

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VERDE

Rua Pernambuco, 805

49845670/0001-06

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2013 A 31/07/2013)

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			462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.000,00	254.980,21	1.684,05	1.684,05	554,77	207.019,79	207.019,79	205.814,51	1.205,28
01.031.0001.2001.0000	Manutencao do Processo Legislativo																
001	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.000,00	149.382,09	0,00	0,00	0,00	146.617,91	146.617,91	146.617,91	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	0,00	0,00	0,00	145.410,41	145.410,41	145.410,41	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	1.207,50	1.207,50	1.207,50	0,00
002	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	33.130,71	0,00	0,00	0,00	29.869,29	29.869,29	29.869,29	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	0,00	0,00	0,00	29.869,29	29.869,29	29.869,29	0,00
003	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.240,31	87,00	87,00	87,00	4.759,69	4.759,69	4.683,69	76,00
		<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	87,00	87,00	87,00	715,83	715,83	639,83	76,00
		<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	1.121,89	1.121,89	1.121,89	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	92,37	92,37	92,37	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	186,60	186,60	186,60	0,00
		<u>3.3.90.30.25</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	375,00	0,00
		<u>3.3.90.30.39</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,00	1.189,00	1.189,00	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	1.079,00	1.079,00	1.079,00	0,00
004	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.939,70	0,00	0,00	0,00	60,30	60,30	60,30	0,00
		<u>3.3.90.36.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,30	60,30	60,30	0,00
005	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	16.066,40	1.597,05	1.597,05	467,77	23.933,60	23.933,60	22.804,32	1.129,28
		<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	1.176,00	1.176,00	1.176,00	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	2.199,39	2.199,39	2.199,39	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	1.129,28	1.129,28	0,00	8.646,40	8.646,40	7.517,12	1.129,28
		<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	65,00	65,00	65,00	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	540,00	540,00	540,00	0,00
		<u>3.3.90.39.47</u>	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,31	1.148,31	1.148,31	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	370,07	370,07	370,07	1.495,30	1.495,30	1.495,30	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	68,31	68,31	68,31	0,00
		<u>3.3.90.39.80</u>	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00	546,00	546,00	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	97,70	97,70	97,70	714,63	714,63	714,63	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	0,00	0,00	0,00	760,28	760,28	760,28	0,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.573,98	6.573,98	6.573,98	0,00
006	110 000 NV	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2002.0000	Equipamentos e Material Permanente																
007	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	38.221,00	0,00	0,00	0,00	1.779,00	1.779,00	1.779,00	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	580,00	580,00	580,00	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	1.199,00	1.199,00	1.199,00	0,00

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 DO PODER				462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.000,00	254.980,21	1.684,05	1.684,05	554,77	207.019,79	207.019,79	205.814,51	1.205,28		
PODER LEGISLATIVO																			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.000,00	254.980,21	1.684,05	1.684,05	554,77	207.019,79	207.019,79	205.814,51	1.205,28		
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA																			
9010	990013		Salário Família - INSS				110	- 000			0,00					23,36			
9001	990001		INSS - Consignação em Folha				110	- 000			0,00					14.375,14			
9002	990002		IRRF - Consignação em Folha				110	- 000			0,00					0,00			
9003	990005		ISS - Imposto sobre Serviço				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			
9004	990006		Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Ouro Verde				110	- 000			0,00					287,59			
9005	990007		Convênio Emprestimo Consignado Caixa Economica Federal				110	- 000			0,00					2.221,90			
9009	990012		OESTE CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA.				110	- 000			0,00					110,92			
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											0,00					17.018,91			
===== :																			
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)																222.833,42			
SALDO PARA O MES SEGUINTE																			
<u>Recurso</u>				<u>Banco</u>				<u>Conta</u>				<u>Vinculo</u>				<u>Saldo</u>			
CONTA MOVIMENTO				237				111201001				110 000 C M				64.111,58			
TOTAL DO SALDO																64.111,58			
=====																			
TOTAL GERAL																286.945,00			

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VERDE

Rua Pernambuco, 805

49845670/0001-06

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2013 A 31/07/2013)

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VERDE

Fl	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
----	------	------	---------------	-----------------	--------------	--------------	-------------	-------------	---------------	-------------	------------	----------	----------	---------------	------------	------------	-------------

OURO VERDE, 31 de julho de 2013

EDUARDO MARTINS
PRESIDENTE

EDISON SILVA
CONTADOR

VANDERLEI CARDOSO DA SILVA
TESOUREIRO