

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)

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				
001	3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.800.000,00	0,00	212.500,00	688.333,33
				2.600.000,00	1.911.666,67	212.500,00	1.911.666,67
	<u>3.1.90.11.60</u>		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍ	0,00	0,00	212.500,00	688.333,33
				2.600.000,00	1.911.666,67	212.500,00	1.911.666,67
002	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	12.500,00	17.500,00
				130.000,00	112.500,00	12.500,00	112.500,00
	<u>3.3.90.93.99</u>		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITL	0,00	0,00	12.500,00	17.500,00
				130.000,00	112.500,00	12.500,00	112.500,00
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	34.500,00	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	34.500,00	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	183.144,21	2.012.132,62	4.872.716,97
				21.088.038,94	16.215.321,97	2.012.132,62	16.215.321,97
	<u>3.1.90.11.01</u>		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.371.105,29	3.678.272,51
				16.230.000,00	12.551.727,49	1.371.105,29	12.551.727,49
	<u>3.1.90.13.02</u>		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	617.694,00	1.003.898,99
				3.700.000,00	2.696.101,01	617.694,00	2.696.101,01
	<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>3.1.90.92.99</u>		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	183.144,21	23.333,33	176.666,67
				1.138.038,94	961.372,27	23.333,33	961.372,27
006	3.1.91.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAI	200.000,00	0,00	18.021,87	11.418,02
				150.000,00	138.581,98	18.021,87	138.581,98
	<u>3.1.91.13.03</u>		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O F	0,00	0,00	18.021,87	11.418,02
				150.000,00	138.581,98	18.021,87	138.581,98

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)

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
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	41.132,31	62.442,12	360.202,51
				770.493,22	410.290,71	62.442,12	410.290,71
	<u>3.3.90.14.14</u>		DIÁRIAS NO PAIS	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
				30.480,00	30.480,00	14.200,00	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	16.047,47	125.783,14
				175.293,60	49.510,46	16.047,47	49.510,46
	<u>3.3.90.30.16</u>		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	21.867,30	5.265,00	16.602,30
				29.855,25	13.252,95	5.265,00	13.252,95
	<u>3.3.90.30.17</u>		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE	0,00	2.542,00	2.542,00	0,00
				7.086,65	7.086,65	2.542,00	7.086,65
	<u>3.3.90.30.22</u>		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃ	0,00	0,00	0,00	4.787,74
				19.244,17	14.456,43	0,00	14.456,43
	<u>3.3.90.30.24</u>		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE B	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.047,00	3.047,00	0,00	3.047,00
	<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	470,00	470,00	0,00
				7.378,65	7.378,65	470,00	7.378,65
	<u>3.3.90.35.01</u>		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNI	0,00	0,00	7.500,00	30.000,00
				87.000,00	57.000,00	7.500,00	57.000,00
	<u>3.3.90.35.99</u>		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTOR	0,00	0,00	-176,57	9.500,00
				32.375,00	22.875,00	-176,57	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
	<u>3.3.90.39.16</u>		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	-2.030,00	280,00	0,00
				1.190,00	1.190,00	280,00	1.190,00
	<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	4.953,41	5.116,16	0,00
				44.953,41	44.953,41	5.116,16	44.953,41

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)

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>3.3.90.39.30</u>	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.864,30	2.970,09
				15.425,16	12.455,07	1.864,30	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	-495,13	5.541,67	47.223,59
				69.124,87	21.901,28	5.541,67	21.901,28
		<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	0,00	0,00	0,00
				564,00	564,00	0,00	564,00
		<u>3.3.90.39.53</u>	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	2.551,57	0,00
				2.551,57	2.551,57	2.551,57	2.551,57
		<u>3.3.90.39.57</u>	TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	75.507,24
				84.110,60	8.603,36	0,00	8.603,36
		<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	1.624,73	440,52	3.043,80
				6.674,73	3.630,93	440,52	3.630,93
		<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	-2.000,00	800,00	2.800,00
				7.600,00	4.800,00	800,00	4.800,00
		<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
009		4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	15.098,66	0,00	15.098,66
				32.915,66	17.817,00	0,00	17.817,00
		<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
				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	12.890,00	0,00	12.890,00
				20.340,00	7.450,00	0,00	7.450,00
		<u>4.4.90.52.22</u>	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDR	0,00	2.208,66	0,00	2.208,66
				2.208,66	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 SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)

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
01.128.7001.2002.0000 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO							
010	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	280.000,00	0,00	0,00	320,50
				159.630,00	159.630,00	0,00	159.309,50
	<u>3.3.90.14.14</u>		DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	320,50
				131.650,00	131.650,00	0,00	131.329,50
	<u>3.3.90.39.34</u>		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
				27.980,00	27.980,00	0,00	27.980,00
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	0,00	4.407,49	18.805,79
				53.000,00	34.194,21	4.407,49	34.194,21
	<u>3.3.90.39.56</u>		VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	4.407,49	18.805,79
				53.000,00	34.194,21	4.407,49	34.194,21
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	86.526,13
				280.000,00	193.473,87	20.365,67	193.473,87
	<u>3.1.90.01.99</u>		OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	9.565,67	39.126,13
				130.000,00	90.873,87	9.565,67	90.873,87
	<u>3.1.90.03.99</u>		OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	10.800,00	47.400,00
				150.000,00	102.600,00	10.800,00	102.600,00
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	505.560,54
				2.022.242,16	1.516.681,62	168.520,18	1.516.681,62
	<u>4.6.90.71.02</u>		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRAT/	0,00	0,00	168.520,18	505.560,54
				2.022.242,16	1.516.681,62	168.520,18	1.516.681,62