

# CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VERDE

Rua Pernambuco, 805

49845670/0001-06

Exercício: 2017

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2017 A 31/08/2017 )

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	270.381,97	51.438,22	54.715,54	46.988,51	461.618,03	448.310,75	440.503,62	21.114,41
01.031.0001.2001.0000			<b>Manutencao do Processo Legislativo</b>														
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	155.197,52	40.145,12	40.145,12	40.145,12	324.802,48	324.802,48	324.802,48	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	14.533,01	14.533,01	14.533,01	124.374,39	124.374,39	124.374,39	0,00
		<u>3.1.90.11.42</u>	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.949,63	3.949,63	3.949,63	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	1.606,38	1.606,38	1.606,38	4.909,82	4.909,82	4.909,82	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	0,00	0,00	0,00	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	24.005,73	24.005,73	24.005,73	190.563,84	190.563,84	190.563,84	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	36.867,64	7.807,13	7.807,13	0,00	62.132,36	62.132,36	54.325,23	7.807,13
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.807,13	7.807,13	0,00	62.132,36	62.132,36	54.325,23	7.807,13
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	5.536,84	1.932,05	1.932,05	2.012,15	10.463,16	10.463,16	10.463,16	0,00
		<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	154,00	154,00	997,07	997,07	997,07	0,00
		<u>3.3.90.30.07</u>	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,10	739,10	739,10	739,10	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	228,75	228,75	228,75	2.073,75	2.073,75	2.073,75	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	349,30	349,30	349,30	349,30	349,30	349,30	0,00
		<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	1.137,70	1.137,70	1.137,70	0,00
		<u>3.3.90.30.24</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.438,73	2.438,73	2.438,73	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.727,51	2.727,51	2.727,51	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	8.450,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00
		<u>3.3.90.36.22</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	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	40.198,87	1.553,92	4.831,24	4.831,24	59.801,13	46.493,85	46.493,85	13.307,28
		<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	0,00	0,00	0,00	1.381,50	1.381,50	1.381,50	0,00
		<u>3.3.90.39.08</u>	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	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	2.287,32	2.287,32	27.272,84	18.123,56	18.123,56	9.149,28
		<u>3.3.90.39.16</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
		<u>3.3.90.39.17</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
		<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	80,00	80,00	80,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00
		<u>3.3.90.39.36</u>	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
		<u>3.3.90.39.40</u>	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	990,00	7.920,00	3.762,00	3.762,00	4.158,00
		<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	169,41	169,41	169,41	2.409,82	2.409,82	2.409,82	0,00
		<u>3.3.90.39.48</u>	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	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	455,11	455,11	455,11	3.672,81	3.672,81	3.672,81	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	3.698,00	3.698,00	3.698,00	0,00
		<u>3.3.90.39.69</u>	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965,94	1.965,94	1.965,94	0,00
		<u>3.3.90.39.79</u>	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	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	55,90	55,90	55,90	446,06	446,06	446,06	0,00
		<u>3.3.90.39.88</u>	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	0,00

# CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VERDE

Rua Pernambuco, 805

49845670/0001-06

Exercício: 2017

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2017 A 31/08/2017 )

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	Pagto Atual	Emp A Pagar
			<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	0,00	0,00	1.421,76	1.421,76	1.421,76	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	338,00	338,00	338,00	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	333,50	333,50	333,50	3.724,40	3.724,40	3.724,40	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	19.131,10	0,00	0,00	0,00	2.868,90	2.868,90	2.868,90	0,00
		<u>4.4.90.52.06</u>	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,00	489,00	489,00	0,00
		<u>4.4.90.52.34</u>	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	0,00
		<u>4.4.90.52.35</u>	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00
		<u>4.4.90.52.99</u>	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,90	769,90	769,90	0,00

-----

TOTAL DO PODER	732.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.000,00	270.381,97	51.438,22	54.715,54	46.988,51	461.618,03	448.310,75	440.503,62	21.114,41
----------------	------------	------	------	------	------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	-----------

PODER LEGISLATIVO

-----

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	732.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.000,00	270.381,97	51.438,22	54.715,54	46.988,51	461.618,03	448.310,75	440.503,62	21.114,41
--------------------	------------	------	------	------	------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	-----------

-----

### 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 13º SAL.				110 - 000					0,00					0,00
9001	990001	INSS - Consignação em Folha				110 - 000					0,00					26.002,50
9002	990002	IRRF - Consignação em Folha				110 - 000					584,77					4.804,41
9003	990005	ISS - Imposto sobre Serviços				110 - 000					0,00					46,50
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					40,21					275,07
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					3.385,38					21.020,56
9009	990012	OESTE CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA.				110 - 000					0,00					0,00

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO

4.010,36

52.149,04

=====

# CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VERDE

Rua Pernambuco, 805

49845670/0001-06

Exercício: 2017

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2017 A 31/08/2017 )

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	Pago Atual	Emp A Pagar
----	------	------	---------------	-----------------	--------------	--------------	-------------	-------------	---------------	-------------	------------	----------	----------	---------------	------------	------------	-------------

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

492.652,66

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso

Banco

Conta

Vinculo

Saldo

CONTA MOVIMENTO

237

111201001

-

CM

52.333,72

TOTAL DO SALDO

52.333,72

TOTAL GERAL

=====

544.986,38

OURO VERDE, 31 de agosto de 2017

\_\_\_\_\_  
Arandi Romano

Presidente

\_\_\_\_\_  
Caroline Nunes de Andrade

Contador - CRC: 1SP324182/O-9/SP

\_\_\_\_\_  
Vanderlei Cardoso da Silva

Coordenador Legislativo e Administrativo