u>		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃ	0,00	838,05	838,05	838,05
				7.944,80	7.944,80	0,00	7.106,75
	<u>3.3.90.30.29</u>		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO	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	511,00	511,00	0,00
				12.267,50	12.267,50	511,00	12.267,50
	<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	19.500,00	6.500,00	19.000,00
				102.500,00	83.500,00	6.500,00	83.500,00
	<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	0,00	0,00	0,00
				1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
	<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>3.3.90.36.45</u>		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSIC	0,00	836,00	836,00	0,00
				4.586,00	4.586,00	836,00	4.586,00
	<u>3.3.90.39.01</u>		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E AN	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
				1.360,00	1.360,00	0,00	1.360,00
	<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
	<u>3.3.90.39.29</u>		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	-20.000,00	5.880,30	14.928,65
				76.839,17	61.910,52	5.880,30	61.910,52
	<u>3.3.90.39.30</u>		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	-12.000,00	0,00	6.441,34
				18.000,00	11.558,66	0,00	11.558,66

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

Page 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>3.3.90.39.33</u>	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GE	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.36</u>	SERVIÇO MÉDICOHOSPITAL, ODONTI	0,00	0,00	0,00	440,00
				1.000,00	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	0,00	1.006,06	32.560,68
				40.830,15	8.269,47	1.006,06	8.269,47
		<u>3.3.90.39.48</u>	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	15.850,00	25.600,00
				80.752,00	71.002,00	0,00	55.152,00
		<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	1.550,00	1.550,00	0,00
				3.350,00	3.350,00	1.550,00	3.350,00
		<u>3.3.90.39.74</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	0,00	721,88	682,90	5.293,60
				17.054,85	11.761,25	682,90	11.761,25
		<u>3.3.90.41.00</u>	Contribuições	0,00	0,00	800,00	1.600,00
				9.600,00	8.000,00	800,00	8.000,00
009	4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				65.339,00	65.339,00	0,00	65.339,00
		<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	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				2.133,00	2.133,00	0,00	2.133,00
		<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	100.000,00	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	50.000,00	1.401,20	4.624,34	30.950,33
				40.401,20	9.450,87	4.624,34	9.450,87

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

Page 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
		<u>3.3.90.39.56</u>	VALE-TRANSPORTE	0,00 40.401,20	1.401,20 9.450,87	4.624,34 4.624,34	30.950,33 9.450,87
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	350.000,00 270.000,00	0,00 213.839,54	20.365,67 20.365,67	56.160,46 213.839,54
	<u>3.1.90.01.99</u>		OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00 125.000,00	0,00 100.439,54	9.565,67 9.565,67	24.560,46 100.439,54
	<u>3.1.90.03.99</u>		OUTRAS PENSÕES	0,00 145.000,00	0,00 113.400,00	10.800,00 10.800,00	31.600,00 113.400,00
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 2.069.939,01	0,00 1.732.898,65	168.520,18 168.520,18	337.040,36 1.732.898,65
	<u>4.6.90.71.02</u>		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00 2.069.939,01	0,00 1.732.898,65	168.520,18 168.520,18	337.040,36 1.732.898,65
TOTAL DO CÓDIGO LOCAL				30.360.000,00 26.645.839,43	-6.491,66 21.113.384,09	1.857.400,92 1.848.195,95	5.566.674,36 21.079.165,07
TOTAL DO ORGÃO				30.360.000,00	-6.491,66	1.857.400,92	5.566.674,36
CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO				26.645.839,43	21.113.384,09	1.848.195,95	21.079.165,07
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				30.360.000,00 26.645.839,43	-6.491,66 21.113.384,09	1.857.400,92 1.848.195,95	5.566.674,36 21.079.165,07
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
9001	990001		CABOBREV			7.398,27	68.537,52
9002	990002		INSS - FOLHA			210.162,85	1.156.874,70
9003	990003		IRRF			139.502,09	1.217.680,27
9004	990004		SALÁRIO FAMÍLIA			0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

Page 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
9005		990005	INSS			0,00	0,00
9006		990006	ISS			680,00	6.220,97
9007		990007	PENSÃO ALIMENTÍCIA			1.799,50	22.518,40
9008		990008	EMPREST. CONSIG. BB			0,00	0,00
9009		990009	EMPREST. CONSG. CEF			140.515,44	1.492.094,86
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	0,00
9013		990013	P.S.C.			0,00	0,00
9014		990014	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL			-2.250,06	2.250,06
9015		990017	IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO			0,00	0,00
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			612,12	6.121,20
9021		990025	SALÁRIO MATERNIDADE			0,00	0,00
9022		990027	SINTRAC			262,40	2.443,20
9023		990029	Vale Transporte - BEM FÁCIL			0,00	1.423,28
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						499.385,11	4.162.664,58
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							25.241.829,65
SALDO PARA O MES SEGUINTE							
		CAIXA	000	000000			0,00
		BANCO DO BRA	001	3870-9			56.418,82
		CAIXA ECONÔM	104	026-3			624.098,06
		BANCO SANTA	502	13000505-6			-24.174,53
TOTAL DO SALDO							656.342,35
TOTAL GERAL							25.898.172,00

CABO DE SANTO AGOSTINHO, 31 de outubro de 2016

