

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VERDE

Rua Pernambuco, 805

49845670/0001-06

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VERDE

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		PODER LEGISLATIVO														
010101			CAMARA MUNICIPAL	732.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.000,00	675.535,37	56.464,63	48.364,81	45.917,49	56.464,63	48.364,81	45.917,49	10.547,14
01.031.0001.2001.0000			Manutencao do Processo Legislativo														
001	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	444.501,78	35.498,22	35.498,22	35.498,22	35.498,22	35.498,22	35.498,22	0,00
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.969,69	11.969,69	11.969,69	11.969,69	11.969,69	11.969,69	0,00
		<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO	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>3.1.90.11.45</u>	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,80	1.004,80	1.004,80	1.004,80	1.004,80	1.004,80	0,00
		<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	22.523,73	22.523,73	22.523,73	22.523,73	22.523,73	22.523,73	0,00
004	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	91.840,12	7.159,88	7.159,88	7.159,88	7.159,88	7.159,88	7.159,88	0,00
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.159,88	7.159,88	7.159,88	7.159,88	7.159,88	7.159,88	0,00
005	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	15.024,56	975,44	975,44	137,94	975,44	975,44	137,94	837,50
		<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,94	137,94	137,94	137,94	137,94	137,94	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	837,50	837,50	0,00	837,50	837,50	0,00	837,50
		<u>3.3.90.30.22</u>	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	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>3.3.90.30.99</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
003	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	87.168,91	12.831,09	4.731,27	3.121,45	12.831,09	4.731,27	3.121,45	9.709,64
		<u>3.3.90.39.01</u>	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,50	1.111,50	1.111,50	1.111,50	1.111,50	1.111,50	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	10.299,64	2.199,82	590,00	10.299,64	2.199,82	590,00	9.709,64
		<u>3.3.90.39.20</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	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 ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,36	337,36	337,36	337,36	337,36	337,36	0,00
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,09	424,09	424,09	424,09	424,09	424,09	0,00
		<u>3.3.90.39.63</u>	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	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>3.3.90.39.81</u>	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	99,50	99,50	99,50	99,50	99,50	0,00
		<u>3.3.90.39.90</u>	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00
		<u>3.3.90.39.94</u>	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	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>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	0,00
006	110 000 NV	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
TOTAL DO PODER				732.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.000,00	675.535,37	56.464,63	48.364,81	45.917,49	56.464,63	48.364,81	45.917,49	10.547,14
PODER LEGISLATIVO																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				732.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.000,00	675.535,37	56.464,63	48.364,81	45.917,49	56.464,63	48.364,81	45.917,49	10.547,14

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VERDE

Rua Pernambuco, 805

49845670/0001-06

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VERDE

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
----	------	------	---------------	-----------------	--------------	--------------	-------------	-------------	---------------	-------------	------------	----------	----------	---------------	------------	------------	-------------

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9010	990013		Salário Família - INSS				110	- 000				0,00				0,00	
9011	990014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				110	- 000				0,00				0,00	
9013	990016		ADIANTAMENTO 13° SAL.				110	- 000				0,00				0,00	
9001	990001		INSS - Consignação em Folha				110	- 000			3.445,02					3.445,02	
9002	990002		IRRF - Consignação em Folha				110	- 000			281,40					281,40	
9003	990005		ISS - Imposto sobre Serviços				110	- 000				0,00				0,00	
9006	990009		Contribuição de Empresas p/ INSS				110	- 000				0,00				0,00	
9007	990010		IRRF - Outros Rendimentos				110	- 000				0,00				0,00	
9008	990011		INSS - Contribuição de Autônomos				110	- 000				0,00				0,00	
9012	990015		Convênio Unimed				110	- 000				0,00				0,00	
9014	990017		Multas de Trânsito				100	- 000				0,00				0,00	
9004	990006		Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Ouro Verde				110	- 000				0,00				0,00	
9005	990007		Convênio Emprestimo Consignado Caixa Economica Federal				110	- 000			1.869,76					1.869,76	
9009	990012		OESTE CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA.				110	- 000				0,00				0,00	

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO

5.596,18

5.596,18

=====

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

51.513,67

SALDO PARA O MES SEGUINTE

<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Vinculo</u>	<u>Saldo</u>
CONTA MOVIMENTO	237	111201001	- CM	15.203,59

TOTAL DO SALDO

15.203,59

TOTAL GERAL

66.717,26

=====

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VERDE

Rua Pernambuco, 805

49845670/0001-06

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VERDE

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	Pagto Atual	Emp A Pagar
----	------	------	---------------	-----------------	--------------	--------------	-------------	-------------	---------------	-------------	------------	----------	----------	---------------	------------	-------------	-------------

OURO VERDE, 31 de janeiro de 2017

Arandi Romano
Presidente

Pablo Sandu
Contador - CRC: 1SP-314217/O-2/SP

Vanderlei Cardoso da Silva
Coordenador Legislativo e Administrativo
