

**CÂMARA MUNICIPAL DO CABO**

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2017 A 31/08/2017 )**

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	900.833,33
				2.600.000,00	1.699.166,67	212.500,00	1.699.166,67
	<u>3.1.90.11.60</u>		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍ	0,00	0,00	212.500,00	900.833,33
				2.600.000,00	1.699.166,67	212.500,00	1.699.166,67
<b>002</b>	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	12.500,00	30.000,00
				130.000,00	100.000,00	12.500,00	100.000,00
	<u>3.3.90.93.99</u>		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITL	0,00	0,00	12.500,00	30.000,00
				130.000,00	100.000,00	12.500,00	100.000,00
01.122.7001.1001.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL				
<b>003</b>	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
				9.250,00	9.250,00	1.500,00	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	1.500,00	1.500,00	0,00
				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>004</b>	4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	34.500,00	34.500,00
				72.400,00	72.400,00	11.200,00	37.900,00
	<u>4.4.90.51.91</u>		OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00
				72.400,00	72.400,00	11.200,00	37.900,00
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	1.426.645,33	6.701.705,38
				20.904.894,73	14.203.189,35	1.426.645,33	14.203.189,35
	<u>3.1.90.11.01</u>		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.367.430,93	5.049.377,80
				16.230.000,00	11.180.622,20	1.367.430,93	11.180.622,20
	<u>3.1.90.13.02</u>		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	1.621.592,99
				3.700.000,00	2.078.407,01	0,00	2.078.407,01
	<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	0,00	59.214,40	16.855,79
				954.894,73	938.038,94	59.214,40	938.038,94
<b>006</b>	3.1.91.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAI	200.000,00	0,00	0,00	29.439,89
				150.000,00	120.560,11	0,00	120.560,11
	<u>3.1.91.13.03</u>		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O F	0,00	0,00	0,00	29.439,89
				150.000,00	120.560,11	0,00	120.560,11

**CÂMARA MUNICIPAL DO CABO**

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2017 A 31/08/2017 )**

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
<b>007</b>	3.2.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>008</b>	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	760.000,00	67.438,22	63.746,61	381.512,32
				729.360,91	347.848,59	63.746,61	347.848,59
	<u>3.3.90.14.14</u>		DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				16.280,00	16.280,00	0,00	16.280,00
	<u>3.3.90.30.01</u>		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AL	0,00	-4.000,00	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	21.146,04	141.830,61
				175.293,60	33.462,99	21.146,04	33.462,99
	<u>3.3.90.30.16</u>		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.987,95	7.987,95	0,00	7.987,95
	<u>3.3.90.30.17</u>		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE	0,00	2.919,65	2.919,65	0,00
				4.544,65	4.544,65	2.919,65	4.544,65
	<u>3.3.90.30.22</u>		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃ	0,00	13.526,07	8.738,33	4.787,74
				19.244,17	14.456,43	8.738,33	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	602,00	602,00	0,00
				602,00	602,00	602,00	602,00
	<u>3.3.90.30.52</u>		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	0,00	849,00	849,00	0,00
				6.908,65	6.908,65	849,00	6.908,65
	<u>3.3.90.35.01</u>		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNI	0,00	0,00	7.500,00	37.500,00
				87.000,00	49.500,00	7.500,00	49.500,00
	<u>3.3.90.35.99</u>		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTOR	0,00	0,00	2.375,00	9.323,43
				32.375,00	23.051,57	2.375,00	23.051,57
	<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	3.500,00	3.500,00	0,00
				3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	<u>3.3.90.39.16</u>		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	2.310,00
				3.220,00	910,00	0,00	910,00
	<u>3.3.90.39.19</u>		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONF	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
				1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	<u>3.3.90.39.29</u>		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	4.351,94	162,75
				40.000,00	39.837,25	4.351,94	39.837,25

**CÂMARA MUNICIPAL DO CABO**

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2017 A 31/08/2017 )**

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	5.425,16	1.165,61	4.834,39
				15.425,16	10.590,77	1.165,61	10.590,77
		<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	5.478,90	53.260,39
				69.620,00	16.359,61	5.478,90	16.359,61
		<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	400,00	400,00	0,00
				564,00	564,00	400,00	564,00
		<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	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	0,00	443,80	1.859,59
				5.050,00	3.190,41	443,80	3.190,41
		<u>3.3.90.39.68</u>	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROP,	0,00	42.000,00	1.260,00	40.740,00
				47.263,00	6.523,00	1.260,00	6.523,00
		<u>3.3.90.39.74</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	0,00	1.116,34	1.116,34	0,00
				19.084,90	19.084,90	1.116,34	19.084,90
		<u>3.3.90.41.00</u>	Contribuições	0,00	0,00	800,00	5.600,00
				9.600,00	4.000,00	800,00	4.000,00
		<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	0,00	0,00	0,00
				17.817,00	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	0,00	0,00	0,00
				7.450,00	7.450,00	0,00	7.450,00
		<u>4.4.90.52.22</u>	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDR	0,00	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: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2017 A 31/08/2017 )**

Página 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
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
				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				
<b>011</b>	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				
<b>012</b>	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	3.571,15	23.213,28
				53.000,00	29.786,72	3.571,15	29.786,72
	<u>3.3.90.39.56</u>		VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	3.571,15	23.213,28
				53.000,00	29.786,72	3.571,15	29.786,72
04.124.1002.2004.0000			CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO				
<b>013</b>	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	5.550,00	5.550,00	0,00
				5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
	<u>3.3.90.14.14</u>		DIÁRIAS NO PAIS	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00
				5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
<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	106.891,80
				280.000,00	173.108,20	20.365,67	173.108,20
	<u>3.1.90.01.99</u>		OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	9.565,67	48.691,80
				130.000,00	81.308,20	9.565,67	81.308,20
	<u>3.1.90.03.99</u>		OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	10.800,00	58.200,00
				150.000,00	91.800,00	10.800,00	91.800,00
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	674.080,72
				2.022.242,16	1.348.161,44	168.520,18	1.348.161,44
	<u>4.6.90.71.02</u>		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRAT/	0,00	0,00	168.520,18	674.080,72
				2.022.242,16	1.348.161,44	168.520,18	1.348.161,44