

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VERDE

Rua Pernambuco, 805

49845670/0001-06

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)

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	Pago 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	122.673,46	49.283,50	52.560,82	52.663,82	609.326,54	605.851,22	605.851,22	3.475,32
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	42.126,66	37.831,46	37.831,46	37.831,46	437.873,34	437.873,34	437.873,34	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	13.825,73	13.825,73	13.825,73	165.428,06	165.428,06	165.428,06	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	0,00	0,00	0,00	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	262.581,03	262.581,03	262.581,03	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	13.390,48	7.855,37	7.855,37	7.855,37	85.609,52	85.609,52	85.609,52	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	7.855,37	7.855,37	7.855,37	85.609,52	85.609,52	85.609,52	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	1.383,36	379,27	379,27	482,27	14.616,64	14.616,64	14.616,64	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	0,00	0,00	103,00	1.467,92	1.467,92	1.467,92	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	213,17	213,17	213,17	1.074,87	1.074,87	1.074,87	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	0,00	0,00	0,00	3.473,15	3.473,15	3.473,15	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	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	166,10	166,10	166,10	1.675,10	1.675,10	1.675,10	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	2.608,79	2.608,79	2.608,79	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	3.967,51	3.967,51	3.967,51	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	36.745,86	517,40	3.794,72	3.794,72	63.254,14	59.778,82	59.778,82	3.475,32
		<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	24.985,52	24.985,52	2.287,32
		<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	650,00	650,00	650,00	0,00
		<u>3.3.90.39.19</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,84	117,84	117,84	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	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	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	0,00	0,00	0,00	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	6.732,00	6.732,00	1.188,00
		<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	443,24	443,24	443,24	3.478,95	3.478,95	3.478,95	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	434,46	434,46	434,46	4.992,06	4.992,06	4.992,06	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	0,00	0,00	0,00	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	67,70	67,70	67,70	609,06	609,06	609,06	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VERDE

Rua Pernambuco, 805

49845670/0001-06

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)

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>3.3.90.39.88</u>	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	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
			<u>3.3.90.39.90</u>	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	72,00	1.610,76	1.610,76	1.610,76	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	-500,00	-500,00	-500,00	3.959,19	3.959,19	3.959,19	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	15.577,10	2.700,00	2.700,00	2.700,00	6.422,90	6.422,90	6.422,90	0,00
			<u>4.4.90.52.06</u>	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	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>4.4.90.52.12</u>	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,00	589,00	589,00	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	1.390,00	1.390,00	1.390,00	0,00
			<u>4.4.90.52.35</u>	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE C	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>4.4.90.52.42</u>	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	265,00	265,00	0,00
			<u>4.4.90.52.44</u>	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	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	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	122.673,46	49.283,50	52.560,82	52.663,82	609.326,54	605.851,22	605.851,22	3.475,32
PODER LEGISLATIVO																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				732.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.000,00	122.673,46	49.283,50	52.560,82	52.663,82	609.326,54	605.851,22	605.851,22	3.475,32
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			3.786,61					41.085,84	
9002		990002	IRRF - Consignação em Folha				110	- 000			609,77					6.589,41	
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					395,70	
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					31.176,70	
9009		990012	OESTE CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA.				110	- 000			0,00					0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VERDE

Rua Pernambuco, 805

49845670/0001-06

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)

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 EXTRA ORÇAMENTÁRIO											7.821,97					79.294,15	
=====:																	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

685.145,37

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	67.012,75

TOTAL DO SALDO				67.012,75

TOTAL GERAL

=====

752.158,12

OURO VERDE, 30 de novembro de 2017

Arandi Romano
Presidente

Caroline Nunes de Andrade
Contador - CRC: 1SP324182/O-9/SP

Vanderlei Cardoso da Silva
Coordenador Legislativo e Administrativo