



CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO

11.474.954/0001-52

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

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	Pagto 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	501.019,84	62.052,65	69.244,98	69.244,98	826.680,16	130.586,23	130.586,23	696.093,93
01.031.5000.1001.0000			AQUIS. DE MÁQ. VEÍCULOS , APARELHOS, MÓVEIS E LIVROS														
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			CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO/RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DA CÂMARA														
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			ENCARGOS COM MANUT. DAS ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA														
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	0,00	11.667,00	11.667,00	163.500,00	21.226,00	21.226,00	142.274,00
			<u>3.1.90.11.01</u> VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.667,00	11.667,00	163.500,00	21.226,00	21.226,00	142.274,00
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	15.274,65	502,65	0,00	0,00	1.225,35	722,70	722,70	502,65
			<u>3.3.90.30.16</u> MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	248,50	0,00	0,00	248,50	0,00	0,00	248,50
			<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	254,15	0,00	0,00	440,12	185,97	185,97	254,15
			<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	8.030,00	61.550,00	10.453,42	10.453,42	79.970,00	22.965,64	22.965,64	57.004,36
			<u>3.3.90.39.05</u> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.450,00	4.250,00	4.250,00	56.400,00	11.200,00	11.200,00	45.200,00
			<u>3.3.90.39.11</u> LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	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	0,00	70,52	70,52	350,00	132,74	132,74	217,26
			<u>3.3.90.39.25</u> ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	441,74	441,74	3.400,00	441,74	441,74	2.958,26
			<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	0,00	57,13	57,13	720,00	57,13	57,13	662,87
			<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	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
			<u>3.3.90.39.43</u> SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,03	134,03	1.300,00	134,03	134,03	1.165,97
			<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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
01.031.5000.2002.0000			DISPÊNDIOS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES														
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	0,00	36.000,00	36.000,00	435.000,00	72.000,00	72.000,00	363.000,00
			<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	0,00	36.000,00	36.000,00	435.000,00	72.000,00	72.000,00	363.000,00

**CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO**

11.474.954/0001-52

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

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	Pago Atual	Emp A Pagar
01.031.5000.2003.0000 DISPÊNDIO COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES																	
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	0,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00	4.000,00	4.000,00	20.000,00
		<u>3.3.90.93.01</u>	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00	4.000,00	4.000,00	20.000,00
01.031.5000.2109.0000 DISPÊNDIO COM SENTENÇAS/ DESP. DE EXERC. ANTERIORES																	
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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
01.031.5000.2110.0000 DISPÊNDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS																	
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	0,00	8.762,04	8.762,04	115.000,00	8.762,04	8.762,04	106.237,96
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.762,04	8.762,04	115.000,00	8.762,04	8.762,04	106.237,96
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	0,00	362,52	362,52	7.800,00	725,04	725,04	7.074,96
		<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	0,00	362,52	362,52	7.800,00	725,04	725,04	7.074,96
01.031.5000.2111.0000 DISPÊNDIO COM PARCELAMENTO PREV. SOCIAL																	
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
01.031.5000.2112.0000 CONTRIBUIÇÕES A UPV, AVA E E OUTROS																	
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
TOTAL DO PODER				1.327.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327.700,00	501.019,84	62.052,65	69.244,98	69.244,98	826.680,16	130.586,23	130.586,23	696.093,93
PODER LEGISLATIVO																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.327.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327.700,00	501.019,84	62.052,65	69.244,98	69.244,98	826.680,16	130.586,23	130.586,23	696.093,93

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9009	990009	SALÁRIO FAMILIA				110 - 000					58,32						116,64
9007	990007	EMPRESTIMO CONSIGNADO C. E. FEDERAL				110 - 000					0,00						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 FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

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			2.323,04					2.323,04		
9001		990001	I.S.S				110	- 000			0,00					0,00		
9002		990002	I.N.S.S				110	- 000			4.417,92					4.417,92		
9004		990004	I.R.R.F. PJ				110	- 000			0,00					0,00		
9005		990005	FUNPREG				110	- 000			262,36					524,72		
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											7.061,64						14.509,98	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

145.096,21

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	36.594,98
TOTAL DO SALDO				36.594,98

TOTAL GERAL

181.691,19

GRANITO, 28 de fevereiro de 2018

ONOFRE EUFRÁSIO DE LUNA NETO
PRESIDENTE

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

LAIS DUARTE CORDEIRO
TESOUREIRA