

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

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 2.600.000,00	0,00 1.700.000,00	212.500,00 212.500,00	900.000,00 1.700.000,00
	<u>3.1.90.11.60</u>		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍ	0,00 2.600.000,00	0,00 1.700.000,00	212.500,00 212.500,00	900.000,00 1.700.000,00
002	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00 160.000,00	0,00 100.000,00	12.500,00 12.500,00	60.000,00 100.000,00
	<u>3.3.90.93.01</u>		INDENIZAÇÕES	0,00 160.000,00	0,00 100.000,00	12.500,00 12.500,00	60.000,00 100.000,00
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	1.000.000,00 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	24.700.000,00 23.482.535,71	23.500,00 15.425.029,88	1.581.022,78 1.946.862,74	8.072.689,23 15.409.846,48
	<u>3.1.90.11.01</u>		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 18.180.000,00	0,00 12.146.157,35	1.557.522,78 1.557.522,78	6.033.842,65 12.146.157,35
	<u>3.1.90.11.43</u>		13º SALÁRIO	0,00 638.679,75	0,00 638.679,75	0,00 0,00	0,00 638.679,75
	<u>3.1.90.13.02</u>		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00 4.400.000,00	0,00 2.402.736,87	0,00 365.839,96	1.997.516,98 2.402.483,02
	<u>3.1.90.94.01</u>		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIV	0,00 240.355,96	0,00 213.955,91	0,00 0,00	41.329,60 199.026,36
	<u>3.1.90.94.99</u>		DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHI	0,00 23.500,00	23.500,00 23.500,00	23.500,00 23.500,00	0,00 23.500,00
006	3.1.91.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇA	250.000,00 250.000,00	0,00 158.538,58	25.313,29 25.313,29	91.461,42 158.538,58
	<u>3.1.91.13.03</u>		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O F	0,00 250.000,00	0,00 158.538,58	25.313,29 25.313,29	91.461,42 158.538,58
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	1.300.000,00 973.574,94	4.874,94 447.804,08	50.777,58 50.277,58	526.990,86 446.584,08

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

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>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AL	0,00	0,00	0,00	0,00
				244,00	244,00	0,00	244,00
		<u>3.3.90.30.07</u>	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	16.946,48	82.205,75
				219.804,05	137.598,30	16.946,48	137.598,30
		<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.435,00	3.435,00	0,00	3.435,00
		<u>3.3.90.30.22</u>	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00
				9.941,30	9.941,30	0,00	9.941,30
		<u>3.3.90.30.24</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE B	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.490,00	2.490,00	0,00	2.490,00
		<u>3.3.90.30.52</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	0,00	0,00	0,00	8.862,50
				26.677,33	17.814,83	0,00	17.814,83
		<u>3.3.90.35.01</u>	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCN	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
		<u>3.3.90.39.01</u>	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E AN	0,00	0,00	0,00	1.091,54
				9.489,90	9.118,36	0,00	8.398,36
		<u>3.3.90.39.14</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00
		<u>3.3.90.39.15</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	270,00	270,00	0,00
				8.570,00	8.570,00	270,00	8.570,00
		<u>3.3.90.39.16</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	150,00	150,00	0,00
				150,00	150,00	150,00	150,00
		<u>3.3.90.39.29</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	4.998,69	27.551,58
				65.000,00	37.448,42	4.998,69	37.448,42
		<u>3.3.90.39.30</u>	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.101,19	10.019,02
				16.000,00	5.980,98	1.101,19	5.980,98
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	5.267,71	88.016,12
				131.228,13	43.212,01	5.267,71	43.212,01
		<u>3.3.90.39.44</u>	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.260,00	2.260,00	0,00	2.260,00
		<u>3.3.90.39.48</u>	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				526,48	526,48	0,00	526,48
		<u>3.3.90.39.53</u>	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.218,71	3.218,71	0,00	3.218,71
		<u>3.3.90.39.57</u>	TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	18.976,16
				32.146,33	13.170,17	0,00	13.170,17
		<u>3.3.90.39.64</u>	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	497,15	1.936,73
				6.000,00	4.063,27	497,15	4.063,27
		<u>3.3.90.39.68</u>	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROP.	0,00	0,00	3.780,00	12.280,00
				40.000,00	27.720,00	3.780,00	27.720,00
		<u>3.3.90.39.74</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	0,00	4.454,94	16.966,36	272.051,46
				371.933,66	100.382,20	16.466,36	99.882,20

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

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
		<u>3.3.90.41.00</u>	Contribuições	0,00	0,00	800,00	4.000,00
				9.600,00	5.600,00	800,00	5.600,00
		<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
009	4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	3.816,30	3.816,30	0,00
				15.315,93	15.315,93	3.816,30	15.315,93
	<u>4.4.90.52.03</u>		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE C	0,00	873,60	873,60	0,00
				873,60	873,60	873,60	873,60
	<u>4.4.90.52.17</u>		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEC	0,00	2.942,70	2.942,70	0,00
				2.942,70	2.942,70	2.942,70	2.942,70
	<u>4.4.90.52.18</u>		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAME	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.268,63	1.268,63	0,00	1.268,63
	<u>4.4.90.52.20</u>		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS.	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.982,00	5.982,00	0,00	5.982,00
	<u>4.4.90.52.39</u>		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.249,00	4.249,00	0,00	4.249,00
01.128.7001.2002.0000			CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO				
010	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	395,00	0,00	395,00
				366.719,00	366.324,00	0,00	366.324,00
	<u>3.3.90.14.14</u>		DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				257.940,00	257.940,00	0,00	257.940,00
	<u>3.3.90.39.34</u>		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMEN	0,00	395,00	0,00	395,00
				73.179,00	72.784,00	0,00	72.784,00
	<u>3.3.90.39.74</u>		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	0,00	0,00	0,00	0,00
				35.600,00	35.600,00	0,00	35.600,00
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	3.746,90	25.075,44
				55.000,00	29.924,56	3.746,90	29.924,56
	<u>3.3.90.39.56</u>		VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	3.746,90	25.075,44
				55.000,00	29.924,56	3.746,90	29.924,56
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	117.074,64

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

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
				280.000,00	162.925,36	20.365,67	162.925,36
		<u>3.1.90.01.99</u>	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	9.565,67	53.474,64
				130.000,00	76.525,36	9.565,67	76.525,36
		<u>3.1.90.03.99</u>	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	10.800,00	63.600,00
				150.000,00	86.400,00	10.800,00	86.400,00
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	674.080,72
				2.022.242,16	1.348.161,44	168.520,18	1.348.161,44
	<u>4.6.90.71.02</u>		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	163.172,95	652.691,80
				1.958.075,40	1.305.383,60	163.172,95	1.305.383,60
	<u>4.6.90.71.99</u>		OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA	0,00	0,00	5.347,23	21.388,92
				64.166,76	42.777,84	5.347,23	42.777,84
TOTAL DO CÓDIGO LOCAL				33.870.000,00	32.586,24	2.078.562,70	10.467.767,31
				30.205.387,74	19.754.023,83	2.443.902,66	19.737.620,43
TOTAL DO ORGÃO				33.870.000,00	32.586,24	2.078.562,70	10.467.767,31
CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO				30.205.387,74	19.754.023,83	2.443.902,66	19.737.620,43
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				33.870.000,00	32.586,24	2.078.562,70	10.467.767,31
				30.205.387,74	19.754.023,83	2.443.902,66	19.737.620,43
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
9001	990001		CABOBREV			16.303,10	100.734,45
9002	990002		INSS - FOLHA			114.797,79	795.820,67
9003	990003		IRRF - FOLHA			268.699,21	1.742.919,07
9004	990004		SALÁRIO FAMÍLIA			0,00	31,71
9005	990005		INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS			0,00	0,00
9006	990006		ISS			500,00	5.066,33
9007	990007		PENSÃO ALIMENTÍCIA			5.652,92	49.030,26
9008	990008		EMPREST. CONSIG. BB			0,00	0,00
9009	990009		EMPREST. CONSG. CEF			64.046,47	488.192,16
9010	990010		P.R.P.			800,00	6.400,00
9011	990011		P.M.N.			302,50	2.420,00
9012	990012		P.T.C.			625,00	4.999,00
9013	990013		P.S.C.			0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

Page 5

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
9014		990014	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL			0,00	0,00
9015		990017	IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO			0,00	0,00
9016		990018	Vale Transporte			1.907,01	12.923,99
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			0,00	57.360,00
9022		990027	SINTRAC			190,80	1.932,26
9023		990031	EXCEDENTE DO CARTÃO			0,00	0,00
9024		990032	SALÁRIO MATERNIDADE - CABOPREV			0,00	15.975,37
9025		990033	CHEQUES PRESCRITOS			0,00	0,00
9026		990034	AUXÍLIO DOENÇA - CABOPREV			0,00	724,75
8001		998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			0,00	0,00
8002		998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						473.824,80	3.284.530,02
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							23.022.150,45
SALDO PARA O MES SEGUINTE							
	CAIXA	000	000000				0,00
	BANCO DO BR/	001	3870-9				339.630,17
	CAIXA ECONÔM	104	026-3				1.097.283,84
	BANCO SONTAI	502	13000505-6				108.873,64
TOTAL DO SALDO							1.545.787,65
TOTAL GERAL							24.567.938,10

CABO DE SANTO AGOSTINHO, 31 de agosto de 2018

PREFEITO MUNICIPAL_____
CONTADOR_____
TESOUREIRO