

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2015 A 28/02/2015 )

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	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	508.775,35	42.642,92	44.630,90	44.110,87	91.224,65	84.844,85	81.932,39	9.292,26
01.031.0001.2001.0000			Manutencao do Processo Legislativo														
001	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA FISICA	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	320.228,98	31.643,17	31.643,17	31.643,17	59.771,02	59.771,02	59.771,02	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	29.902,33	29.902,33	29.902,33	58.030,18	58.030,18	58.030,18	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	1.740,84	1.740,84	1.740,84	1.740,84	1.740,84	1.740,84	0,00
002	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	66.099,84	6.129,82	6.129,82	6.129,82	11.900,16	11.900,16	11.900,16	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	6.129,82	6.129,82	6.129,82	11.900,16	11.900,16	11.900,16	0,00
003	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.857,65	1.998,30	1.998,30	198,30	2.142,35	2.142,35	342,35	1.800,00
		<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,05	144,05	144,05	0,00
		<u>3.3.90.30.15</u>	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
		<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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.30.22</u>	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.30.24</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.30.25</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,30	38,30	38,30	38,30	38,30	38,30	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	0,00	0,00	0,00	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	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
004	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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 - PESSOA JURIDICA	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	45.775,38	1.685,13	3.673,11	5.453,08	16.224,62	9.844,82	9.232,36	6.992,26
		<u>3.3.90.39.01</u>	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	900,03	1.140,03	1.140,03	900,03	240,00
		<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	1.987,98	1.987,98	10.355,76	3.975,96	3.975,96	6.379,80
		<u>3.3.90.39.16</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.17</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.20</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	302,26	302,26	0,00	835,28	835,28	533,02	302,26
		<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	375,03	375,03	375,03	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	376,48	376,48	376,48	376,48	376,48	376,48	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	0,00	0,00	0,00	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	20,15	20,15	20,15	60,45	60,45	60,45	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	103,04	103,04	103,04	242,04	242,04	242,04	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	70,20	70,20	140,40	280,80	280,80	210,60	70,20
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,00	573,00	1.925,00	2.558,75	2.558,75	2.558,75	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
007	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	47.813,50	1.186,50	1.186,50	686,50	1.186,50	1.186,50	686,50	500,00
		<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	0,00	0,00	0,00	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	1.186,50	1.186,50	686,50	1.186,50	1.186,50	686,50	500,00
		<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	0,00	0,00	0,00	0,00

## CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VERDE

Rua Pernambuco, 805

49845670/0001-06

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2015 A 28/02/2015 )

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	
TOTAL DO PODER				600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	508.775,35	42.642,92	44.630,90	44.110,87	91.224,65	84.844,85	81.932,39	9.292,26	
PODER LEGISLATIVO																		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	508.775,35	42.642,92	44.630,90	44.110,87	91.224,65	84.844,85	81.932,39	9.292,26	
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA																		
9010		990013	Salário Família - INSS					110 - 000			0,00					0,00		
9001		990001	INSS - Consignação em Folha					110 - 000			2.949,01					5.711,79		
9002		990002	IRRF - Consignação em Folha					110 - 000			0,00					0,00		
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		
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			3.409,08					6.818,16		
9009		990012	OESTE CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA.					110 - 000			0,00					0,00		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											6.358,09							
===== :																		
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)																94.462,34		
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 CM		18.311,19										
TOTAL DO SALDO																18.311,19		
=====																		
TOTAL GERAL																112.773,53		

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VERDE

Rua Pernambuco, 805

49845670/0001-06

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2015 A 28/02/2015 )

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VERDE

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

OURO VERDE, 28 de fevereiro de 2015

Almerindo Da Silva  
Presidente

EDISON SILVA  
CONTADOR

VANDERLEI CARDOSO DA SILVA  
TESOUREIRO