

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)

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	-100.000,00	212.500,00	1.325.000,00
				2.600.000,00	1.275.000,00	212.500,00	1.275.000,00
002	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00	0,00	12.500,00	85.000,00
				160.000,00	75.000,00	12.500,00	75.000,00
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	745.748,84	2.621.706,11	11.977.878,25
				23.447.302,38	11.484.607,53	2.621.706,11	11.469.424,13
006	3.1.91.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇA	250.000,00	0,00	0,00	141.151,97
				250.000,00	108.848,03	22.708,06	108.848,03
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	92.984,01	40.354,76	348.314,41
				681.797,44	333.483,03	40.354,76	333.483,03
009	4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	4.249,00	4.249,00	0,00
				10.683,34	10.683,34	4.249,00	10.683,34
01.128.7001.2002.0000			CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO				
010	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	9.840,00	9.840,00	0,00
				236.004,00	236.004,00	9.840,00	236.004,00
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	7.070,83	34.330,27
				55.000,00	20.669,73	7.070,83	20.669,73
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	157.805,98
				280.000,00	122.194,02	20.365,67	122.194,02
	<u>3.1.90.01.99</u>		OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	9.565,67	72.605,98
				130.000,00	57.394,02	9.565,67	57.394,02
	<u>3.1.90.03.99</u>		OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	10.800,00	85.200,00
				150.000,00	64.800,00	10.800,00	64.800,00

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)

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>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 18.180.000,00	0,00 9.000.210,51	1.586.100,10 1.586.100,10	9.179.789,49 9.000.210,51
		<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO	0,00 638.679,75	638.679,75 638.679,75	638.679,75 638.679,75	0,00 638.679,75
		<u>3.1.90.11.60</u>	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍ	0,00 2.600.000,00	-100.000,00 1.275.000,00	212.500,00 212.500,00	1.325.000,00 1.275.000,00
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00 4.400.000,00	0,00 1.671.861,31	336.763,38 336.763,38	2.728.392,54 1.671.607,46
		<u>3.1.90.94.01</u>	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIV	0,00 228.622,63	107.069,09 173.855,96	60.162,88 60.162,88	69.696,22 158.926,41
		<u>3.1.91.13.03</u>	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O F	0,00 250.000,00	0,00 108.848,03	0,00 22.708,06	141.151,97 108.848,03
		<u>3.3.90.14.14</u>	DIÁRIAS NO PAIS	0,00 167.620,00	8.760,00 167.620,00	8.760,00 8.760,00	0,00 167.620,00
		<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AL	0,00 244,00	0,00 244,00	0,00 0,00	0,00 244,00
		<u>3.3.90.30.07</u>	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 172.314,85	86.569,01 96.995,62	14.680,77 14.680,77	75.319,23 96.995,62
		<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 3.435,00	3.435,00 3.435,00	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 9.941,30	0,00 9.941,30	0,00 0,00	0,00 9.941,30
		<u>3.3.90.30.24</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE B	0,00 2.490,00	0,00 2.490,00	0,00 0,00	0,00 2.490,00
		<u>3.3.90.30.52</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	0,00 25.700,35	0,00 16.557,85	499,00 499,00	9.142,50 16.557,85
		<u>3.3.90.35.01</u>	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCN	0,00 7.500,00	0,00 7.500,00	0,00 0,00	0,00 7.500,00
		<u>3.3.90.39.01</u>	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E AN	0,00 8.710,00	720,00 8.338,46	720,00 720,00	371,54 8.338,46
		<u>3.3.90.39.14</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE	0,00 5.900,00	0,00 5.900,00	0,00 0,00	0,00 5.900,00
		<u>3.3.90.39.15</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00 8.300,00	0,00 8.300,00	0,00 0,00	0,00 8.300,00
		<u>3.3.90.39.29</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 65.000,00	0,00 26.916,00	5.333,12 5.333,12	38.084,00 26.916,00
		<u>3.3.90.39.30</u>	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 16.000,00	0,00 4.879,79	133,06 133,06	11.120,21 4.879,79
		<u>3.3.90.39.34</u>	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMEN	0,00 32.784,00	1.080,00 32.784,00	1.080,00 1.080,00	0,00 32.784,00
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 131.228,13	0,00 27.354,77	0,00 0,00	103.873,36 27.354,77

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)

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>3.3.90.39.44</u>	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00
				2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00
		<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>3.3.90.39.56</u>	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	7.070,83	34.330,27
				55.000,00	20.669,73	7.070,83	20.669,73
		<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	742,39	2.873,11
				6.000,00	3.126,89	742,39	3.126,89
		<u>3.3.90.39.68</u>	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROP.	0,00	0,00	5.040,00	4.880,00
				20.000,00	15.120,00	5.040,00	15.120,00
		<u>3.3.90.39.74</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	0,00	0,00	7.511,42	78.074,30
				150.348,72	72.274,42	7.511,42	72.274,42
		<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
		<u>3.3.90.41.00</u>	Contribuições	0,00	0,00	0,00	5.600,00
				9.600,00	4.000,00	0,00	4.000,00
		<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
		<u>3.3.90.93.01</u>	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	12.500,00	85.000,00
				160.000,00	75.000,00	12.500,00	75.000,00
		<u>4.4.90.52.18</u>	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMI	0,00	0,00	0,00	0,00
				452,34	452,34	0,00	452,34
		<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	4.249,00	4.249,00	0,00
				4.249,00	4.249,00	4.249,00	4.249,00
		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	1.011.121,08
				2.022.242,16	1.011.121,08	168.520,18	1.011.121,08
		<u>4.6.90.71.02</u>	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRAT/	0,00	0,00	163.172,95	979.037,70
				1.958.075,40	979.037,70	163.172,95	979.037,70
		<u>4.6.90.71.99</u>	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA	0,00	0,00	5.347,23	32.083,38
				64.166,76	32.083,38	5.347,23	32.083,38
		TOTAL DO CÓDIGO LOCAL		33.870.000,00	752.821,85	3.097.106,55	15.080.601,96
				29.743.029,32	14.677.610,76	3.119.814,61	14.662.427,36
		TOTAL DO ORGÃO		33.870.000,00	752.821,85	3.097.106,55	15.080.601,96

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)

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
CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO				29.743.029,32	14.677.610,76	3.119.814,61	14.662.427,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				33.870.000,00	752.821,85	3.097.106,55	15.080.601,96
				29.743.029,32	14.677.610,76	3.119.814,61	14.662.427,36
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
9001	990001		CABOBREV			15.955,61	68.390,90
9002	990002		INSS - FOLHA			113.379,57	565.354,95
9003	990003		IRRF			242.520,93	1.208.685,14
9004	990004		SALÁRIO FAMÍLIA			0,00	31,71
9005	990005		INSS			0,00	0,00
9006	990006		ISS			750,00	4.191,33
9007	990007		PENSÃO ALIMENTÍCIA			9.301,26	37.724,42
9008	990008		EMPREST. CONSIG. BB			0,00	0,00
9009	990009		EMPREST. CONSG. CEF			64.492,65	360.099,39
9010	990010		P.R.P.			800,00	4.800,00
9011	990011		P.M.N.			302,50	1.815,00
9012	990012		P.T.C.			625,00	3.749,00
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			3.152,00	9.687,92
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			2.160,00	57.360,00
9022	990027		SINTRAC			248,78	1.492,68
9023	990031		EXCEDENTE DO CARTÃO			0,00	0,00
9024	990032		SALÁRIO MATERNIDADE - CABOPREV			84,33	15.975,37
9025	990033		CHEQUES PRESCRITOS			0,00	0,00
8001	998001		RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			0,00	0,00
8002	998002		RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						453.772,63	2.339.357,81
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							17.001.785,17