



# CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO

11.474.954/0001-52

Exercício: 2018

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

Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês(+)	Alt.Mês(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
01			PODER LEGISLATIVO														
01	01		CÂMARA MUNICIPAL														
010101			CÂMARA MUNICIPAL DE GRANITO	1.327.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327.700,00	563.072,49	764.627,51	61.341,25	61.341,25	764.627,51	61.341,25	61.341,25	703.286,26
01.031.5000.1001.0000			<b>AQUIS. DE MÁQ. VEÍCULOS , APARELHOS, MÓVEIS E LIVROS</b>														
001	110 000 NV	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	110 000 NV	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.5000.1002.0000			<b>CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO/RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DA CÂMARA</b>														
004	110 000 NV	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	110 000 NV	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.5000.2001.0000			<b>ENCARGOS COM MANUT. DAS ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA</b>														
007	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	34.500,00	163.500,00	9.559,00	9.559,00	163.500,00	9.559,00	9.559,00	153.941,00
			<u>3.1.90.11.01</u> VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.500,00	9.559,00	9.559,00	163.500,00	9.559,00	9.559,00	153.941,00
008	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.3.90.14.14</u> DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	15.777,30	722,70	722,70	722,70	722,70	722,70	722,70	0,00
			<u>3.3.90.30.16</u> MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,73	536,73	536,73	536,73	536,73	536,73	0,00
			<u>3.3.90.30.21</u> MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.3.90.30.22</u> MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,97	185,97	185,97	185,97	185,97	185,97	0,00
			<u>3.3.90.30.52</u> OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.3.90.33.99</u> OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	69.580,00	18.420,00	12.512,22	12.512,22	18.420,00	12.512,22	12.512,22	5.907,78
			<u>3.3.90.39.05</u> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	0,00
			<u>3.3.90.39.11</u> LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.3.90.39.24</u> ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	62,22	62,22	350,00	62,22	62,22	287,78
			<u>3.3.90.39.25</u> ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
			<u>3.3.90.39.29</u> SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
			<u>3.3.90.39.30</u> SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00
			<u>3.3.90.39.33</u> SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.3.90.39.43</u> SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
			<u>3.3.90.39.74</u> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
01.031.5000.2002.0000			<b>DISPÊNDIOS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES</b>														
013	110 000 NV	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	534.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.600,00	99.600,00	435.000,00	36.000,00	36.000,00	435.000,00	36.000,00	36.000,00	399.000,00
			<u>3.1.90.11.60</u> REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	36.000,00	36.000,00	435.000,00	36.000,00	36.000,00	399.000,00

**CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO**

11.474.954/0001-52

Exercício: 2018

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

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês(+)	Alt.Mês(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
<b>01.031.5000.2003.0000 DISPÊNDIO COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>																	
014	110 000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00	5.700,00	24.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00	2.000,00	2.000,00	22.000,00
		<u>3.3.90.93.01</u>	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00	2.000,00	2.000,00	22.000,00
<b>01.031.5000.2109.0000 DISPÊNDIO COM SENTENÇAS/ DESP. DE EXERC. ANTERIORES</b>																	
016	110 000 NV	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	110 000 NV	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.015,19	184,81	184,81	184,81	184,81	184,81	184,81	0,00
		<u>3.1.90.92.99</u>	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,81	184,81	184,81	184,81	184,81	184,81	0,00
018	110 000 NV	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	110 000 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.92.99</u>	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.031.5000.2110.0000 DISPÊNDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>																	
020	110 000 NV	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	28.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
021	110 000 NV	3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	14.200,00	7.800,00	362,52	362,52	7.800,00	362,52	362,52	7.437,48
		<u>3.1.91.13.03</u>	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	362,52	362,52	7.800,00	362,52	362,52	7.437,48
<b>01.031.5000.2111.0000 DISPÊNDIO COM PARCELAMENTO PREV. SOCIAL</b>																	
022	110 000 NV	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	110 000 NV	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	110 000 NV	4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTR	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.031.5000.2112.0000 CONTRIBUIÇÕES A UPV, AVA E E OUTROS</b>																	
025	110 000 NV	3.3.90.41.00	Contribuições	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PODER</b>				<b>1.327.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327.700,00</b>	<b>563.072,49</b>	<b>764.627,51</b>	<b>61.341,25</b>	<b>61.341,25</b>	<b>764.627,51</b>	<b>61.341,25</b>	<b>61.341,25</b>	<b>703.286,26</b>
<b>PODER LEGISLATIVO</b>																	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>1.327.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327.700,00</b>	<b>563.072,49</b>	<b>764.627,51</b>	<b>61.341,25</b>	<b>61.341,25</b>	<b>764.627,51</b>	<b>61.341,25</b>	<b>61.341,25</b>	<b>703.286,26</b>

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9009	990009	SALÁRIO FAMILIA	110 - 000	58,32	58,32
9007	990007	EMPRESTIMO CONSIGNADO C. E. FEDERAL	110 - 000	7.127,66	7.127,66
9010	990010	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA (PT)	110 - 000	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO

11.474.954/0001-52

Exercício: 2018

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

Pag 03 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês(+)	Alt.Mês(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
9003		990003	I.R.R.F PF				110	- 000				0,00				0,00	
9001		990001	I.S.S				110	- 000				0,00				0,00	
9002		990002	I.N.S.S				110	- 000				0,00				0,00	
9004		990004	I.R.R.F. PJ				110	- 000				0,00				0,00	
9005		990005	FUNPREG				110	- 000				262,36				262,36	
9006		990006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				110	- 000				0,00				0,00	
9008		990008	SEST/SENAT				110	- 000				0,00				0,00	
9015		990017	CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS				110	- 000				0,00				0,00	
9014		990016	RESTITUIÇÃO INSS				110	- 000				0,00				0,00	
7001		990011	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO				110	- 000				0,00				0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											7.448,34					7.448,34	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

68.789,59

SALDO PARA O MES SEGUINTE

<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Vinculo</u>	<u>Saldo</u>
C.E.FEDERAL	104	0007-0	- CM	22.386,50
TOTAL DO SALDO				22.386,50

TOTAL GERAL

91.176,09

GRANITO, 31 de janeiro de 2018

\_\_\_\_\_  
ONOFRE EUFRÁSIO DE LUNA NETO  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
JANDERSON SALU GALVÃO  
CONTADOR - CRC: 12.705/O-8/PE

\_\_\_\_\_  
LAIS DUARTE CORDEIRO  
TESOUREIRA