

# CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VERDE

Rua Pernambuco, 805

49845670/0001-06

Exercício: 2018

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2018 A 31/10/2018 )

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	864.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864.000,00	258.184,10	54.777,75	58.253,25	67.519,94	605.815,90	596.093,99	596.093,99	9.721,91
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	555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.000,00	118.312,71	44.179,30	44.179,30	44.179,30	436.687,29	436.687,29	436.687,29	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	17.097,49	17.097,49	17.097,49	177.449,77	177.449,77	177.449,77	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	7.061,43	7.061,43	7.061,43	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	2.488,61	2.488,61	2.488,61	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	27.081,81	27.081,81	27.081,81	249.687,48	249.687,48	249.687,48	0,00
002	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.100,00	34.028,29	9.267,63	9.267,63	18.534,32	88.071,71	88.071,71	88.071,71	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	9.267,63	9.267,63	18.534,32	88.071,71	88.071,71	88.071,71	0,00
003	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	7.610,67	155,45	155,45	155,45	9.389,33	9.389,33	9.389,33	0,00
		<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	0,00	0,00	0,00	1.371,26	1.371,26	1.371,26	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	0,00	509,59	509,59	509,59	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	984,40	984,40	984,40	0,00
		<u>3.3.90.30.17</u>	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,00	1.053,00	1.053,00	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	155,45	155,45	155,45	1.077,20	1.077,20	1.077,20	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	993,50	993,50	993,50	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	338,20	338,20	338,20	0,00
		<u>3.3.90.30.25</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00	0,00
		<u>3.3.90.30.28</u>	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,71	34,71	34,71	0,00
		<u>3.3.90.30.44</u>	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	95,00	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	2.762,47	2.762,47	2.762,47	0,00
004	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
005	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	61.943,73	1.175,37	4.650,87	4.650,87	68.056,27	58.334,36	58.334,36	9.721,91
		<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	1.465,86	1.465,86	1.465,86	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	2.460,00	2.460,00	29.001,96	22.211,96	22.211,96	6.790,00
		<u>3.3.90.39.16</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	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	1.295,00	1.295,00	1.295,00	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	0,00	0,00	0,00	2.345,00	2.345,00	2.345,00	0,00
		<u>3.3.90.39.41</u>	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,90	975,90	11.710,80	8.880,69	8.880,69	2.830,11
		<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	607,34	607,34	607,34	4.225,79	4.225,79	4.225,79	0,00
		<u>3.3.90.39.57</u>	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	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	449,96	449,96	449,96	4.878,49	4.878,49	4.878,49	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	1.493,00	1.493,00	1.493,00	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	1.965,86	1.965,86	1.965,86	0,00
		<u>3.3.90.39.74</u>	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	19,90	19,90	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	420,00	420,00	420,00	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	0,00	39,60	39,60	720,00	618,20	618,20	101,80
		<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	0,00	2.231,76	2.231,76	2.231,76	0,00

# CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VERDE

Rua Pernambuco, 805

49845670/0001-06

Exercício: 2018

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2018 A 31/10/2018 )

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
		<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	118,07	118,07	118,07	4.932,85	4.932,85	4.932,85	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	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00	21.288,70	0,00	0,00	0,00	3.611,30	3.611,30	3.611,30	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	0,00	2.701,30	2.701,30	2.701,30	0,00
		<u>4.4.90.52.24</u>	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	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>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	0,00	260,00	260,00	260,00	0,00

-----

TOTAL DO PODER	864.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864.000,00	258.184,10	54.777,75	58.253,25	67.519,94	605.815,90	596.093,99	596.093,99	9.721,91
----------------	------------	------	------	------	------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	----------

-----

PODER LEGISLATIVO

-----

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	864.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864.000,00	258.184,10	54.777,75	58.253,25	67.519,94	605.815,90	596.093,99	596.093,99	9.721,91
--------------------	------------	------	------	------	------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	----------

-----

### 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	8.759,56	41.856,11
9002	990002	IRRF - Consignação em Folha	110 - 000	1.123,55	11.634,44
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	41,20	408,04
9014	990017	Multas de Trânsito	100 - 000	0,00	0,00
9016	990019	DESCONTO REFERENTE PAGAMENTO A MAIOR EM FOLHA	110 - 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	3.385,39	33.853,83
9015	990018	Desconto Judicial	110 - 000	158,45	1.109,15
9009	990012	OESTE CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA.	110 - 000	0,00	0,00

-----

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO

13.468,15

88.861,57

=====

# CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VERDE

Rua Pernambuco, 805

49845670/0001-06

Exercício: 2018

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2018 A 31/10/2018 )

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

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

684.955,56

SALDO PARA O MES SEGUINTE

<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Saldo</u>
CONTA MOVIMENTO	237	111201001	- CM	127.008,41

TOTAL DO SALDO

-----  
127.008,41

TOTAL GERAL

=====  
811.963,97

OURO VERDE, 31 de outubro de 2018

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

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

\_\_\_\_\_  
Vanderlei Cardoso da Silva  
Coordenador Legislativo e Administrativo