

# CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2014 A 31/08/2014 )

Página 1

### CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

| Fi                    | Func                | Econ | Especificação   | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual   | Liq no Mês<br>Pago Mês       | Emp A Pagar<br>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                         |                                |                           |                              |                               |
| 01.031.1001.2001.0000 |                     |      | ATIVIDADES LEGISLATIVAS   |                                |                           |                              |                               |
| 001                   | 3.1.90.00.00        |      | APLICAÇÕES DIRETAS  | 2.514.000,00<br>2.319.000,00   | 0,00<br>1.413.845,65      | 177.410,88<br>177.410,88     | 905.154,35<br>1.413.845,65    |
|                       | <u>3.1.90.11.60</u> |      | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍ  | 0,00                           | 0,00                      | 167.554,72                   | 865.003,63                    |
|                       |                     |      |   | 2.200.000,00                   | 1.334.996,37              | 167.554,72                   | 1.334.996,37                  |
|                       | <u>3.1.90.94.01</u> |      | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIV                                    | 0,00                           | 0,00                      | 9.856,16                     | 40.150,72                     |
|                       |                     |      |   | 119.000,00                     | 78.849,28                 | 9.856,16                     | 78.849,28                     |
| 002                   | 3.3.90.00.00        |      | APLICAÇÕES DIRETAS  | 116.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                  |
|                       | <u>3.3.90.39.74</u> |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS,                                       | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          |
|                       |                     |      |   | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          |
| 01.122.7001.7001.0000 |                     |      | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL |                                |                           |                              |                               |
| 003                   | 3.3.90.00.00        |      | APLICAÇÕES DIRETAS  | 150.000,00<br>93.659,89        | 7.860,00<br>57.659,89     | 7.860,00<br>7.860,00         | 36.000,00<br>57.659,89        |
|                       | <u>3.3.90.30.52</u> |      | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *                                       | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          |
|                       |                     |      |   | 1.425,00                       | 1.425,00                  | 0,00                         | 1.425,00                      |
|                       | <u>3.3.90.39.14</u> |      | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE  | 0,00                           | 7.860,00                  | 7.860,00                     | 0,00                          |
|                       |                     |      |   | 56.234,89                      | 56.234,89                 | 7.860,00                     | 56.234,89                     |
|                       | <u>3.3.90.39.74</u> |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS,                                       | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                         | 36.000,00                     |
|                       |                     |      |   | 36.000,00                      | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          |
| 004                   | 4.4.90.00.00        |      | APLICAÇÕES DIRETAS  | 200.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                  |
| 01.122.7001.7002.0000 |                     |      | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS               |                                |                           |                              |                               |
| 005                   | 4.4.90.00.00        |      | APLICAÇÕES DIRETAS  | 200.000,00<br>64.450,00        | 0,00<br>64.450,00         | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>64.450,00             |
|                       | <u>4.4.90.52.18</u> |      | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAME                                     | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          |
|                       |                     |      |   | 64.450,00                      | 64.450,00                 | 0,00                         | 64.450,00                     |
| 01.122.7001.8001.0000 |                     |      | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL                           |                                |                           |                              |                               |
| 006                   | 3.1.90.00.00        |      | APLICAÇÕES DIRETAS  | 18.042.000,00<br>17.921.691,69 | 3.733,36<br>11.386.378,24 | 1.363.480,28<br>1.362.256,04 | 6.536.537,69<br>11.385.154,00 |
|                       | <u>3.1.90.11.01</u> |      | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  | 0,00                           | 0,00                      | 1.076.434,72                 | 5.372.577,35                  |
|                       |                     |      |   | 14.446.000,00                  | 9.073.422,65              | 1.076.434,72                 | 9.073.422,65                  |
|                       | <u>3.1.90.11.42</u> |      | FÉRIAS INDENIZADAS  | 0,00                           | 3.733,36                  | 3.733,36                     | 0,00                          |
|                       |                     |      |   | 15.691,69                      | 15.691,69                 | 3.733,36                     | 15.691,69                     |
|                       | <u>3.1.90.13.40</u> |      | ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITA                                       | 0,00                           | 0,00                      | 4.827,33                     | 63.244,12                     |
|                       |                     |      |   | 110.000,00                     | 47.980,12                 | 3.603,09                     | 46.755,88                     |

# CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2014 A 31/08/2014 )

Página 2

### CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

| Fi  | Func         | Econ                | Especificação                    | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|-----|--------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
|     |              | <u>3.1.90.13.99</u> | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS      | 0,00                           | 0,00                    | 272.884,87             | 949.366,47                 |
|     |              |                     |                                  | 3.100.000,00                   | 2.150.633,53            | 272.884,87             | 2.150.633,53               |
|     |              | <u>3.1.90.92.01</u> | ATIVO - PESSOAL CIVIL            | 0,00                           | 0,00                    | 5.600,00               | 151.349,75                 |
|     |              |                     |                                  | 250.000,00                     | 98.650,25               | 5.600,00               | 98.650,25                  |
| 007 | 3.2.90.00.00 |                     | APLICAÇÕES DIRETAS               | 50.000,00                      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|     |              |                     |                                  | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
| 008 | 3.3.90.00.00 |                     | APLICAÇÕES DIRETAS               | 749.924,60                     | 143.680,40              | 54.794,94              | 272.845,30                 |
|     |              |                     |                                  | 566.723,40                     | 297.118,10              | 62.559,94              | 293.878,10                 |
|     |              | <u>3.3.90.14.14</u> | DIÁRIAS NO PAIS                  | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|     |              |                     |                                  | 28.920,00                      | 28.920,00               | 0,00                   | 28.920,00                  |
|     |              | <u>3.3.90.30.07</u> | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO           | 0,00                           | 2.548,00                | 2.548,00               | 0,00                       |
|     |              |                     |                                  | 2.548,00                       | 2.548,00                | 2.548,00               | 2.548,00                   |
|     |              | <u>3.3.90.30.16</u> | MATERIAL DE EXPEDIENTE           | 0,00                           | 70.233,70               | 43.588,30              | 58.330,40                  |
|     |              |                     |                                  | 169.402,51                     | 111.072,11              | 43.588,30              | 111.072,11                 |
|     |              | <u>3.3.90.30.17</u> | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE     | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|     |              |                     |                                  | 222,00                         | 222,00                  | 0,00                   | 222,00                     |
|     |              | <u>3.3.90.30.21</u> | MATERIAL DE COPA E COZINHA       | 0,00                           | 430,00                  | 430,00                 | 235,00                     |
|     |              |                     |                                  | 2.114,00                       | 2.114,00                | 195,00                 | 1.879,00                   |
|     |              | <u>3.3.90.30.22</u> | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO   | 0,00                           | 70.168,70               | 0,00                   | 70.168,70                  |
|     |              |                     |                                  | 78.142,65                      | 7.973,95                | 0,00                   | 7.973,95                   |
|     |              | <u>3.3.90.30.52</u> | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *    | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|     |              |                     |                                  | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|     |              | <u>3.3.90.35.99</u> | OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTOR     | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                   | 32.500,00                  |
|     |              |                     |                                  | 78.000,00                      | 45.500,00               | 6.500,00               | 45.500,00                  |
|     |              | <u>3.3.90.36.30</u> | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO  | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|     |              |                     |                                  | 1.200,00                       | 1.200,00                | 0,00                   | 1.200,00                   |
|     |              | <u>3.3.90.36.45</u> | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|     |              |                     |                                  | 1.995,00                       | 1.995,00                | 0,00                   | 1.995,00                   |
|     |              | <u>3.3.90.39.01</u> | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANU  | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|     |              |                     |                                  | 1.309,40                       | 1.309,40                | 0,00                   | 1.309,40                   |
|     |              | <u>3.3.90.39.05</u> | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|     |              |                     |                                  | 70,83                          | 70,83                   | 0,00                   | 70,83                      |
|     |              | <u>3.3.90.39.11</u> | LOCAÇÃO DE SOFTWARES             | 0,00                           | 0,00                    | -1.500,00              | 18.000,00                  |
|     |              |                     |                                  | 18.000,00                      | 3.000,00                | 0,00                   | 0,00                       |
|     |              | <u>3.3.90.39.14</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                       |
|     |              |                     |                                  | 6.940,00                       | 6.940,00                | 0,00                   | 6.940,00                   |
|     |              | <u>3.3.90.39.29</u> | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA     | 0,00                           | 0,00                    | 4.704,71               | 46.202,84                  |
|     |              |                     |                                  | 80.000,00                      | 33.797,16               | 4.704,71               | 33.797,16                  |

# CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2014 A 31/08/2014 )

Página 3

### CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

| Fi                    | Func         | Econ                | Especificação  | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|-----------------------|--------------|---------------------|--|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
|                       |              | <u>3.3.90.39.30</u> | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                  | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                   | 20.832,59                  |
|                       |              |                     |  | 25.000,00                      | 4.167,41                | 0,00                   | 4.167,41                   |
|                       |              | <u>3.3.90.39.34</u> | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMEN                             | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|                       |              |                     |  | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|                       |              | <u>3.3.90.39.43</u> | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                               | 0,00                           | 0,00                    | 3.620,41               | 21.715,68                  |
|                       |              |                     |  | 35.120,00                      | 13.404,32               | 3.620,41               | 13.404,32                  |
|                       |              | <u>3.3.90.39.44</u> | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                            | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|                       |              |                     |  | 770,00                         | 770,00                  | 0,00                   | 770,00                     |
|                       |              | <u>3.3.90.39.48</u> | SERVIÇOS GRÁFICOS  | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|                       |              |                     |  | 76,00                          | 76,00                   | 0,00                   | 76,00                      |
|                       |              | <u>3.3.90.39.64</u> | SERVIÇOS BANCÁRIOS   | 0,00                           | 0,00                    | 503,52                 | 2.460,09                   |
|                       |              |                     |  | 7.288,00                       | 4.832,91                | 503,52                 | 4.827,91                   |
|                       |              | <u>3.3.90.39.74</u> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS,                              | 0,00                           | 300,00                  | 300,00                 | 0,00                       |
|                       |              |                     |  | 10.537,07                      | 10.537,07               | 300,00                 | 10.537,07                  |
|                       |              | <u>3.3.90.41.00</u> | Contribuições  | 0,00                           | 0,00                    | 600,00                 | 2.400,00                   |
|                       |              |                     |  | 8.161,26                       | 5.761,26                | 600,00                 | 5.761,26                   |
|                       |              | <u>3.3.90.92.99</u> | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|                       |              |                     |  | 10.906,68                      | 10.906,68               | 0,00                   | 10.906,68                  |
| 01.128.1001.2002.0000 |              |                     | CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO |                                |                         |                        |                            |
| 009                   | 3.3.90.00.00 |                     | APLICAÇÕES DIRETAS   | 40.000,00                      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|                       |              |                     |  | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
| 01.131.1001.2003.0000 |              |                     | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES PARLAMENTARES                         |                                |                         |                        |                            |
| 010                   | 3.3.90.00.00 |                     | APLICAÇÕES DIRETAS   | 60.000,00                      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|                       |              |                     |  | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
| 01.331.7001.9001.0000 |              |                     | ENCARGOS COM VALES-TRANSPORTES DOS SERVIDORES              |                                |                         |                        |                            |
| 011                   | 3.3.90.00.00 |                     | APLICAÇÕES DIRETAS   | 10.000,00                      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|                       |              |                     |  | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
| 04.124.1002.2004.0000 |              |                     | CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO                      |                                |                         |                        |                            |
| 012                   | 3.3.90.00.00 |                     | APLICAÇÕES DIRETAS   | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|                       |              |                     |  | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
| 013                   | 4.4.90.00.00 |                     | APLICAÇÕES DIRETAS   | 50.000,00                      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|                       |              |                     |  | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
| 09.272.7001.9002.0000 |              |                     | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL   |                                |                         |                        |                            |
| 014                   | 3.1.90.00.00 |                     | APLICAÇÕES DIRETAS   | 305.000,00                     | 0,00                    | 20.365,67              | 117.819,04                 |
|                       |              |                     |  | 287.000,00                     | 169.180,96              | 20.365,67              | 169.180,96                 |
|                       |              | <u>3.1.90.01.01</u> | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                                  | 0,00                           | 0,00                    | 9.565,67               | 49.619,04                  |
|                       |              |                     |  | 127.000,00                     | 77.380,96               | 9.565,67               | 77.380,96                  |
|                       |              | <u>3.1.90.03.01</u> | PESSOAL CIVIL  | 0,00                           | 0,00                    | 10.800,00              | 68.200,00                  |
|                       |              |                     |  | 160.000,00                     | 91.800,00               | 10.800,00              | 91.800,00                  |
| 11.331.7001.9003.0000 |              |                     | ENCARGOS COM O PASEP DA CÂMARA                             |                                |                         |                        |                            |
| 015                   | 3.3.90.00.00 |                     | APLICAÇÕES DIRETAS   | 20.000,00                      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |

# CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2014 A 31/08/2014 )

Página 4

### CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

| Fi  | Func                | Econ | Especificação                      | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|---|---------------------|------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
|   |                     |      |                                    | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
| 28.846.1018.9019.0000                       |                     |      | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICA      |                                |                         |                        |                            |
| 016   | 4.6.90.00.00        |      | APLICAÇÕES DIRETAS                 | 2.158.075,40                   | 0,00                    | 163.172,95             | 709.306,69                 |
|   |                     |      |                                    | 2.158.075,40                   | 1.448.768,71            | 163.172,95             | 1.448.768,71               |
|   | <u>4.6.90.71.02</u> |      | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA   | 0,00                           | 0,00                    | 163.172,95             | 709.306,69                 |
|   |                     |      |                                    | 2.158.075,40                   | 1.448.768,71            | 163.172,95             | 1.448.768,71               |
| TOTAL DO CÓDIGO LOCAL                       |                     |      |                                    | 24.665.000,00                  | 155.273,76              | 1.787.084,72           | 8.577.663,07               |
|   |                     |      |                                    | 23.410.600,38                  | 14.837.401,55           | 1.793.625,48           | 14.832.937,31              |
| TOTAL DO ORGÃO                              |                     |      |                                    | 24.665.000,00                  | 155.273,76              | 1.787.084,72           | 8.577.663,07               |
| CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO |                     |      |                                    | 23.410.600,38                  | 14.837.401,55           | 1.793.625,48           | 14.832.937,31              |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                          |                     |      |                                    | 24.665.000,00                  | 155.273,76              | 1.787.084,72           | 8.577.663,07               |
|   |                     |      |                                    | 23.410.600,38                  | 14.837.401,55           | 1.793.625,48           | 14.832.937,31              |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                  |                     |      |                                    |                                |                         |                        |                            |
| 9001  | 990001              |      | CABOBREV                           |                                |                         | 2.085,99               | 22.412,32                  |
| 9002  | 990002              |      | INSS - FOLHA                       |                                |                         | 95.797,37              | 749.538,63                 |
| 9003  | 990003              |      | IRRF                               |                                |                         | 133.105,50             | 1.084.976,47               |
| 9004  | 990004              |      | SALÁRIO FAMÍLIA                    |                                |                         | 0,00                   | 49,32                      |
| 9005  | 990005              |      | INSS                               |                                |                         | 0,00                   | 0,00                       |
| 9006  | 990006              |      | ISS                                |                                |                         | 650,00                 | 3.383,50                   |
| 9007  | 990007              |      | PENSÃO ALIMENTÍCIA                 |                                |                         | 692,12                 | 4.928,78                   |
| 9008  | 990008              |      | EMPREST. CONSIG. BB                |                                |                         | 0,00                   | 0,00                       |
| 9009  | 990009              |      | EMPREST. CONSG. CEF                |                                |                         | 135.717,85             | 1.015.817,59               |
| 9010  | 990010              |      | P.R.P.                             |                                |                         | 400,00                 | 3.200,00                   |
| 9011  | 990011              |      | P.M.N.                             |                                |                         | 302,50                 | 2.419,50                   |
| 9012  | 990012              |      | P.T.C.                             |                                |                         | 493,00                 | 3.944,00                   |
| 9013  | 990013              |      | P.S.C.                             |                                |                         | 986,00                 | 7.888,00                   |
| 9014  | 990014              |      | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL        |                                |                         | 0,00                   | 0,00                       |
| 9015  | 990017              |      | IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO        |                                |                         | 0,00                   | 0,00                       |
| 9016  | 990018              |      | Vale Transporte                    |                                |                         | 0,00                   | 0,00                       |
| 9017  | 990019              |      | Faltas(servidores)                 |                                |                         | 0,00                   | 0,00                       |
| 9018  | 990020              |      | Restituição (Diárias)              |                                |                         | 0,00                   | 0,00                       |
| 9019  | 990021              |      | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA |                                |                         | 0,00                   | 0,00                       |
| 9020  | 990022              |      | PREVIDÊNCIA-FUNAFIN                |                                |                         | 0,00                   | 4.284,84                   |

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2014 A 31/08/2014 )

Página 5

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

| Fi                                      | Func         | Econ | Especificação                  | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|---|--------------|------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| 9021                                    | 990025       |      | SALÁRIO MATERNIDADE            |                                |                         | 0,00                   | 47.520,00                  |
| 8001                                    | 998001       |      | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS     |                                |                         | 0,00                   | 6.068,65                   |
| 8002                                    | 998002       |      | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS |                                |                         | 0,00                   | 6.500,00                   |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO                |              |      |                                |                                |                         | 370.230,33             | 2.962.931,60               |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) |              |      |                                |                                |                         |                        | 17.795.868,91              |
| SALDO PARA O MES SEGUINTE               |              |      |                                |                                |                         |                        |                            |
|   | CAIXA        | 000  | 000000                         |                                |                         |                        | 0,00                       |
|   | BANCO DO BRA | 001  | 3870-9                         |                                |                         |                        | 387.413,40                 |
|   | CAIXA ECONÔM | 104  | 026-3                          |                                |                         |                        | 58.437,78                  |
|   | BANCO SANTA  | 502  | 13000505-6                     |                                |                         |                        | -412,86                    |
| TOTAL DO SALDO                          |              |      |                                |                                |                         |                        | 445.438,32                 |
| TOTAL GERAL                             |              |      |                                |                                |                         |                        | 18.241.307,23              |

CABO DE SANTO AGOSTINHO, 31 de agosto de 2014

Mário Anderson da Silva Barreto  
Presidente da Câmara

CONTADOR

TESOUREIRO