

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)

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	212.500,00	475.833,33
				2.600.000,00	2.124.166,67	212.500,00	2.124.166,67
	<u>3.1.90.11.60</u>		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍ	0,00	0,00	212.500,00	475.833,33
				2.600.000,00	2.124.166,67	212.500,00	2.124.166,67
002	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	12.500,00	5.000,00
				130.000,00	125.000,00	12.500,00	125.000,00
	<u>3.3.90.93.99</u>		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITL	0,00	0,00	12.500,00	5.000,00
				130.000,00	125.000,00	12.500,00	125.000,00
01.122.7001.1001.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL				
003	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				9.250,00	9.250,00	0,00	9.250,00
	<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
	<u>3.3.90.39.17</u>		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
004	4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				72.400,00	72.400,00	0,00	72.400,00
	<u>4.4.90.51.91</u>		OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
				72.400,00	72.400,00	0,00	72.400,00
01.122.7001.8001.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL				
005	3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	25.700.000,00	41.716,24	1.717.576,11	3.196.857,10
				21.129.755,18	17.932.898,08	1.717.576,11	17.932.898,08
	<u>3.1.90.11.01</u>		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.360.403,92	2.317.868,59
				16.230.000,00	13.912.131,41	1.360.403,92	13.912.131,41
	<u>3.1.90.13.02</u>		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	309.055,95	694.843,04
				3.700.000,00	3.005.156,96	309.055,95	3.005.156,96
	<u>3.1.90.13.99</u>		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	13.878,80
				20.000,00	6.121,20	0,00	6.121,20
	<u>3.1.90.92.01</u>		ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	12.363,10	12.363,10	0,00
				12.363,10	12.363,10	12.363,10	12.363,10
	<u>3.1.90.92.05</u>		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - F	0,00	2.411,77	2.411,77	0,00
				2.411,77	2.411,77	2.411,77	2.411,77
	<u>3.1.90.92.99</u>		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	26.941,37	33.341,37	170.266,67
				1.164.980,31	994.713,64	33.341,37	994.713,64

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)

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
006	3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAI	200.000,00	48.581,98	13.586,32	46.413,68	
			198.581,98	152.168,30	13.586,32	152.168,30	
	<u>3.1.91.13.03</u>	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O F	0,00	48.581,98	13.586,32	46.413,68	
			198.581,98	152.168,30	13.586,32	152.168,30	
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	
008	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	940.000,00	43.586,26	111.854,47	291.934,30	
			814.079,48	522.145,18	111.854,47	522.145,18	
	<u>3.3.90.14.14</u>	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
			30.480,00	30.480,00	0,00	30.480,00	
	<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AL	0,00	0,00	0,00	1.244,61	
			4.000,00	2.755,39	0,00	2.755,39	
	<u>3.3.90.30.07</u>	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	14.628,82	111.154,32	
			175.293,60	64.139,28	14.628,82	64.139,28	
	<u>3.3.90.30.15</u>	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HC	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
	<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	16.602,30	
			29.855,25	13.252,95	0,00	13.252,95	
	<u>3.3.90.30.17</u>	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7.086,65	7.086,65	0,00	7.086,65	
	<u>3.3.90.30.22</u>	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃ	0,00	5.716,46	10.504,20	0,00	
			24.960,63	24.960,63	10.504,20	24.960,63	
	<u>3.3.90.30.24</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE B	0,00	685,00	685,00	0,00	
			3.732,00	3.732,00	685,00	3.732,00	
	<u>3.3.90.30.25</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE B	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6.405,01	6.405,01	0,00	6.405,01	
	<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	14.060,00	565,00	13.495,00	
			21.438,65	7.943,65	565,00	7.943,65	
	<u>3.3.90.35.01</u>	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNI	0,00	0,00	7.500,00	22.500,00	
			87.000,00	64.500,00	7.500,00	64.500,00	
	<u>3.3.90.35.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTOR	0,00	0,00	0,00	9.500,00	
			32.375,00	22.875,00	0,00	22.875,00	
	<u>3.3.90.36.45</u>	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSIC	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.240,00	2.240,00	0,00	2.240,00	
	<u>3.3.90.39.01</u>	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			10.297,90	10.297,90	0,00	10.297,90	
	<u>3.3.90.39.14</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)

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>3.3.90.39.16</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.190,00	1.190,00	0,00	1.190,00
		<u>3.3.90.39.17</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
				1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
		<u>3.3.90.39.29</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	20.000,00	10.387,75	9.612,25
				64.953,41	55.341,16	10.387,75	55.341,16
		<u>3.3.90.39.30</u>	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	2.970,09
				15.425,16	12.455,07	0,00	12.455,07
		<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	0,00	5.516,26	41.707,33
				69.124,87	27.417,54	5.516,26	27.417,54
		<u>3.3.90.39.44</u>	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
				8.079,80	8.079,80	0,00	8.079,80
		<u>3.3.90.39.48</u>	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	3.124,80	0,00	3.124,80
				3.688,80	564,00	0,00	564,00
		<u>3.3.90.39.53</u>	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.551,57	2.551,57	0,00	2.551,57
		<u>3.3.90.39.57</u>	TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	0,00	60.831,84	14.675,40
				84.110,60	69.435,20	60.831,84	69.435,20
		<u>3.3.90.39.61</u>	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.848,76	3.848,76	0,00	3.848,76
		<u>3.3.90.39.64</u>	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	435,60	2.608,20
				6.674,73	4.066,53	435,60	4.066,53
		<u>3.3.90.39.68</u>	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROP,	0,00	0,00	0,00	40.740,00
				47.263,00	6.523,00	0,00	6.523,00
		<u>3.3.90.39.74</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	0,00	0,00	0,00	0,00
				19.084,90	19.084,90	0,00	19.084,90
		<u>3.3.90.41.00</u>	Contribuições	0,00	0,00	800,00	2.000,00
				7.600,00	5.600,00	800,00	5.600,00
		<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
		<u>3.3.90.93.99</u>	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITL	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
009	4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	15.098,66	0,00
				32.915,66	32.915,66	15.098,66	32.915,66
	4.4.90.52.03		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE C	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)

Page 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>4.4.90.52.14</u>	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZ	0,00	0,00	0,00	0,00
				232,00	232,00	0,00	232,00
		<u>4.4.90.52.18</u>	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAME	0,00	0,00	0,00	0,00
				260,00	260,00	0,00	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	12.890,00	0,00
				20.340,00	20.340,00	12.890,00	20.340,00
		<u>4.4.90.52.22</u>	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDR	0,00	0,00	2.208,66	0,00
				2.208,66	2.208,66	2.208,66	2.208,66
01.128.7001.2002.0000			CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO				
010	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	280.000,00	104.955,00	104.955,00	320,50
				264.585,00	264.585,00	104.955,00	264.264,50
	<u>3.3.90.14.14</u>		DIÁRIAS NO PAIS	0,00	87.560,00	87.560,00	320,50
				219.210,00	219.210,00	87.560,00	218.889,50
	<u>3.3.90.39.34</u>		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMEN	0,00	17.395,00	17.395,00	0,00
				45.375,00	45.375,00	17.395,00	45.375,00
01.131.7001.2003.0000			DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES PARLAMENTARES				
011	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.680,00	4.680,00	0,00	4.680,00
	<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				
012	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	12.291,21	5.067,85	26.029,15
				65.291,21	39.262,06	5.067,85	39.262,06
	<u>3.3.90.39.56</u>		VALE-TRANSPORTE	0,00	12.291,21	5.067,85	26.029,15
				65.291,21	39.262,06	5.067,85	39.262,06
04.124.1002.2004.0000			CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO				
013	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				5.550,00	5.550,00	0,00	5.550,00
	<u>3.3.90.14.14</u>		DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.550,00	5.550,00	0,00	5.550,00
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	0,00	20.365,67	66.160,46
				280.000,00	213.839,54	20.365,67	213.839,54

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)

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
		<u>3.1.90.01.99</u>	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	9.565,67	29.560,46
				130.000,00	100.439,54	9.565,67	100.439,54
		<u>3.1.90.03.99</u>	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	10.800,00	36.600,00
				150.000,00	113.400,00	10.800,00	113.400,00
11.331.7001.0003.0000			ENCARGOS COM O PASEP DA CÂMARA MUNICIPAL				
016	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				
017	4.6.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.300.000,00	0,00	168.520,18	337.040,36
				2.022.242,16	1.685.201,80	168.520,18	1.685.201,80
		<u>4.6.90.71.02</u>	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	168.520,18	337.040,36
				2.022.242,16	1.685.201,80	168.520,18	1.685.201,80
TOTAL DO CÓDIGO LOCAL				33.420.000,00	251.130,69	2.382.024,26	4.445.588,88
				27.629.330,67	23.184.062,29	2.382.024,26	23.183.741,79
TOTAL DO ORÇÃO				33.420.000,00	251.130,69	2.382.024,26	4.445.588,88
CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO				27.629.330,67	23.184.062,29	2.382.024,26	23.183.741,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				33.420.000,00	251.130,69	2.382.024,26	4.445.588,88
				27.629.330,67	23.184.062,29	2.382.024,26	23.183.741,79
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
9001	990001		CABOBREV			10.981,77	90.008,22
9002	990002		INSS - FOLHA			106.008,19	1.050.238,33
9003	990003		IRRF			220.443,64	1.904.030,99
9004	990004		SALÁRIO FAMÍLIA			0,00	0,00
9005	990005		INSS			0,00	0,00
9006	990006		ISS			422,50	7.808,86
9007	990007		PENSÃO ALIMENTÍCIA			6.698,39	27.045,96
9008	990008		EMPREST. CONSIG. BB			0,00	0,00
9009	990009		EMPREST. CONSG. CEF			50.318,32	377.234,29
9010	990010		P.R.P.			800,00	6.000,00
9011	990011		P.M.N.			302,50	3.025,00
9012	990012		P.T.C.			625,00	5.625,00
9013	990013		P.S.C.			0,00	0,00
9014	990014		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL			0,00	2.766,31