

**CÂMARA MUNICIPAL DO CABO**

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2017 A 31/05/2017 )**

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				
<b>001</b>	3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.800.000,00	0,00	212.500,00	1.538.333,33
				2.600.000,00	1.061.666,67	212.500,00	1.061.666,67
	<u>3.1.90.11.60</u>		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍ	0,00	0,00	212.500,00	1.538.333,33
				2.600.000,00	1.061.666,67	212.500,00	1.061.666,67
<b>002</b>	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	12.500,00	67.500,00
				130.000,00	62.500,00	12.500,00	62.500,00
	<u>3.3.90.93.99</u>		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITL	0,00	0,00	12.500,00	67.500,00
				130.000,00	62.500,00	12.500,00	62.500,00
01.122.7001.1001.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL				
<b>003</b>	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				7.750,00	7.750,00	0,00	7.750,00
	<u>3.3.90.39.05</u>		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.750,00	7.750,00	0,00	7.750,00
<b>004</b>	4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	72.400,00	0,00	72.400,00
				72.400,00	0,00	0,00	0,00
	<u>4.4.90.51.91</u>		OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	72.400,00	0,00	72.400,00
				72.400,00	0,00	0,00	0,00
01.122.7001.8001.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL				
<b>005</b>	3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	26.000.000,00	0,00	2.123.465,05	12.296.784,41
				20.904.894,73	8.608.110,32	2.123.465,05	8.608.110,32
	<u>3.1.90.11.01</u>		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.357.586,23	9.746.129,70
				16.230.000,00	6.483.870,30	1.357.586,23	6.483.870,30
	<u>3.1.90.13.02</u>		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	609.524,63	2.237.237,03
				3.700.000,00	1.462.762,97	609.524,63	1.462.762,97
	<u>3.1.90.13.99</u>		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.224,24	15.103,04
				20.000,00	4.896,96	1.224,24	4.896,96
	<u>3.1.90.92.99</u>		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	155.129,95	298.314,64
				954.894,73	656.580,09	155.129,95	656.580,09
<b>006</b>	3.1.91.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAI	200.000,00	0,00	17.608,02	83.034,41
				150.000,00	66.965,59	17.608,02	66.965,59
	<u>3.1.91.13.03</u>		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O F	0,00	0,00	17.608,02	83.034,41
				150.000,00	66.965,59	17.608,02	66.965,59
<b>007</b>	3.2.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DO CABO**

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2017 A 31/05/2017 )**

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
				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>008</b>	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00	186.251,05	52.979,06	274.091,79
				490.045,35	218.473,56	50.459,06	215.953,56
	<u>3.3.90.14.14</u>		DIÁRIAS NO PAIS	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
				8.280,00	8.280,00	3.900,00	8.280,00
	<u>3.3.90.30.01</u>		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AL	0,00	0,00	408,99	5.959,12
				8.000,00	2.040,88	408,99	2.040,88
	<u>3.3.90.30.07</u>		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	24.484,88	1.491,20	22.993,68
				28.293,60	5.299,92	1.491,20	5.299,92
	<u>3.3.90.30.16</u>		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.128,37	1.128,37	0,00
				6.571,41	6.571,41	1.128,37	6.571,41
	<u>3.3.90.30.17</u>		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00
				1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00
	<u>3.3.90.30.22</u>		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃ	0,00	2.047,30	2.047,30	0,00
				4.014,30	4.014,30	2.047,30	4.014,30
	<u>3.3.90.30.24</u>		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE B	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>3.3.90.30.25</u>		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE B	0,00	240,00	240,00	0,00
				6.405,01	6.405,01	240,00	6.405,01
	<u>3.3.90.30.52</u>		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	0,00	1.396,20	1.396,20	0,00
				5.134,65	5.134,65	1.396,20	5.134,65
	<u>3.3.90.35.01</u>		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNI	0,00	0,00	7.500,00	60.000,00
				87.000,00	27.000,00	7.500,00	27.000,00
	<u>3.3.90.35.99</u>		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTOR	0,00	0,00	2.375,00	16.448,43
				32.375,00	15.926,57	2.375,00	15.926,57
	<u>3.3.90.36.45</u>		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSIC	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
	<u>3.3.90.39.01</u>		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANI	0,00	59,90	59,90	0,00
				9.597,90	9.597,90	59,90	9.597,90
	<u>3.3.90.39.16</u>		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	210,00	2.310,00
				3.000,00	690,00	210,00	690,00
	<u>3.3.90.39.29</u>		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	10.117,71	4.228,59
				35.000,00	30.771,41	10.117,71	30.771,41
	<u>3.3.90.39.30</u>		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	3.137,10	3.799,98
				10.000,00	6.200,02	3.137,10	6.200,02
	<u>3.3.90.39.34</u>		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
				31.060,00	31.060,00	0,00	31.060,00
	<u>3.3.90.39.43</u>		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	59.620,00	977,14	65.748,05
				69.620,00	3.871,95	977,14	3.871,95
	<u>3.3.90.39.44</u>		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	2.078,80	2.078,80	0,00
				5.778,80	5.778,80	2.078,80	5.778,80

**CÂMARA MUNICIPAL DO CABO**

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2017 A 31/05/2017 )**

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>3.3.90.39.53</u>	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	2.551,57
				2.551,57	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.57</u>	TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	84.110,60	7.953,50	76.157,10
				84.110,60	7.953,50	7.953,50	7.953,50
		<u>3.3.90.39.61</u>	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
				3.848,76	3.848,76	1.840,00	3.848,76
		<u>3.3.90.39.64</u>	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	772,85	3.375,27
				5.050,00	1.674,73	772,85	1.674,73
		<u>3.3.90.39.68</u>	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROP,	0,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
				4.003,00	4.003,00	0,00	1.483,00
		<u>3.3.90.39.74</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
				17.868,56	17.868,56	1.200,00	17.868,56
		<u>3.3.90.41.00</u>	Contribuições	0,00	0,00	0,00	8.000,00
				9.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
		<u>3.3.90.92.99</u>	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
				9.057,19	9.057,19	0,00	9.057,19
<b>009</b>	4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	260,00	260,00	0,00
				17.585,00	17.585,00	260,00	17.585,00
	<u>4.4.90.52.03</u>		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE C	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
	<u>4.4.90.52.14</u>		MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZ	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>4.4.90.52.18</u>		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAME	0,00	260,00	260,00	0,00
				260,00	260,00	260,00	260,00
	<u>4.4.90.52.19</u>		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.375,00	2.375,00	0,00	2.375,00
	<u>4.4.90.52.20</u>		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS.	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.450,00	7.450,00	0,00	7.450,00
01.128.7001.2002.0000			CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO				
<b>010</b>	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00	0,00	0,00	320,50
				78.570,00	78.570,00	-320,50	78.249,50
	<u>3.3.90.14.14</u>		DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	320,50
				78.570,00	78.570,00	-320,50	78.249,50
	<u>3.3.90.39.34</u>		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
01.131.7001.2003.0000			DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES PARLAMENTARES				
<b>011</b>	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.680,00	4.680,00	0,00	4.680,00

**CÂMARA MUNICIPAL DO CABO**

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2017 A 31/05/2017 )**

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>3.3.90.39.68</u>	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROP,	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.680,00	4.680,00	0,00	4.680,00
01.331.7001.0001.0000			ENCARGOS COM VALES-TRANSPORTES DOS SERVIDORES				
<b>012</b>	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	4.130,98	35.361,96
				53.000,00	17.638,04	4.130,98	17.638,04
		<u>3.3.90.39.56</u>	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	4.130,98	35.361,96
				53.000,00	17.638,04	4.130,98	17.638,04
04.124.1002.2004.0000			CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO				
<b>013</b>	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>014</b>	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				
<b>015</b>	3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00	0,00	20.365,67	178.171,65
				280.000,00	101.828,35	20.365,67	101.828,35
		<u>3.1.90.01.99</u>	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	9.565,67	82.171,65
				130.000,00	47.828,35	9.565,67	47.828,35
		<u>3.1.90.03.99</u>	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	10.800,00	96.000,00
				150.000,00	54.000,00	10.800,00	54.000,00
11.331.7001.0003.0000			ENCARGOS COM O PASEP DA CÂMARA MUNICIPAL				
<b>016</b>	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.1018.0019.0000			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICA				
<b>017</b>	4.6.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.300.000,00	0,00	168.520,18	1.179.641,26
				2.022.242,16	842.600,90	168.520,18	842.600,90
		<u>4.6.90.71.02</u>	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRAT/	0,00	0,00	168.520,18	1.179.641,26
				2.022.242,16	842.600,90	168.520,18	842.600,90
TOTAL DO CÓDIGO LOCAL				33.420.000,00	258.911,05	2.612.328,96	15.725.639,31
				26.811.167,24	11.088.368,43	2.609.488,46	11.085.527,93
TOTAL DO ORGÃO				33.420.000,00	258.911,05	2.612.328,96	15.725.639,31
CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO				26.811.167,24	11.088.368,43	2.609.488,46	11.085.527,93
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				33.420.000,00	258.911,05	2.612.328,96	15.725.639,31
				26.811.167,24	11.088.368,43	2.609.488,46	11.085.527,93