

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

Page 1

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
10			CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO				
1000			CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO				
100000			CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO				
01.031.7001.2001.0000			ATIVIDADES LEGISLATIVAS				
001	3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.700.000,00	0,00	212.500,00	2.275.000,00
				2.700.000,00	425.000,00	212.500,00	425.000,00
	<u>3.1.90.11.60</u>		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍ	0,00	0,00	212.500,00	2.275.000,00
				2.700.000,00	425.000,00	212.500,00	425.000,00
002	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00	0,00	12.500,00	135.000,00
				160.000,00	25.000,00	12.500,00	25.000,00
	<u>3.3.90.93.01</u>		INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	12.500,00	135.000,00
				160.000,00	25.000,00	12.500,00	25.000,00
01.122.7001.1001.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL				
003	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
004	4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
01.122.7001.8001.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL				
005	3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	25.500.000,00	7.490,47	1.851.772,71	19.039.194,11
				22.693.475,30	3.654.535,04	2.181.028,59	3.654.281,19
	<u>3.1.90.11.01</u>		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.494.585,27	15.241.856,96
				18.180.000,00	2.938.143,04	1.494.585,27	2.938.143,04
	<u>3.1.90.13.02</u>		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	338.596,98	3.732.147,14
				4.400.000,00	668.106,71	667.852,86	667.852,86
	<u>3.1.90.94.01</u>		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIV	0,00	7.490,47	18.590,46	65.190,01
				113.475,30	48.285,29	18.590,46	48.285,29
006	3.1.91.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAI	250.000,00	0,00	22.985,30	207.218,74
				250.000,00	42.781,26	42.781,26	42.781,26
	<u>3.1.91.13.03</u>		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O F	0,00	0,00	22.985,30	207.218,74
				250.000,00	42.781,26	42.781,26	42.781,26
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	1.300.000,00	149.910,34	59.219,11	364.420,24
				484.565,93	120.145,69	59.219,11	120.145,69
	<u>3.3.90.30.01</u>		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AL	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>3.3.90.30.07</u>		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	5.745,84	20.321,50	49.940,38
				85.745,84	35.805,46	20.321,50	35.805,46

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

Page 2

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
			<u>3.3.90.30.22</u>	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.3.90.30.24</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE B	0,00	0,00	2.490,00	0,00
				2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00
			<u>3.3.90.30.52</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	0,00	136,85	136,85	10.992,50
				16.330,35	5.337,85	136,85	5.337,85	5.337,85
			<u>3.3.90.35.01</u>	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNI	0,00	0,00	7.500,00	0,00
				7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
			<u>3.3.90.39.01</u>	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANI	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.3.90.39.14</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE	0,00	0,00	4.500,00	0,00
				5.900,00	5.900,00	4.500,00	5.900,00	5.900,00
			<u>3.3.90.39.15</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	5.800,00	0,00
				8.300,00	8.300,00	5.800,00	8.300,00	8.300,00
			<u>3.3.90.39.29</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	60.068,91
				65.000,00	4.931,09	0,00	4.931,09	4.931,09
			<u>3.3.90.39.30</u>	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	14.678,51
				16.000,00	1.321,49	0,00	1.321,49	1.321,49
			<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	5.548,13	59.915,94
				70.904,13	10.988,19	5.548,13	10.988,19	10.988,19
			<u>3.3.90.39.53</u>	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.3.90.39.57</u>	TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	21.027,65	2.191,59	22.188,90
				32.146,33	9.957,43	2.191,59	9.957,43	9.957,43
			<u>3.3.90.39.64</u>	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	651,04	4.915,10
				6.000,00	1.084,90	651,04	1.084,90	1.084,90
			<u>3.3.90.39.68</u>	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROP,	0,00	0,00	3.780,00	16.220,00
				20.000,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00
			<u>3.3.90.39.74</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	0,00	123.000,00	5.500,00	117.500,00
				137.189,23	19.689,23	5.500,00	19.689,23	19.689,23
			<u>3.3.90.41.00</u>	Contribuições	0,00	0,00	800,00	8.000,00
				9.600,00	1.600,00	800,00	1.600,00	1.600,00
			<u>3.3.90.92.99</u>	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.460,05	1.460,05	0,00	1.460,05	1.460,05
009	4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.982,00	5.982,00	0,00	5.982,00	5.982,00
	<u>4.4.90.52.18</u>		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>4.4.90.52.20</u>		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.982,00	5.982,00	0,00	5.982,00	5.982,00

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

Page 3

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01.128.7001.2002.0000			CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO				
010	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	16.400,00	16.400,00	330,43
				101.906,00	101.906,00	16.400,00	101.575,57
	<u>3.3.90.14.14</u>		DIÁRIAS NO PAIS	0,00	16.400,00	16.400,00	0,00
				70.800,00	70.800,00	16.400,00	70.800,00
	<u>3.3.90.39.34</u>		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMEN	0,00	0,00	0,00	330,43
				31.106,00	31.106,00	0,00	30.775,57
	<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
01.131.7001.2003.0000			DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES PARLAMENTARES				
011	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
01.331.7001.0001.0000			ENCARGOS COM VALES-TRANSPORTES DOS SERVIDORES				
012	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	3.125,36	49.563,22
				55.000,00	5.436,78	3.125,36	5.436,78
	<u>3.3.90.39.56</u>		VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	3.125,36	49.563,22
				55.000,00	5.436,78	3.125,36	5.436,78
04.124.1002.2004.0000			CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO				
013	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
014	4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.7001.0002.0000			ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL				
015	3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	380.000,00	0,00	20.365,67	239.268,66
				280.000,00	40.731,34	20.365,67	40.731,34
	<u>3.1.90.01.99</u>		OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	9.565,67	110.868,66
				130.000,00	19.131,34	9.565,67	19.131,34
	<u>3.1.90.03.99</u>		OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	10.800,00	128.400,00
				150.000,00	21.600,00	10.800,00	21.600,00
28.846.1018.0019.0000			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICA				
016	4.6.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.200.000,00	0,00	168.520,18	1.685.201,80
				2.022.242,16	337.040,36	168.520,18	337.040,36
	<u>4.6.90.71.02</u>		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRAT/	0,00	0,00	163.172,95	1.631.729,50
				1.958.075,40	326.345,90	163.172,95	326.345,90
	<u>4.6.90.71.99</u>		OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA	0,00	0,00	5.347,23	53.472,30
				64.166,76	10.694,46	5.347,23	10.694,46
TOTAL DO CÓDIGO LOCAL				33.870.000,00	173.800,81	2.367.388,33	23.995.197,20
				28.753.171,39	4.758.558,47	2.716.440,17	4.757.974,19

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

Page 4

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
TOTAL DO ORGÃO				33.870.000,00	173.800,81	2.367.388,33	23.995.197,20
CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO				28.753.171,39	4.758.558,47	2.716.440,17	4.757.974,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				33.870.000,00	173.800,81	2.367.388,33	23.995.197,20
				28.753.171,39	4.758.558,47	2.716.440,17	4.757.974,19
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
9001	990001		CABOBREV			23.878,48	23.878,48
9002	990002		INSS - FOLHA			224.627,16	224.627,16
9003	990003		IRRF			476.454,98	476.454,98
9004	990004		SALÁRIO FAMÍLIA			0,00	0,00
9005	990005		INSS			0,00	0,00
9006	990006		ISS			550,30	1.300,30
9007	990007		PENSÃO ALIMENTÍCIA			5.665,56	11.318,48
9008	990008		EMPREST. CONSIG. BB			0,00	0,00
9009	990009		EMPREST. CONSG. CEF			61.865,65	117.665,84
9010	990010		P.R.P.			800,00	1.600,00
9011	990011		P.M.N.			302,50	605,00
9012	990012		P.T.C.			625,00	1.250,00
9013	990013		P.S.C.			0,00	0,00
9014	990014		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL			0,00	0,00
9015	990017		IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO			0,00	0,00
9016	990018		Vale Transporte			1.557,82	3.392,88
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	0,00
9021	990025		SALÁRIO MATERNIDADE - INSS			8.400,00	12.880,00
9022	990027		SINTRAC			248,78	497,56
9023	990031		EXCEDENTE DO CARTÃO			0,00	0,00
9024	990032		SALÁRIO MATERNIDADE - CABOPREV			4.975,71	7.879,31
8001	998001		RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			0,00	0,00
8002	998002		RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						809.951,94	883.349,99

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							5.641.324,18