

**CÂMARA MUNICIPAL DO CABO**

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2018 A 31/01/2018 )**

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				
<b>001</b>	3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.700.000,00	2.700.000,00	212.500,00	2.487.500,00
				2.700.000,00	212.500,00	212.500,00	212.500,00
	<u>3.1.90.11.60</u>		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍ	0,00	2.700.000,00	212.500,00	2.487.500,00
				2.700.000,00	212.500,00	212.500,00	212.500,00
<b>002</b>	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00	160.000,00	12.500,00	147.500,00
				160.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	<u>3.3.90.93.01</u>		INDENIZAÇÕES	0,00	160.000,00	12.500,00	147.500,00
				160.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
01.122.7001.1001.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL				
<b>003</b>	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>004</b>	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				
<b>005</b>	3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	25.500.000,00	22.685.984,83	1.802.762,33	21.212.732,23
				22.685.984,83	1.802.762,33	1.473.252,60	1.473.252,60
	<u>3.1.90.11.01</u>		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	18.180.000,00	1.443.557,77	16.736.442,23
				18.180.000,00	1.443.557,77	1.443.557,77	1.443.557,77
	<u>3.1.90.13.02</u>		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	4.400.000,00	329.509,73	4.400.000,00
				4.400.000,00	329.509,73	0,00	0,00
	<u>3.1.90.94.01</u>		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIV	0,00	105.984,83	29.694,83	76.290,00
				105.984,83	29.694,83	29.694,83	29.694,83
<b>006</b>	3.1.91.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAI	250.000,00	250.000,00	19.795,96	250.000,00
				250.000,00	19.795,96	0,00	0,00
	<u>3.1.91.13.03</u>		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O F	0,00	250.000,00	19.795,96	250.000,00
				250.000,00	19.795,96	0,00	0,00
<b>007</b>	3.2.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>008</b>	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.300.000,00	334.655,59	60.926,58	273.729,01
				334.655,59	60.926,58	60.926,58	60.926,58
	<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	80.000,00	15.483,96	64.516,04
				80.000,00	15.483,96	15.483,96	15.483,96

**CÂMARA MUNICIPAL DO CABO**

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2018 A 31/01/2018 )**

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>3.3.90.30.22</u>	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃ	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	2.490,00	0,00	2.490,00
				2.490,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.30.52</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	0,00	16.193,50	5.201,00	10.992,50
				16.193,50	5.201,00	5.201,00	5.201,00
		<u>3.3.90.35.01</u>	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNI	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
				7.500,00	0,00	0,00	0,00
		<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
		<u>3.3.90.39.14</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE	0,00	5.900,00	1.400,00	4.500,00
				5.900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
		<u>3.3.90.39.15</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	8.300,00	2.500,00	5.800,00
				8.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		<u>3.3.90.39.29</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	65.000,00	4.931,09	60.068,91
				65.000,00	4.931,09	4.931,09	4.931,09
		<u>3.3.90.39.30</u>	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	16.000,00	1.321,49	14.678,51
				16.000,00	1.321,49	1.321,49	1.321,49
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	70.904,13	5.440,06	65.464,07
				70.904,13	5.440,06	5.440,06	5.440,06
		<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
		<u>3.3.90.39.57</u>	TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	11.118,68	7.765,84	3.352,84
				11.118,68	7.765,84	7.765,84	7.765,84
		<u>3.3.90.39.64</u>	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	6.000,00	433,86	5.566,14
				6.000,00	433,86	433,86	433,86
		<u>3.3.90.39.68</u>	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROP,	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
				20.000,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.74</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	0,00	14.189,23	14.189,23	0,00
				14.189,23	14.189,23	14.189,23	14.189,23
		<u>3.3.90.41.00</u>	Contribuições	0,00	9.600,00	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	1.460,05	1.460,05	0,00
				1.460,05	1.460,05	1.460,05	1.460,05
<b>009</b>	<b>4.4.90.00.00</b>		<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>200.000,00</b>	<b>5.982,00</b>	<b>5.982,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>5.982,00</b>	<b>5.982,00</b>	<b>5.982,00</b>	<b>5.982,00</b>
	<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
	<u>4.4.90.52.20</u>		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS.	0,00	5.982,00	5.982,00	0,00
				5.982,00	5.982,00	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 JANEIRO ( 01/01/2018 A 31/01/2018 )**

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			
<b>010</b>	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	85.506,00	85.506,00	330,43
				85.506,00	85.506,00	85.175,57	85.175,57
	<u>3.3.90.14.14</u>		DIÁRIAS NO PAIS	0,00	54.400,00	54.400,00	0,00
				54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00
	<u>3.3.90.39.34</u>		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMEN	0,00	31.106,00	31.106,00	330,43
				31.106,00	31.106,00	30.775,57	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			
<b>011</b>	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			
<b>012</b>	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	55.000,00	2.311,42	52.688,58
				55.000,00	2.311,42	2.311,42	2.311,42
	<u>3.3.90.39.56</u>		VALE-TRANSPORTE	0,00	55.000,00	2.311,42	52.688,58
				55.000,00	2.311,42	2.311,42	2.311,42
04.124.1002.2004.0000				CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO			
<b>013</b>	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>014</b>	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			
<b>015</b>	3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	380.000,00	280.000,00	20.365,67	259.634,33
				280.000,00	20.365,67	20.365,67	20.365,67
	<u>3.1.90.01.99</u>		OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	130.000,00	9.565,67	120.434,33
				130.000,00	9.565,67	9.565,67	9.565,67
	<u>3.1.90.03.99</u>		OUTRAS PENSÕES	0,00	150.000,00	10.800,00	139.200,00
				150.000,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
28.846.1018.0019.0000				AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICA			
<b>016</b>	4.6.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.200.000,00	2.022.242,16	168.520,18	1.853.721,98
				2.022.242,16	168.520,18	168.520,18	168.520,18
	<u>4.6.90.71.02</u>		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRAT/	0,00	1.958.075,40	163.172,95	1.794.902,45
				1.958.075,40	163.172,95	163.172,95	163.172,95
	<u>4.6.90.71.99</u>		OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA	0,00	64.166,76	5.347,23	58.819,53
				64.166,76	5.347,23	5.347,23	5.347,23
TOTAL DO CÓDIGO LOCAL				33.870.000,00	28.579.370,58	2.391.170,14	26.537.836,56
				28.579.370,58	2.391.170,14	2.041.534,02	2.041.534,02

**CÂMARA MUNICIPAL DO CABO**

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2018 A 31/01/2018 )**

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 ORÇÃO				33.870.000,00	28.579.370,58	2.391.170,14	26.537.836,56	
CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO				28.579.370,58	2.391.170,14	2.041.534,02	2.041.534,02	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				33.870.000,00	28.579.370,58	2.391.170,14	26.537.836,56	
				28.579.370,58	2.391.170,14	2.041.534,02	2.041.534,02	
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
9001	990001		CABOBREV			0,00	0,00	
9002	990002		INSS - FOLHA			0,00	0,00	
9003	990003		IRRF			0,00	0,00	
9004	990004		SALÁRIO FAMÍLIA			0,00	0,00	
9005	990005		INSS			0,00	0,00	
9006	990006		ISS			750,00	750,00	
9007	990007		PENSÃO ALIMENTÍCIA			5.652,92	5.652,92	
9008	990008		EMPREST. CONSIG. BB			0,00	0,00	
9009	990009		EMPREST. CONSG. CEF			55.800,19	55.800,19	
9010	990010		P.R.P.			800,00	800,00	
9011	990011		P.M.N.			302,50	302,50	
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			1.835,06	1.835,06	
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			4.480,00	4.480,00	
9022	990027		SINTRAC			248,78	248,78	
9023	990031		EXCEDENTE DO CARTÃO			0,00	0,00	
9024	990032		SALÁRIO MATERNIDADE - CABOPREV			2.903,60	2.903,60	
8001	998001		RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			0,00	0,00	
8002	998002		RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						73.398,05	73.398,05	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								2.114.932,07