

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)

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	2.800.000,00	0,00	212.500,00	2.175.833,33
				2.600.000,00	424.166,67	212.500,00	424.166,67
	<u>3.1.90.11.60</u>		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍ	0,00	0,00	212.500,00	2.175.833,33
				2.600.000,00	424.166,67	212.500,00	424.166,67
002	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	12.500,00	105.000,00
				130.000,00	25.000,00	12.500,00	25.000,00
	<u>3.3.90.93.99</u>		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITL	0,00	0,00	12.500,00	105.000,00
				130.000,00	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	7.750,00	7.750,00	0,00
				7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
	<u>3.3.90.39.05</u>		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00
				7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
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	26.000.000,00	226.605,86	1.484.877,59	17.270.925,43
				20.276.605,86	3.009.973,39	1.484.877,59	3.005.680,43
	<u>3.1.90.11.01</u>		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.257.047,49	13.752.696,20
				16.230.000,00	2.477.303,80	1.257.047,49	2.477.303,80
	<u>3.1.90.13.02</u>		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	3.420.782,71
				3.700.000,00	279.217,29	0,00	279.217,29
	<u>3.1.90.13.99</u>		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.224,24	18.775,76
				20.000,00	1.224,24	1.224,24	1.224,24
	<u>3.1.90.92.99</u>		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	226.605,86	226.605,86	78.670,76
				326.605,86	252.228,06	226.605,86	247.935,10
006	3.1.91.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAI	200.000,00	0,00	16.353,26	133.646,74
				150.000,00	16.353,26	16.353,26	16.353,26
	<u>3.1.91.13.03</u>		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O F	0,00	0,00	16.353,26	133.646,74
				150.000,00	16.353,26	16.353,26	16.353,26
007	3.2.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	13.117,56	37.370,39	196.659,49
				251.639,78	54.980,29	37.370,39	54.980,29

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)

Page 2

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AL	0,00	0,00	0,00	8.000,00
				8.000,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.30.07</u>	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.801,76	1.801,76	0,00	1.801,76
		<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.555,82	3.555,82	0,00	3.555,82
		<u>3.3.90.30.22</u>	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.967,00	1.967,00	0,00	1.967,00
		<u>3.3.90.30.52</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	0,00	1.271,00	1.271,00	0,00
				2.111,45	2.111,45	1.271,00	2.111,45
		<u>3.3.90.35.01</u>	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	0,00	0,00	6.500,00	13.000,00
				19.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
		<u>3.3.90.35.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	4.500,00
				4.500,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.36.45</u>	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
				2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
		<u>3.3.90.39.16</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	2.790,00
				3.000,00	210,00	0,00	210,00
		<u>3.3.90.39.29</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	6.737,07	83.262,93
				90.000,00	6.737,07	6.737,07	6.737,07
		<u>3.3.90.39.30</u>	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.291,11	28.708,89
				30.000,00	1.291,11	1.291,11	1.291,11
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	938,45	39.061,55
				40.000,00	938,45	938,45	938,45
		<u>3.3.90.39.64</u>	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	336,20	8.536,12
				9.050,00	513,88	336,20	513,88
		<u>3.3.90.39.68</u>	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	1.483,00	1.483,00	0,00
				1.483,00	1.483,00	1.483,00	1.483,00
		<u>3.3.90.39.74</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, INCLUSIVE	0,00	8.163,56	15.813,56	0,00
				15.813,56	15.813,56	15.813,56	15.813,56
		<u>3.3.90.41.00</u>	Contribuições	0,00	0,00	800,00	8.800,00
				9.600,00	800,00	800,00	800,00
		<u>3.3.90.92.99</u>	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
				9.057,19	9.057,19	0,00	9.057,19
009		4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	7.450,00	7.450,00	0,00
				9.825,00	9.825,00	7.450,00	9.825,00
		<u>4.4.90.52.19</u>	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.375,00	2.375,00	0,00	2.375,00
		<u>4.4.90.52.20</u>	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS	0,00	7.450,00	7.450,00	0,00
				7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)

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	80.000,00 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	80.000,00 53.000,00	0,00 7.017,18	3.805,41 3.805,41	45.982,82 7.017,18
	<u>3.3.90.39.56</u>		VALE-TRANSPORTE	0,00 53.000,00	0,00 7.017,18	3.805,41 3.805,41	45.982,82 7.017,18
04.124.1002.2004.0000				CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO			
013	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00 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	350.000,00 280.000,00	0,00 40.731,34	20.365,67 20.365,67	239.268,66 40.731,34
	<u>3.1.90.01.99</u>		OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00 130.000,00	0,00 19.131,34	9.565,67 9.565,67	110.868,66 19.131,34
	<u>3.1.90.03.99</u>		OUTRAS PENSÕES	0,00 150.000,00	0,00 21.600,00	10.800,00 10.800,00	128.400,00 21.600,00
11.331.7001.0003.0000				ENCARGOS COM O PASEP DA CÂMARA MUNICIPAL			
016	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.846.1018.0019.0000				AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICA			
017	4.6.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.300.000,00 2.022.242,16	0,00 337.040,36	168.520,18 168.520,18	1.685.201,80 337.040,36
	<u>4.6.90.71.02</u>		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00 2.022.242,16	0,00 337.040,36	168.520,18 168.520,18	1.685.201,80 337.040,36
TOTAL DO CÓDIGO LOCAL				33.420.000,00 25.781.062,80	254.923,42 3.932.837,49	1.971.492,50 1.971.492,50	21.852.518,27 3.928.544,53
TOTAL DO ORGÃO				33.420.000,00	254.923,42	1.971.492,50	21.852.518,27
CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO				25.781.062,80	3.932.837,49	1.971.492,50	3.928.544,53
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				33.420.000,00 25.781.062,80	254.923,42 3.932.837,49	1.971.492,50 1.971.492,50	21.852.518,27 3.928.544,53

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)

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
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
9001		990001	CABOBREV			9.277,21	9.277,21
9002		990002	INSS - FOLHA			0,00	101.648,81
9003		990003	IRRF			191.242,38	191.242,38
9004		990004	SALÁRIO FAMÍLIA			0,00	0,00
9005		990005	INSS			0,00	0,00
9006		990006	ISS			0,00	385,00
9007		990007	PENSÃO ALIMENTÍCIA			2.603,35	4.247,20
9008		990008	EMPREST. CONSIG. BB			0,00	0,00
9009		990009	EMPREST. CONSG. CEF			19.613,77	26.279,52
9010		990010	P.R.P.			400,00	800,00
9011		990011	P.M.N.			302,50	605,00
9012		990012	P.T.C.			625,00	625,00
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			2.043,91	4.196,60
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			612,12	612,12
9021		990025	SALÁRIO MATERNIDADE			0,00	0,00
9022		990027	SINTRAC			0,00	285,78
8001		998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			0,00	0,00
8002		998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			68.528,84	68.528,84
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						295.249,08	408.733,46

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							4.337.277,99
SALDO PARA O MES SEGUINTE							
	CAIXA	000	000000				0,00
	BANCO DO BRÁ	001	3870-9				161.471,12
	CAIXA ECONÔM	104	026-3				975.080,47

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)

Page 5

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			BANCO SANTAN	502	13000505-6		-24.184,53
TOTAL DO SALDO							1.112.367,06

TOTAL GERAL

=====

5.449.645,05

CABO DE SANTO AGOSTINHO, 28 de fevereiro de 2017

PREFEITO MUNICIPAL_____
CONTADOR_____
TESOUREIRO