

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO



BALANCETE

JANEIRO

2015



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: 2015

PERÍODO: 1 a 1

DATA EMISSÃO: 02/02/2015

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)			Despesa Orçamentária (VI)	1.432.239,05	1.611.018,54
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.306.948,01	1.181.684,76	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.432.239,05	1.611.018,54
Recebimentos Extraorçamentários (III)	649.632,07	921.781,19	Transferências Financeiras Concedidas (V)	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	4.662,25	3.072,71
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	489.188,92	789.388,86	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Valores Restituíveis	160.443,15	132.392,33	Realizável - Cancelam: Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Valores Restituíveis	4.662,25	3.072,71
Outras Operações	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	0,00	0,00	Outras Operações	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	519.678,78	489.374,70
Realizável	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	519.678,78	489.374,70
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.956.580,08	2.103.465,95	Realizável	0,00	0,00
			TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.956.580,08	2.103.465,95

Comentários

Marcello Corrêa
Presidente
CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Vando Couto Rodrigues
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CRC/RJ: 117751/0-8 - MAT. 1393
CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Márcio Rodrigues Braga
DIRETOR DEPT. DE TESOURARIA
ESTATUTÁRIO - MAT 200005

**CAMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO**

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2015

Balancete da Despesa no Período de janeiro a janeiro

Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	No Período		No Exercício		Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
			Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	
			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	15.683.387,01	1.432.239,05	1.432.239,05	14.251.147,96	
			0,00	943.050,13	943.050,13	489.188,92	
			0,00	943.050,13	943.050,13	489.188,92	
			15.683.387,01				
01.001.00.000.0000.0.000.	PLENÁRIO DA CÂMARA	01000	2.476.356,00	169.150,00	169.150,00	2.307.206,00	
			0,00	169.150,00	169.150,00	0,00	
			0,00	169.150,00	169.150,00	0,00	
			2.476.356,00				
01.001.01.000.0000.0.000.	Legislativa	01000	2.476.356,00	169.150,00	169.150,00	2.307.206,00	
			0,00	169.150,00	169.150,00	0,00	
			0,00	169.150,00	169.150,00	0,00	
			2.476.356,00				
01.001.01.031.0000.0.000.	Ação Legislativa	01000	2.476.356,00	169.150,00	169.150,00	2.307.206,00	
			0,00	169.150,00	169.150,00	0,00	
			0,00	169.150,00	169.150,00	0,00	
			2.476.356,00				
01.001.01.031.0001.0.000.	PROCESSO LEGISLATIVO	01000	2.476.356,00	169.150,00	169.150,00	2.307.206,00	
			0,00	169.150,00	169.150,00	0,00	
			0,00	169.150,00	169.150,00	0,00	
			2.476.356,00				
01.001.01.031.0001.2.001.	MANUTENÇÃO DO SUBSÍDIO DOS AGENTES POLÍTICOS	01000	2.476.356,00	169.150,00	169.150,00	2.307.206,00	
			0,00	169.150,00	169.150,00	0,00	
			0,00	169.150,00	169.150,00	0,00	
			2.476.356,00				
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	01000	2.476.356,00	169.150,00	169.150,00	2.307.206,00	
			0,00	169.150,00	169.150,00	0,00	
			0,00	169.150,00	169.150,00	0,00	
			2.476.356,00				
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	01000	2.476.356,00	169.150,00	169.150,00	2.307.206,00	
			0,00	169.150,00	169.150,00	0,00	
			0,00	169.150,00	169.150,00	0,00	
			2.476.356,00				
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	01000	2.476.356,00	169.150,00	169.150,00	2.307.206,00	
			0,00	169.150,00	169.150,00	0,00	
			0,00	169.150,00	169.150,00	0,00	
			2.476.356,00				
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	2.029.800,00	169.150,00	169.150,00	1.860.650,00	
			0,00	169.150,00	169.150,00	0,00	
			0,00	169.150,00	169.150,00	0,00	
			2.029.800,00				
1 3.1.90.11.01.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	2.029.800,00	169.150,00	169.150,00	1.860.650,00	
			0,00	169.150,00	169.150,00	0,00	
			0,00	169.150,00	169.150,00	0,00	
			2.029.800,00				
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	446.556,00	0,00	0,00	446.556,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			446.556,00				
2 3.1.90.13.03.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA O R.G.P.S. (INSS)	01000	446.556,00	0,00	0,00	446.556,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			446.556,00				

Marcello Corrêa
Presidente
CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Vando Couto Rodrigues
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CRC/RJ: 117751/0-8 - MAT. 1393
CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Márcio Rodrigues Braga
DIRETOR DEPT. DE TESOUREARIA
ESTATUTÁRIO - MAT. 200005
CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO**

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2015

Balancete da Despesa no Período de janeiro a janeiro

Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	No Período		No Exercício		Saldo a Empenhar a Liquidar a Pagar
			Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago		
01.002.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA DA CÂMARA	01000	13.207.031,01	1.263.089,05	1.263.089,05	11.943.941,96	
			0,00	773.900,13	773.900,13	489.188,92	
			0,00	773.900,13	773.900,13	489.188,92	
			13.207.031,01				
01.002.01.000.0000.0.000.	Legislativa	01000	13.207.031,01	1.263.089,05	1.263.089,05	11.943.941,96	
			0,00	773.900,13	773.900,13	489.188,92	
			0,00	773.900,13	773.900,13	489.188,92	
			13.207.031,01				
01.002.01.031.0000.0.000.	Ação Legislativa	01000	13.207.031,01	1.263.089,05	1.263.089,05	11.943.941,96	
			0,00	773.900,13	773.900,13	489.188,92	
			0,00	773.900,13	773.900,13	489.188,92	
			13.207.031,01				
01.002.01.031.1001.0.000.	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	01000	13.207.031,01	1.263.089,05	1.263.089,05	11.943.941,96	
			0,00	773.900,13	773.900,13	489.188,92	
			0,00	773.900,13	773.900,13	489.188,92	
			13.207.031,01				
01.002.01.031.1001.2.002.	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA	01000	13.207.031,01	1.263.089,05	1.263.089,05	11.943.941,96	
			0,00	773.900,13	773.900,13	489.188,92	
			0,00	773.900,13	773.900,13	489.188,92	
			13.207.031,01				
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	01000	12.843.031,01	1.263.089,05	1.263.089,05	11.579.941,96	
			0,00	773.900,13	773.900,13	489.188,92	
			0,00	773.900,13	773.900,13	489.188,92	
			12.843.031,01				
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	01000	10.313.031,01	769.900,13	769.900,13	9.543.130,88	
			0,00	769.900,13	769.900,13	0,00	
			0,00	769.900,13	769.900,13	0,00	
			10.313.031,01				
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	01000	10.098.031,01	769.900,13	769.900,13	9.328.130,88	
			0,00	769.900,13	769.900,13	0,00	
			0,00	769.900,13	769.900,13	0,00	
			10.098.031,01				
3	3.1.90.09.00.00.	SALÁRIO-FAMÍLIA	01000	8.000,00	512,20	7.487,80	
			0,00	512,20	512,20	0,00	
			0,00	512,20	512,20	0,00	
			8.000,00				
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	8.117.031,01	769.387,93	769.387,93	7.347.643,08	
			0,00	769.387,93	769.387,93	0,00	
			0,00	769.387,93	769.387,93	0,00	
			8.117.031,01				
4	3.1.90.11.01.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	8.117.031,01	769.387,93	7.347.643,08	
			0,00	769.387,93	769.387,93	0,00	
			0,00	769.387,93	769.387,93	0,00	
			8.117.031,01				
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	1.570.000,00	0,00	0,00	1.570.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.570.000,00				
5	3.1.90.13.03.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA O R.G.P.S. (INSS)	01000	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.500.000,00				

Marcello Corrêa
Presidente
CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Vando Couto Rodrigues
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CRC/RJ: 117751/0-8 - MAT. 1393
CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Márcio Rodrigues Braga
DIRETOR DEPT. DE TESOURARIA
www.elotech.com.br
ESTATUTÁRIO - MAT. 20009r

**CAMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO**

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2015

Balancete da Despesa no Período de janeiro a janeiro

Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	No Período		No Exercício		Saldo a Empenhar a Liquidar a Pagar
			Valor Oreado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	
			Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	Vlr Pago	
6	3.1.90.13.04.00. CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PASMH	01000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			70.000,00				
7	3.1.90.16.00.00. OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01000	1.000,00	0,00	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				
	3.1.90.34.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	01000	1.000,00	0,00	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	3.1.90.34.06.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	01000	1.000,00	0,00	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				
9	3.1.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01000	1.000,00	0,00	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				
10	3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			400.000,00				
	3.1.91.00.00.00. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	01000	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			215.000,00				
	3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			215.000,00				
11	3.1.91.13.02.00. CONTRIBUIÇÃO PARA O R.P.P.S. (IBASCAF)	01000	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			215.000,00				
	3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01000	2.530.000,00	493.188,92	493.188,92	493.188,92	2.036.811,08
			0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	489.188,92
			0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	489.188,92
			2.530.000,00				
	3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	01000	2.530.000,00	493.188,92	493.188,92	493.188,92	2.036.811,08
			0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	489.188,92
			0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	489.188,92
			2.530.000,00				
12	3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00				
	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01000	726.000,00	9.555,00	9.555,00	9.555,00	716.445,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	9.555,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	9.555,00
			726.000,00				

Marcello Corrêa
Presidente
CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Vando Couto Rodrigues
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CRC/RJ: 1.17751/0-8 - MAT. 1393
CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Marcio Rodrigues Braga
DIRETOR DEPT. DE TESOURARIA
ESTATUTÁRIO - MAT. 200005

**CAMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO**

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2015

Balancete da Despesa no Período de janeiro a janeiro

Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	No Período		No Exercício		Saldo a Empenhar a Liquidar a Pagar
			Valor Oçado Valor Suplementado Valor Reduzido	Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago		
13	3.3.90.30.01.00. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA AUTOMOTIVOS	01000	390.000,00 0,00 0,00 390.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	390.000,00 0,00 0,00	
14	3.3.90.30.07.00. GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	01000	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	2.850,00 0,00 0,00	2.850,00 0,00 0,00	47.150,00 2.850,00 2.850,00	
15	3.3.90.30.16.00. MATERIAL DE EXPEDIENTE	01000	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	
16	3.3.90.30.17.00. MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01000	105.000,00 0,00 0,00 105.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	105.000,00 0,00 0,00	
17	3.3.90.30.22.00. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE	01000	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	6.705,00 0,00 0,00	6.705,00 0,00 0,00	33.295,00 6.705,00 6.705,00	
18	3.3.90.30.24.00. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	01000	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	
19	3.3.90.30.25.00. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	01000	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	
20	3.3.90.30.26.00. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	01000	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	
21	3.3.90.30.39.00. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	01000	25.000,00 0,00 0,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00	
22	3.3.90.30.50.00. BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	01000	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	
23	3.3.90.30.51.00. MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	01000	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	
24	3.3.90.30.99.00. OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	01000	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	
25	3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01000	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	

Marcello Corrêa
Presidente
CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Vando Couto Rodrigues
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CRC/RJ: 117751/0-8 - MAT. 1393
CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Márcio Rodrigues Braga
DIRETOR DEPTO DE TESOURARIA
ESTATUTÁRIO - MAT. 80005

**CAMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO**

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2015

Balancete da Despesa no Período de janeiro a janeiro

Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	No Período		No Exercício		Saldo a Empenhar a Liquidar a Pagar
			Valor Oreado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	
			Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	Vlr Pago	
26	3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	
27	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	1.000,00 0,00 0,00	
	3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	31.000,00 0,00 0,00 31.000,00	23.124,00 0,00 0,00	23.124,00 0,00 0,00	7.876,00 23.124,00 23.124,00	
28	3.3.90.36.06.00. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	01000	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	
29	3.3.90.36.14.00. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	01000	25.000,00 0,00 0,00 25.000,00	23.124,00 0,00 0,00	23.124,00 0,00 0,00	1.876,00 23.124,00 23.124,00	
30	3.3.90.36.99.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	
31	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	1.000,00 0,00 0,00	
	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.655.000,00 0,00 0,00 1.655.000,00	458.764,00 4.000,00 4.000,00	458.764,00 4.000,00 4.000,00	1.196.236,00 454.764,00 454.764,00	
32	3.3.90.39.01.00. ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	01000	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	
33	3.3.90.39.05.00. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	01000	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	
34	3.3.90.39.08.00. MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	01000	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	
35	3.3.90.39.10.00. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	01000	110.000,00 0,00 0,00 110.000,00	95.820,00 0,00 0,00	95.820,00 0,00 0,00	14.180,00 95.820,00 95.820,00	
36	3.3.90.39.11.00. LOCAÇÃO DE SOFTWARES	01000	120.000,00 0,00 0,00 120.000,00	116.976,00 0,00 0,00	116.976,00 0,00 0,00	3.024,00 116.976,00 116.976,00	

Marcello Corrêa
Presidente
CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Vando Couto Rodrigues
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CRC/RJ: 117751/0-8 - MAT. 1393
CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Marcio Rodrigues Braga
DIRETOR DEPT. DE TESOURARIA
ESTAB. MUN. DE CABO FRIO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO**

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2015

Balancete da Despesa no Período de janeiro a janeiro

Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	No Período		No Exercício		Saldo a Empenhar a Liquidar a Pagar
			Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago		
37	3.3.90.39.12.00. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	01000	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	
38	3.3.90.39.14.00. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	01000	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	
39	3.3.90.39.15.00. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	01000	150.000,00 0,00 0,00 150.000,00	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00	139.000,00 11.000,00 11.000,00	
40	3.3.90.39.16.00. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	01000	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	
41	3.3.90.39.20.00. FESTIVIDADES E HOMENAGENS	01000	150.000,00 0,00 0,00 150.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00	
42	3.3.90.39.21.00. MULTAS DEDUTÍVEIS	01000	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	
43	3.3.90.39.29.00. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	01000	80.000,00 0,00 0,00 80.000,00	80.000,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00	0,00 80.000,00 80.000,00	
44	3.3.90.39.30.00. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	01000	8.000,00 0,00 0,00 8.000,00	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	2.000,00 6.000,00 6.000,00	
45	3.3.90.39.33.00. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	01000	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	90.000,00 10.000,00 10.000,00	
46	3.3.90.39.35.00. PRODUTOS JORNALÍSTICOS	01000	300.000,00 0,00 0,00 300.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00	
47	3.3.90.39.42.00. SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01000	35.000,00 0,00 0,00 35.000,00	32.160,00 0,00 0,00	32.160,00 0,00 0,00	2.840,00 32.160,00 32.160,00	
48	3.3.90.39.43.00. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	01000	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00	85.000,00 0,00 0,00	85.000,00 0,00 0,00	15.000,00 85.000,00 85.000,00	
49	3.3.90.39.44.00. SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	01000	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	7.800,00 0,00 0,00	7.800,00 0,00 0,00	12.200,00 7.800,00 7.800,00	

Marcello Corrêa
Presidente
CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Vando Couto Rodrigues
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CRC/RJ: 117751/0-8 - MAT. 1393
CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Márcio Rodrigues Braga
DIRETOR DEPT. DE TESOUREARIA
ESTATUTÁRIO - MAT 200005
www.elotech.com.br

**CAMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO**

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2015

Balancete da Despesa no Período de janeiro a janeiro

Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	No Período		No Exercício		Saldo a Empenhar a Liquidar a Pagar
			Valor Orcado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago		
50	3.3.90.39.48.00. SERVIÇOS GRÁFICOS	01000	60.000,00 0,00 0,00 60.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00	
51	3.3.90.39.53.00. SEGUROS EM GERAL	01000	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	
52	3.3.90.39.54.00. CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	01000	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	
53	3.3.90.39.64.00. SERVIÇOS BANCÁRIOS	01000	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	
54	3.3.90.39.65.00. SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	01000	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	7.008,00 0,00 0,00	7.008,00 0,00 0,00	42.992,00 7.008,00 7.008,00	
55	3.3.90.39.68.00. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	01000	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	
56	3.3.90.39.70.00. AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	01000	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	
57	3.3.90.39.71.00. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESAMENTO DE DADOS	01000	60.000,00 0,00 0,00 60.000,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	57.000,00 3.000,00 3.000,00	
58	3.3.90.39.72.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PAGAMENTO ANTECIPADO	01000	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	4.000,00 4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00 4.000,00	16.000,00 0,00 0,00	
59	3.3.90.39.73.00. DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	01000	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	
60	3.3.90.39.99.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	01000	120.000,00 0,00 0,00 120.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	120.000,00 0,00 0,00	
61	3.3.90.49.00.00. AUXÍLIO-TRANSPORTE	01000	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	1.745,92 0,00 0,00	1.745,92 0,00 0,00	28.254,08 1.745,92 1.745,92	
62	3.3.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01000	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	

Marcello Corrêa
Presidente
CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Vando Couto Rodrigues
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CRC/RJ: 117751/0-8 - MAT. 1393
CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Margarite Rodrigues Braga
DIRETOR DEPT. DE TESOUREARIA
ESTATUTÁRIO - MAT 200805
www.cabofrio.com.br

**CAMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO**

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2015

Balancete da Despesa no Período de janeiro a janeiro

Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	No Período		No Exercício		Saldo a Empenhar a Liquidar a Pagar
			Valor Orcado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	
			Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	Vlr Pago	
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	01000	364.000,00	0,00	0,00	364.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			364.000,00				
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	01000	364.000,00	0,00	0,00	364.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			364.000,00				
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	01000	364.000,00	0,00	0,00	364.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			364.000,00				
63 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	
			10.000,00				
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	353.000,00	0,00	0,00	353.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			353.000,00				
64 4.4.90.52.03.00.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	01000	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			65.000,00				
65 4.4.90.52.06.00.	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	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	
			10.000,00				
66 4.4.90.52.08.00.	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	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				
67 4.4.90.52.17.00.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	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	
			10.000,00				
68 4.4.90.52.18.00.	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01000	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			35.000,00				
69 4.4.90.52.19.00.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			100.000,00				
70 4.4.90.52.24.00.	MOBILIÁRIO EM GERAL	01000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			100.000,00				
71 4.4.90.52.25.00.	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEUS	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				

Marcílio Corrêa
Presidente
CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Vando Couto Rodrigues
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CRC/RJ: 117751/0-8 - MAT. 1393
CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Marcio Rodrigues Braga
DIRETOR DEPTO DE TESOUREARIA
ESTATUTÁRIO - MAT 200005
www.elotecn.com.br

**CAMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO**

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2015

Balancete da Despesa no Período de janeiro a janeiro

Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	No Período		No Exercício		Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
			Valor Orçado	Valor Empenhado	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
			Valor Suplementado	Valor Liquidado	Valor Liquidado	Valor Pago	
			Valor Reduzido	Valor Atual			
72	4.4.90.52.29.00. PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	01000		3.000,00		0,00	3.000,00
				0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00
				3.000,00			
73	4.4.90.52.30.00. VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	01000		5.000,00		0,00	5.000,00
				0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00
				5.000,00			
74	4.4.90.52.34.00. ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	01000		4.000,00		0,00	4.000,00
				0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00
				4.000,00			
75	4.4.90.52.39.00. OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	01000		15.000,00		0,00	15.000,00
				0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00
				15.000,00			
76	4.4.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01000		1.000,00		0,00	1.000,00
				0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00
				1.000,00			
Total Geral:			15.683.387,01	1.432.239,05	1.432.239,05	1.432.239,05	14.251.147,96
			0,00	943.050,13	943.050,13	943.050,13	489.188,92
			0,00	943.050,13	943.050,13	943.050,13	489.188,92
			15.683.387,01				

RESUMO DO PERÍODO

	Empenhado	Liquidado	Pago
DESPESAS CORRENTES	1.432.239,05	943.050,13	943.050,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	939.050,13	939.050,13	939.050,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	493.188,92	4.000,00	4.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
	1.432.239,05	943.050,13	943.050,13

Comentários

Marcello Corrêa
Presidente
CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Vando Couto Rodrigues
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CRC/RJ: 117751/0-8 - MAT. 1393
CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Márcio Rodrigues Braga
DIRETOR DEPTº DE TESOUREARIA
ESTATUTÁRIO - MAT 200005



CAMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO

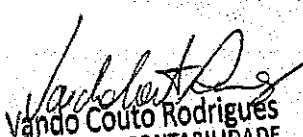
Estado do Rio de Janeiro


xExercício: 2015

Movimentação Financeira e Patrimonial no Período de 01/01/2015 a 31/01/2015

<u>Data Lanc.</u>	<u>nº Lanc.</u>	<u>Conta</u>	<u>Vir. Débito</u>	<u>Vir. Crédito</u>
22/01/2015	1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.306.948,01	
			1.306.948,01	0,00


Marcelo Corrêa
Presidente
CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO


Vando Couto Rodrigues
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CRC/RJ: 117751/0-8 - MAT. 1393
CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO


Márcio Rodrigues Braga
DIRETOR DEPTº DE TESOURARIA
ESTATUTÁRIO - MAT 200006

**CAMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO**

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2015

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2015 a 31/01/2015**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 23/01/2015								
12	06/01/2015	AIRES BESSA DE FIGUEIRED	23/01/2015	4.000,00	2/2015	132 CAIXA ECONÔMICA	FED6236	

Pagamentos no dia: 4.000,00**Empenhos Pagos no dia 27/01/2015**

20	26/01/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE C	27/01/2015	131.018,29	49/2015	132 CAIXA ECONÔMICA	FED001	
21	26/01/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE C	27/01/2015	512,20	49/2015	132 CAIXA ECONÔMICA	FED001	
22	26/01/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE C	27/01/2015	126.681,24	49/2015	132 CAIXA ECONÔMICA	FED001	
23	26/01/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE C	27/01/2015	520.395,25	49/2015	132 CAIXA ECONÔMICA	FED001	

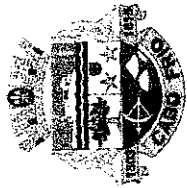
Pagamentos no dia: 778.606,98**RESUMO**

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:	782.606,98
Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:	
Total dos Pagamentos:	782.606,98
Total de Estornos:	0,00
Retenções do Período:	160.443,15
Total:	943.050,13

Marcelo Corrêa
Presidente
CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Vando Couto Rodrigues
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CRC/RJ: 117751/0-8 - MAT. 1393
CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Marcio Rodrigues Braga
DIRETOR DEPT. DE TESOURARIA
ESTATUTARIO - MAT 200005



CAMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2015

Despesa Extra no Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Pagas até 31/01/2015

N. Nota Extra	Data Emissão	Credor	Conta Extra-Orçamentaria/Conta Bancária	Vencimento	Nº Processo	Valor	Pago	Estornado	A Pagar
3	27/01/2015	826	ADRIANA SILVA DE AQUINO	218810114	PENSÃO ALIMENTÍCIA	780,84	780,84	0,00	0,00
	27/01/2015			1111102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	780,84			
1	27/01/2015	568	ALINE GOMES PEREIRA	218810114	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.171,27	1.171,27	0,00	0,00
	27/01/2015			1111102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.171,27			
4	27/01/2015	813	ANDREIA SILVEIRA SILVA	218810114	PENSÃO ALIMENTÍCIA	988,62	988,62	0,00	0,00
	27/01/2015			1111102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	988,62			
2	27/01/2015	1197	FABIANA DOS SANTOS SILVA	218810114	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.721,52	1.721,52	0,00	0,00
	27/01/2015			1111102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.721,52			
Total Geral						4.662,25	4.662,25	0,00	0,00

Waldo Couto Rodrigues
Waldo Couto Rodrigues
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CRC/RJ: 117751/0-8 - MAT. 1393
CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Marcelo Rodrigues Braga
Marcelo Rodrigues Braga
DIRETOR DEPT. DE TESOUREARIA
ESTATUTÁRIO - MAT 200805

Marcelo Corrêa
Marcelo Corrêa
Presidente
CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO