

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO



BALANCETE

MAIO

2017



CAMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Estado do Rio de Janeiro
BALANÇO FINANCEIRO
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: 5 a 5

DATA EMISSÃO: 21/06/2017

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)			Despesa Orçamentária (VI)	1.181.389,35	1.162.573,32
			Vinculada		
			Recursos Ordinários (Livres) - Exercícios Anteriores	1.181.389,35	1.162.573,32
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.400.000,00	1.255.770,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Para a Execução Orçamentária	1.400.000,00	1.255.770,00	Para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	227.590,86	196.818,66	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	256.324,75	257.752,05
(-) Empenhos Anulados	26.936,90	0,00	Empenhos Pagos	180.238,92	154.321,20
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	108.477,19	35.807,92	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	146.050,57	161.010,74	Valores Restituíveis	76.085,83	103.430,85
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Outras Operações	0,00	0,00	Outras Operações	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	299.935,65	455.500,15	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	489.812,41	487.763,44
Caixa e Equivalentes de Caixa	299.935,65	455.500,15	Caixa e Equivalentes de Caixa	489.812,41	487.763,44
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.927.526,51	1.908.088,81	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.927.526,51	1.908.088,81


Vando Couto Rodrigues
Diretor de Contabilidade
CRC/RJ: 117751/O-8 MAT.: 1593
CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO


Marcio Rodrigues
Tesoureiro
CPF: 018.936.547-10 MAT.: 1578
CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO


Achilles Barreto
PRESIDENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO



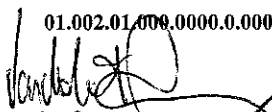
CAMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO

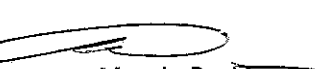
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2017

Balancete da Despesa no Período de maio a maio

Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	No Período		No Exercício		Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
			Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado		
			Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado		
			Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago		
			Valor Atual				
01.000.00.000.0000.0.000.	CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO	01000	17.953.004,50	1.181.389,35	7.377.843,89	10.575.160,61	
			1.240.000,00	1.280.087,98	6.653.890,06	723.953,83	
			1.240.000,00	1.280.087,98	6.653.890,06	723.953,83	
			17.953.004,50				
01.001.00.000.0000.0.000.	PLENÁRIO DA CÂMARA	01000	2.476.416,00	204.671,50	987.836,00	1.488.580,00	
			0,00	204.671,50	987.836,00	0,00	
			0,00	204.671,50	987.836,00	0,00	
			2.476.416,00				
01.001.01.000.0000.0.000.	Legislativa	01000	2.476.416,00	204.671,50	987.836,00	1.488.580,00	
			0,00	204.671,50	987.836,00	0,00	
			0,00	204.671,50	987.836,00	0,00	
			2.476.416,00				
01.001.01.031.0000.0.000.	Ação Legislativa	01000	2.476.416,00	204.671,50	987.836,00	1.488.580,00	
			0,00	204.671,50	987.836,00	0,00	
			0,00	204.671,50	987.836,00	0,00	
			2.476.416,00				
01.001.01.031.0001.0.000.	PROCESSO LEGISLATIVO	01000	2.476.416,00	204.671,50	987.836,00	1.488.580,00	
			0,00	204.671,50	987.836,00	0,00	
			0,00	204.671,50	987.836,00	0,00	
			2.476.416,00				
01.001.01.031.0001.2.001.	MANUTENÇÃO DO SUBSÍDIO DOS AGENTES POLÍTICOS	01000	2.476.416,00	204.671,50	987.836,00	1.488.580,00	
			0,00	204.671,50	987.836,00	0,00	
			0,00	204.671,50	987.836,00	0,00	
			2.476.416,00				
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	01000	2.476.416,00	204.671,50	987.836,00	1.488.580,00	
			0,00	204.671,50	987.836,00	0,00	
			0,00	204.671,50	987.836,00	0,00	
			2.476.416,00				
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	01000	2.476.416,00	204.671,50	987.836,00	1.488.580,00	
			0,00	204.671,50	987.836,00	0,00	
			0,00	204.671,50	987.836,00	0,00	
			2.476.416,00				
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	01000	2.476.416,00	204.671,50	987.836,00	1.488.580,00	
			0,00	204.671,50	987.836,00	0,00	
			0,00	204.671,50	987.836,00	0,00	
			2.476.416,00				
1 3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	2.029.800,00	169.150,00	845.750,00	1.184.050,00	
			0,00	169.150,00	845.750,00	0,00	
			0,00	169.150,00	845.750,00	0,00	
			2.029.800,00				
2 3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	446.616,00	35.521,50	142.086,00	304.530,00	
			0,00	35.521,50	142.086,00	0,00	
			0,00	35.521,50	142.086,00	0,00	
			446.616,00				
01.002.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA DA CÂMARA	01000	15.476.588,50	976.717,85	6.390.007,89	9.086.580,61	
			1.240.000,00	1.075.416,48	5.666.054,06	723.953,83	
			1.240.000,00	1.075.416,48	5.666.054,06	723.953,83	
			15.476.588,50				
01.002.01.000.0000.0.000.	Legislativa	01000	15.476.588,50	976.717,85	6.390.007,89	9.086.580,61	
			1.240.000,00	1.075.416,48	5.666.054,06	723.953,83	
			1.240.000,00	1.075.416,48	5.666.054,06	723.953,83	
			15.476.588,50				


Vando Couto Rodrigues
 Diretor de Contabilidade
 CRC/RJ: 117751/O-8 MAT.: 1593
 CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO
 Contabilidade - 4.1.01.


Marcio Rodrigues
 Tesoureiro
 CPF: 018.936.547-10 MAT.: 1578
 CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO


Achilles Barreto
 PRESIDENTE
 www.elotech.com.br
 CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO**

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2017

Balancete da Despesa no Período de maio a maio

Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	No Período		No Exercício		Saldos
			Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado		
			Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado		a Empenhar
			Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago		a Liquidar
			Valor Atual				a Pagar
01.002.01.031.0000.0.000.	Ação Legislativa	01000	15.476.588,50	976.717,85	6.390.007,89	9.086.580,61	
			1.240.000,00	1.075.416,48	5.666.054,06	723.953,83	
			1.240.000,00	1.075.416,48	5.666.054,06	723.953,83	
			15.476.588,50				
01.002.01.031.0001.0.000.	PROCESSO LEGISLATIVO	01000	15.476.588,50	976.717,85	6.390.007,89	9.086.580,61	
			1.240.000,00	1.075.416,48	5.666.054,06	723.953,83	
			1.240.000,00	1.075.416,48	5.666.054,06	723.953,83	
			15.476.588,50				
01.002.01.031.0001.2.002.	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA	01000	15.476.588,50	976.717,85	6.390.007,89	9.086.580,61	
			1.240.000,00	1.075.416,48	5.666.054,06	723.953,83	
			1.240.000,00	1.075.416,48	5.666.054,06	723.953,83	
			15.476.588,50				
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	01000	15.265.588,50	976.717,85	6.234.427,06	8.531.161,44	
			740.000,00	1.075.416,48	5.511.349,23	723.077,83	
			1.240.000,00	1.075.416,48	5.511.349,23	723.077,83	
			14.765.588,50				
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	01000	13.013.000,00	893.007,82	4.781.010,96	7.611.989,04	
			620.000,00	876.149,06	4.764.152,20	16.858,76	
			1.240.000,00	876.149,06	4.764.152,20	16.858,76	
			12.393.000,00				
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	01000	12.769.000,00	879.025,99	4.713.427,25	7.435.572,75	
			620.000,00	875.691,78	4.710.093,04	3.334,21	
			1.240.000,00	875.691,78	4.710.093,04	3.334,21	
			12.149.000,00				
3	3.1.90.04.00.00.	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00				
4	3.1.90.09.00.00.	SALÁRIO-FAMÍLIA	01000	8.000,00	655,90	3.092,10	4.907,90
			0,00	655,90	3.092,10	0,00	0,00
			0,00	655,90	3.092,10	0,00	0,00
			8.000,00				
5	3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	8.500.000,00	725.476,91	3.527.046,19	4.972.953,81
			0,00	725.476,91	3.527.046,19	0,00	0,00
			0,00	725.476,91	3.527.046,19	0,00	0,00
			8.500.000,00				
6	3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	1.300.000,00	137.113,79	541.700,14	758.299,86
			0,00	133.779,58	538.365,93	3.334,21	0,00
			0,00	133.779,58	538.365,93	3.334,21	0,00
			1.300.000,00				
7	3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00				
8	3.1.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01000	2.450.000,00	0,00	5.998,00	1.204.002,00
			0,00	0,00	5.998,00	0,00	0,00
			1.240.000,00	0,00	5.998,00	0,00	0,00
			1.210.000,00				
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	500.000,00	15.779,39	635.590,82	484.409,18	
			620.000,00	15.779,39	635.590,82	0,00	0,00
			0,00	15.779,39	635.590,82	0,00	0,00
			1.120.000,00				

Vandio Couto Rodrigues
Vandio Couto Rodrigues
 Diretor de Contabilidade
 CRC/RJ: 117751/O-8 MAT.: 1593
 CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Contabilidade - 4.1.01.

Marcio Rodrigues
Marcio Rodrigues
 Tesoureiro

CPF: 018.936.547-10 MAT.: 1578
 CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Achilles Barreto
Achilles Barreto
 PRESIDENTE
 21/06/2017

www.elotech.com.br Página: 2
 CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO**

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2017

Balancete da Despesa no Período de maio a maio

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>No Período</u>		<u>No Exercício</u>		<u>Saldos</u> <u>a Empenhar</u> <u>a Liquidar</u> <u>a Pagar</u>
			<u>Valor Orçado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>		
			<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>		
			<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>		
3.1.91.00.00.00.	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	01000	244.000,00	13.981,83	67.583,71	176.416,29	
			0,00	457,28	54.059,16	13.524,55	
			0,00	457,28	54.059,16	13.524,55	
			244.000,00				
10 3.1.91.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	244.000,00	13.981,83	67.583,71	176.416,29	
			0,00	457,28	54.059,16	13.524,55	
			0,00	457,28	54.059,16	13.524,55	
			244.000,00				
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01000	2.252.588,50	83.710,03	1.453.416,10	919.172,40	
			120.000,00	199.267,42	747.197,03	706.219,07	
			0,00	199.267,42	747.197,03	706.219,07	
			2.372.588,50				
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	01000	2.252.588,50	83.710,03	1.453.416,10	919.172,40	
			120.000,00	199.267,42	747.197,03	706.219,07	
			0,00	199.267,42	747.197,03	706.219,07	
			2.372.588,50				
11 3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	20.000,00	368,00	40.480,00	79.520,00	
			100.000,00	19.504,00	37.536,00	2.944,00	
			0,00	19.504,00	37.536,00	2.944,00	
			120.000,00				
12 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	800.000,00	4.764,32	544.344,17	255.655,83	
			0,00	53.791,80	277.260,20	267.083,97	
			0,00	53.791,80	277.260,20	267.083,97	
			800.000,00				
13 3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			5.000,00				
14 3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			30.000,00				
15 3.3.90.35.00.00.	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.000,00				
16 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	40.000,00	0,00	15.355,36	24.644,64	
			0,00	0,00	15.355,36	0,00	
			0,00	0,00	15.355,36	0,00	
			40.000,00				
17 3.3.90.37.00.00.	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.000,00				
18 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.320.588,50	75.761,71	833.501,13	487.087,37	
			0,00	123.155,62	397.310,03	436.191,10	
			0,00	123.155,62	397.310,03	436.191,10	
			1.320.588,50				
19 3.3.90.49.00.00.	AUXÍLIO-TRANSPORTE	01000	30.000,00	2.816,00	13.214,33	16.785,67	
			0,00	2.816,00	13.214,33	0,00	
			0,00	2.816,00	13.214,33	0,00	
			30.000,00				


Vando Couto Rodrigues

Diretor de Contabilidade
CRC/RJ: 117751/O-8 MAT.: 1593
CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Contabilidade - 4.1.01.


Marcio Rodrigues

Tesoureiro

CPF: 018.936.547-10 MAT.: 1578
CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO

www.elotech.com.br


Achilles Barreto
PRESIDENTE
27/08/2017
CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 3

**CAMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO**

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2017

Balancete da Despesa no Período de maio a maio

Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado		No Período		No Exercício		Saldo a Empenhar a Liquidar a Pagar
			Valor Suplementado	Valor Reduzido	Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago			
20	3.3.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01000	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	6.521,11	6.521,11	18.478,89
			0,00	25.000,00	0,00	0,00	6.521,11	6.521,11	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	01000	211.000,00	500.000,00	0,00	0,00	155.580,83	154.704,83	555.419,17
			0,00	711.000,00	0,00	0,00	154.704,83	154.704,83	876,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	01000	211.000,00	500.000,00	0,00	0,00	155.580,83	154.704,83	555.419,17
			0,00	711.000,00	0,00	0,00	154.704,83	154.704,83	876,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	01000	211.000,00	500.000,00	0,00	0,00	155.580,83	154.704,83	555.419,17
			0,00	711.000,00	0,00	0,00	154.704,83	154.704,83	876,00
21	4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	141.000,83	141.000,83	8.999,17
			0,00	150.000,00	0,00	0,00	141.000,83	141.000,83	0,00
22	4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	60.000,00	500.000,00	0,00	0,00	14.580,00	13.704,00	545.420,00
			0,00	560.000,00	0,00	0,00	13.704,00	13.704,00	876,00
23	4.4.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00						
Total Geral:			17.953.004,50	1.240.000,00	1.181.389,35	1.280.087,98	7.377.843,89	6.653.890,06	10.575.160,61
				1.240.000,00		1.280.087,98		6.653.890,06	723.953,83
				1.240.000,00		1.280.087,98		6.653.890,06	723.953,83
				17.953.004,50					

RESUMO DO PERÍODO

	Empenhado	Liquidado	Pago
DESPESAS CORRENTES	1.181.389,35	1.280.087,98	1.280.087,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.097.679,32	1.080.820,56	1.080.820,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.710,03	199.267,42	199.267,42
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
	1.181.389,35	1.280.087,98	1.280.087,98

Comentários

Vando Couto Rodrigues
 Diretor de Contabilidade
 CRC/RJ. 117751/O-8 MAT.: 1593
 CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Marcio Rodrigues
 Tesoureiro
 CPF: 018.936.547-10 MAT.: 1578
 CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Achilles Barreto
 PRESIDENTE
 CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO




CAMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2017

Movimentação Financeira e Patrimonial no Período de 01/01/2017 a 31/05/2017

<u>Data Lancto.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Conta</u>	<u>Vlr. Débito</u>	<u>Vlr. Crédito</u>
20/01/2017	1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.400.000,00	
16/02/2017	2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.400.000,00	
23/03/2017	3	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.400.000,00	
17/04/2017	4	BANCOS CONTA MOVIMENTO	500.000,00	
18/04/2017	5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	900.000,00	
22/05/2017	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.070.000,00	
22/05/2017	7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	330.000,00	
			7.000.000,00	0,00


Vando Couto Rodrigues
Diretor de Contabilidade
CRC/RJ. 117751/O-8 MAT.: 1593
CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO


Marcio Rodrigues
Tesoureiro
CPF: 018.936.547-10 MAT.: 1578
CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO


Achilles Barreto
PRESIDENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO



CAMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2017

Vando Couto Rodrigues
 Vando Couto Rodrigues
 Diretor de Contabilidade
 CRC/RJ. 117751/O-8 MAT.: 1593
 CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Marcio Rodrigues
 Marcio Rodrigues
 Tesoureiro
 CPF: 018.936.547-10 MAT.: 1578
 CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/05/2017 a 31/05/2017

Achilles Barreto
 Achilles Barreto
 PRESIDENTE
 CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Filtros

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Processo</u>	<u>Local</u>	<u>Doc.</u>	<u>Cód. Controle</u>
Empenhos Pagos no dia 02/05/2017								
11	27/01/2017	PROLAGOS S/A - CONCESSI	02/05/2017	1.640,18	2/2017	132 CAIXA ECONÔMICA FED	281863	
12	27/01/2017	LISBOA LINDENBAUM IMÓV	02/05/2017	3.242,50	3/2017	132 CAIXA ECONÔMICA FED	858943	
50	08/03/2017	CLEYTON PAULO DOS SANT	02/05/2017	2.074,00	16/2017	132 CAIXA ECONÔMICA FED	902992	
72	17/03/2017	ELIETHON DIAS FOTOS - ME	02/05/2017	780,00	38/2017	132 CAIXA ECONÔMICA FED	902993	
138	28/04/2017	ARLINE NASCIMENTO ABRE	02/05/2017	736,00	145/2017	132 CAIXA ECONÔMICA FED	902988	
139	28/04/2017	ELAINE MENDES VIEIRA CA	02/05/2017	736,00	145/2017	132 CAIXA ECONÔMICA FED	902989	
140	28/04/2017	TOMÁS PRAZERES CARDOS	02/05/2017	736,00	145/2017	132 CAIXA ECONÔMICA FED	902990	
141	28/04/2017	VANDO COUTO RODRIGUES	02/05/2017	736,00	145/2017	132 CAIXA ECONÔMICA FED	902991	
142	28/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02/05/2017	2.573,66	166/2017	132 CAIXA ECONÔMICA FED	257746	
Pagamentos no dia:				13.254,34				
Empenhos Pagos no dia 03/05/2017								
11	27/01/2017	PROLAGOS S/A - CONCESSI	03/05/2017	220,34	2/2017	132 CAIXA ECONÔMICA FED	084288	
Pagamentos no dia:				220,34				
Empenhos Pagos no dia 04/05/2017								
14	27/01/2017	DREAMS BEACH PARKING E	04/05/2017	4.508,00	5/2017	132 CAIXA ECONÔMICA FED	902995	
Retenções:				92,00				
22	27/01/2017	F. R. LEBRE PROMOÇÃO DE I	04/05/2017	6.468,00	26/2017	132 CAIXA ECONÔMICA FED	902944	
Retenções:				132,00				
Pagamentos no dia:				10.976,00				
Empenhos Pagos no dia 05/05/2017								
55	14/03/2017	TECHNOCITY GESTÃO PÚB	05/05/2017	13.060,00	8/2017	132 CAIXA ECONÔMICA FED	260085	
Pagamentos no dia:				13.060,00				
Empenhos Pagos no dia 09/05/2017								
105	10/04/2017	RCA - COMPANY DE TELECC	09/05/2017	262,71	45/2017	132 CAIXA ECONÔMICA FED	236866	
131	26/04/2017	ADEIR NOVAES	09/05/2017	2.944,00	153/2017	132 CAIXA ECONÔMICA FED	902996	
132	26/04/2017	ALEXANDRA DOS SANTOS C	09/05/2017	2.944,00	153/2017	132 CAIXA ECONÔMICA FED	902997	
133	26/04/2017	JEFFERSON VIDAL PINHEIR	09/05/2017	2.944,00	153/2017	132 CAIXA ECONÔMICA FED	902998	
134	26/04/2017	RICARDO MARTINS DA SIL	09/05/2017	2.944,00	153/2017	132 CAIXA ECONÔMICA FED	902999	

**CAMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO**

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2017

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/05/2017 a 31/05/2017**Filtros**

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Processo</u>	<u>Local</u>	<u>Doc:</u>	<u>Cód. Controle</u>
135	26/04/2017	RODOLFO AGUIAR DE FAR	09/05/2017	2.944,00	153/2017	132 CAIXA ECONÔMICA FED	903000	
136	26/04/2017	SILVIO DAVID PIO DE OLIVE	09/05/2017	2.944,00	153/2017	132 CAIXA ECONÔMICA FED	903001	
143	28/04/2017	ACHILLES ALMEIDA BARRE	09/05/2017	736,00	53/2017	132 CAIXA ECONÔMICA FED	903002	
144	28/04/2017	RODOLFO AGUIAR DE FAR	09/05/2017	736,00	53/2017	132 CAIXA ECONÔMICA FED	903003	
145	08/05/2017	CELSO SILVA GOMES JARD	09/05/2017	2.738,26	175/2017	132 CAIXA ECONÔMICA FED	903004	
		Retenções:		97,21				
146	08/05/2017	LEILA DE SIQUEIRA PEREIR	09/05/2017	2.738,26	175/2017	132 CAIXA ECONÔMICA FED	903005	
		Retenções:		97,21				
Pagamentos no dia:				24.875,23				
Empenhos Pagos no dia 10/05/2017								
129	26/04/2017	MAGNO AUTO PECAS LTDA	10/05/2017	1.400,00	47/2017	132 CAIXA ECONÔMICA FED	903006	
130	26/04/2017	MAGNO AUTO PECAS LTDA	10/05/2017	332,50	47/2017	132 CAIXA ECONÔMICA FED	903006	
		Retenções:		17,50				
147	10/05/2017	CONFEDERAÇÃO NACIONAL	10/05/2017	1.800,00	153/2017	132 CAIXA ECONÔMICA FED	903007	
Pagamentos no dia:				3.532,50				
Empenhos Pagos no dia 12/05/2017								
81	22/03/2017	NPI BRASIL CORPORATIVE S	12/05/2017	4.265,00	36/2017	132 CAIXA ECONÔMICA FED	903008	
Pagamentos no dia:				4.265,00				
Empenhos Pagos no dia 15/05/2017								
148	12/05/2017	VAGNE AZEVEDO SIMÃO	15/05/2017	736,00		132 CAIXA ECONÔMICA FED	903009	
149	12/05/2017	CENTRO DE ORIENTAÇÃO E	15/05/2017	600,00	189/2017	132 CAIXA ECONÔMICA FED	903010	
Pagamentos no dia:				1.336,00				
Empenhos Pagos no dia 16/05/2017								
150	15/05/2017	MARIANA GONÇALVES DE	16/05/2017	756,94	187/2017	132 CAIXA ECONÔMICA FED	903012	
		Retenções:		26,87				
Pagamentos no dia:				756,94				
Empenhos Pagos no dia 17/05/2017								
102	31/03/2017	ACOSTA CENTER LTDA	17/05/2017	7.241,80	24/2017	132 CAIXA ECONÔMICA FED	903013	
151	16/05/2017	IBASCAF	17/05/2017	457,28	198/2017	132 CAIXA ECONÔMICA FED	903014	
Pagamentos no dia:				7.699,08				

Empenhos Pagos no dia 19/05/2017

Vando Couto Rodrigues
Diretor de Contabilidade
CRC/RJ. 117751/O-8 MAT.: 1593
CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Contabilidade - 2.3.06.

Marcio Rodrigues
Tesoreroiro
www.elocal.com.br
CNPJ: 018.938.347-10 MAT.: 1578
CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Achilles Barreto
PRESIDENTE
21/06/2017 Pág. 2
CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO



CAMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2017

Vando Couto Rodrigues
Diretor de Contabilidade
CRC/RJ: 117751/O-8 MAT.: 1593
CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Marcio Rodrigues
Tesoureiro
CPF: 018.936.547-10 MAT.: 1578
CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/05/2017 a 31/05/2017

Filtros

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Processo</u>	<u>Local</u>	<u>Doc.</u>	<u>Cód. Controle</u>
152	16/05/2017	ARLINE NASCIMENTO ABRE	19/05/2017	368,00	200/2017	132 CAIXA ECONÔMICA FED	903015	
153	16/05/2017	OSEIAS RODRIGUES COUTO	19/05/2017	2.208,00	201/2017	132 CAIXA ECONÔMICA FED	903016	
Pagamentos no dia:				2.576,00				
Empenhos Pagos no dia 22/05/2017								
156	19/05/2017	ALCEBÍADES TERRA TAVAR	22/05/2017	4.000,00	58/2017	132 CAIXA ECONÔMICA FED	903017	
Pagamentos no dia:				4.000,00				
Empenhos Pagos no dia 24/05/2017								
157	22/05/2017	WILLIAM DE CARVALHO BR	24/05/2017	6.436,00	59/2017	132 CAIXA ECONÔMICA FED	903050	
158	22/05/2017	ÁUREA BARBOSA DE OLIV	24/05/2017	2.738,26	203/2017	132 CAIXA ECONÔMICA FED	903051	
Retenções:				97,21				
159	22/05/2017	ELEXANDRA LISBÔA DOS S	24/05/2017	1.711,35	203/2017	132 CAIXA ECONÔMICA FED	903052	
Retenções:				60,75				
160	22/05/2017	ENILDA DIAS OLEGÁRIO	24/05/2017	1.817,09	203/2017	132 CAIXA ECONÔMICA FED	903053	
Retenções:				64,51				
161	22/05/2017	PAULA SOUZA LOBO	24/05/2017	2.738,26	203/2017	132 CAIXA ECONÔMICA FED	903054	
Retenções:				97,21				
162	23/05/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE CA	24/05/2017	131.060,88	212/2017	132 CAIXA ECONÔMICA FED	903019	
Retenções:				38.089,12				
163	23/05/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE CA	24/05/2017	655,90	212/2017	132 CAIXA ECONÔMICA FED	903027	
164	23/05/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE CA	24/05/2017	105.141,52	212/2017	132 CAIXA ECONÔMICA FED	9030271	
Retenções:				26.150,93				
165	23/05/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE CA	24/05/2017	513.156,41	212/2017	132 CAIXA ECONÔMICA FED	903034	
Retenções:				81.028,05				
Pagamentos no dia:				765.455,67				
Empenhos Pagos no dia 26/05/2017								
12	27/01/2017	LISBOA LINDENBAUM IMÓV	26/05/2017	3.242,50	3/2017	132 CAIXA ECONÔMICA FED	102346	
17	27/01/2017	POSTO DE ABASTECIMENT	26/05/2017	45.150,00	9/2017	132 CAIXA ECONÔMICA FED	903056	
23	27/01/2017	M. ROSA DA SILVA GRAFIC	26/05/2017	5.416,81	10/2017	132 CAIXA ECONÔMICA FED	903061	
36	20/02/2017	NPI BRASIL CORPORATIVE S	26/05/2017	2.700,00	15/2017	132 CAIXA ECONÔMICA FED	903060	
46	08/03/2017	CARLOS ALBERTO SEBASTI	26/05/2017	5.995,00	12/2017	132 CAIXA ECONÔMICA FED	903059	
47	08/03/2017	JOAQUIM GARCIA GHONÇAL	26/05/2017	3.300,00	11/2017	132 CAIXA ECONÔMICA FED	903057	
48	08/03/2017	STÉLIO DE JESUS CARVALH	26/05/2017	3.300,00	11/2017	132 CAIXA ECONÔMICA FED	903058	

**CAMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO**

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2017

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/05/2017 a 31/05/2017Filtros

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Processo</u>	<u>Local</u>	<u>Doc:</u>	<u>Cód. Controle</u>
55	14/03/2017	TECHNOCITY GESTÃO PÚBLICA	26/05/2017	6.530,00	8/2017	132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	289199	
72	17/03/2017	ELIETHON DIAS FOTOS - ME	26/05/2017	780,00	38/2017	132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	903063	
81	22/03/2017	NPI BRASIL CORPORATIVE S	26/05/2017	4.265,00	36/2017	132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	903064	
84	22/03/2017	EDILBERTO RIBEIRO	26/05/2017	15.810,00	25/2017	132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	903062	
166	24/05/2017	FETRANSPOR	26/05/2017	2.816,00	211/2017	132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	103206	

Pagamentos no dia: 99.305,31**Empenhos Pagos no dia 30/05/2017**


10	27/01/2017	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS	30/05/2017	19.247,42	1/2017	132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	90254	
167	30/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/05/2017	64,50	227/2017	132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000020	

Pagamentos no dia: 19.311,92**Empenhos Pagos no dia 31/05/2017**

170	30/05/2017	INSTITUTO NACIONAL DO S	31/05/2017	35.521,50	155/2017	132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	877478	
171	30/05/2017	INSTITUTO NACIONAL DO S	31/05/2017	133.779,58	155/2017	132 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	877478	

Pagamentos no dia: 169.301,08**RESUMO**

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:	954.039,99
Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:	185.885,42
Total dos Pagamentos:	1.139.925,41
Total de Estornos:	5.888,00
Retenções do Período:	146.050,57
Total:	1.280.087,98


Vando Couro Rodrigues
Diretor de Contabilidade
CRC/RJ: 117751/O-8 MAT.: 1593
CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO


Marcio Rodrigues
Tesoreroiro
CPF: 018.936.547-10 MAT.: 1578
CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO


Achilles Barreto
PRESIDENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO



CAMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2017

Despesa Extra no Período de 01/05/2017 à 31/05/2017

Pagas até 31/05/2017

<u>N. Nota Extra</u>	<u>Emissão/Pago</u>	<u>Credor</u>	<u>Conta Extra-Orçamentaria/Conta Bancária</u>		<u>Vencimento N° Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Anulado</u>	<u>Pago</u>	<u>Estornado</u>	<u>A Pagar</u>
54	04/05/2017	1033 - F. R. LEBRE PROMOÇÃO DE EVENTOS	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	/	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00
	04/05/2017		1111102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		132.00				
55	04/05/2017	1115 - DREAMS BEACH PARKING ESTACIONAMENTO LTDA. - ME	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	/	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00
	04/05/2017		1111102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		92.00				
56	10/05/2017	345 - MAGNO AUTO PECAS LTDA - BPP	218810199	ISS	/	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00
	10/05/2017		1111102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		17.50				
57	26/05/2017	33 - FETRANSPOR	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	/	432.06	0.00	432.06	0.00	0.00
	26/05/2017		1111102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		432.06				
58	26/05/2017	33 - FETRANSPOR	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	/	674.54	0.00	674.54	0.00	0.00
	26/05/2017		1111102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		674.54				
59	31/05/2017	64 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	218810102	INSS	/	10.343.48	0.00	10.343.48	0.00	0.00
	31/05/2017		1111102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		10.343.48				
60	31/05/2017	64 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	218810102	INSS	/	64.394.25	0.00	64.394.25	0.00	0.00
	31/05/2017		1111102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		64.394.25				
Total Geral						76.085,83	0,00	76.085,83	0,00	0,00


Vando Couto Rodrigues
Diretor de Contabilidade
CRC/RJ: 117751/O-8 MAT.: 1593
CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO


Marcio Rodrigues
Tesoureiro
CPF: 018.936.547-10 MAT.: 1578
CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO


Achilles Barreto
PRESIDENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Exercício:

Suplementação e Redução da Despesa

Nº Decreto:

Tipo do Crédito:


Recurso:

Tipo de Lei:


Marcio Rodrigues
Tesoureiro
CPF: 018.936.547-10 MAT.: 1578
CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Total Considerado no Limite:

0,00


Vando Couto Rodrigues
Diretor de Contabilidade
CRC/RJ. 117751/O-8 MAT.: 1593
CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO


Achilles Barreto
PRESIDENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO