

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VERDE

Rua Pernambuco, 805

49845670/0001-06

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

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	117.506,83	85.272,54	91.639,75	91.639,75	746.493,17	746.493,17	746.493,17	0,00
01.031.0001.2001.0000			Manutencao do Processo Legislativo														
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	17.774,68	56.195,99	56.195,99	56.195,99	537.225,32	537.225,32	537.225,32	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	17.470,96	17.470,96	17.470,96	212.180,96	212.180,96	212.180,96	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	9.722,14	9.722,14	9.722,14	16.783,57	16.783,57	16.783,57	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	1.921,08	1.921,08	1.921,08	4.409,69	4.409,69	4.409,69	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	303.851,10	303.851,10	303.851,10	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	11.956,06	12.770,43	12.770,43	12.770,43	110.143,94	110.143,94	110.143,94	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	12.770,43	12.770,43	12.770,43	110.143,94	110.143,94	110.143,94	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	5.034,07	2.340,10	2.340,10	2.340,10	11.965,93	11.965,93	11.965,93	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>3.3.90.30.04</u>	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	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	181,80	181,80	181,80	1.166,20	1.166,20	1.166,20	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	362,00	362,00	362,00	1.675,70	1.675,70	1.675,70	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	88,30	88,30	88,30	1.081,80	1.081,80	1.081,80	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>3.3.90.30.29</u>	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	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	425,00	425,00	425,00	3.187,47	3.187,47	3.187,47	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	58.857,32	1.562,02	7.929,23	7.929,23	71.142,68	71.142,68	71.142,68	0,00
		<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	-1.870,00	2.460,00	2.460,00	27.131,96	27.131,96	27.131,96	0,00
		<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>3.3.90.39.19</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	95,55	95,55	95,55	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	-878,31	975,90	975,90	10.832,49	10.832,49	10.832,49	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	648,82	648,82	648,82	5.406,42	5.406,42	5.406,42	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	350,00	350,00	350,00	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	225,01	225,01	225,01	5.548,73	5.548,73	5.548,73	0,00
		<u>3.3.90.39.59</u>	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	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

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VERDE

Rua Pernambuco, 805

49845670/0001-06

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)**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	Pagto Atual	Emp A Pagar
			<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	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	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	41,00	53,20	53,20	761,00	761,00	761,00	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	0,00	0,00	0,00	2.312,76	2.312,76	2.312,76	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	175,50	346,30	346,30	5.429,15	5.429,15	5.429,15	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	8.884,70	12.404,00	12.404,00	12.404,00	16.015,30	16.015,30	16.015,30	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	2.701,30	2.701,30	2.701,30	0,00
			<u>4.4.90.52.24</u>	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇ	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>4.4.90.52.33</u>	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.404,00	12.404,00	12.404,00	12.404,00	12.404,00	12.404,00	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	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	117.506,83	85.272,54	91.639,75	91.639,75	746.493,17	746.493,17	746.493,17	0,00
----------------	------------	------	------	------	------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------

PODER LEGISLATIVO

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	864.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864.000,00	117.506,83	85.272,54	91.639,75	91.639,75	746.493,17	746.493,17	746.493,17	0,00
--------------------	------------	------	------	------	------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9010	990013	Salário Família - INSS	110 - 000	0,00	0,00
9011	990014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	110 - 000	4.504,18	4.504,18
9013	990016	ADIANTAMENTO 13° SAL.	110 - 000	0,00	0,00
9001	990001	INSS - Consignação em Folha	110 - 000	5.979,93	52.222,56
9002	990002	IRRF - Consignação em Folha	110 - 000	2.182,49	14.969,79
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	490,44
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	40.624,61
9015	990018	Desconto Judicial	110 - 000	158,45	1.426,05
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: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

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	Pago Atual	Emp A Pagar						
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											16.251,64							114.237,63				=====	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)																		860.730,80					
TOTAL GERAL																		860.730,80				=====	

OURO VERDE, 31 de dezembro de 2018

Arandi Romano
Presidente

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

Vanderlei Cardoso da Silva
Coordenador Legislativo e Administrativo