

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VERDE

Rua Pernambuco, 805

49845670/0001-06

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015)

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	202.548,39	38.726,70	40.810,93	40.287,32	397.451,61	388.798,92	388.275,31	9.176,30
01.031.0001.2001.0000			Manutencao do Processo Legislativo														
001	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	104.759,37	29.734,13	29.734,13	29.734,13	275.240,63	275.240,63	275.240,63	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	29.027,67	29.027,67	29.027,67	271.438,91	271.438,91	271.438,91	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	706,46	706,46	706,46	3.801,72	3.801,72	3.801,72	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	23.191,10	6.129,82	6.129,82	6.129,82	54.808,90	54.808,90	54.808,90	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	54.808,90	54.808,90	54.808,90	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	6.987,95	269,60	269,60	269,60	8.012,05	8.012,05	8.012,05	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	169,60	169,60	169,60	933,26	933,26	933,26	0,00
		<u>3.3.90.30.15</u>	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	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	1.094,10	1.094,10	1.094,10	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	631,80	631,80	631,80	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	367,65	367,65	367,65	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	919,24	919,24	919,24	0,00
		<u>3.3.90.30.25</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,30	128,30	128,30	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	322,00	322,00	322,00	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	100,00	100,00	100,00	1.815,70	1.815,70	1.815,70	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	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	9.994,47	2.593,15	4.677,38	4.153,77	52.005,53	43.352,84	42.829,23	9.176,30
		<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	1.140,03	1.140,03	1.140,03	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	2.084,23	2.084,23	24.818,26	18.565,57	18.565,57	6.252,69
		<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	600,00	600,00	600,00	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	50,00	50,00	50,00	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	1.230,00	1.230,00	1.230,00	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	302,82	302,82	302,82	2.729,93	2.729,93	2.729,93	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	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	821,88	821,88	406,27	3.544,04	3.544,04	3.128,43	415,61
		<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	1.965,95	1.965,95	1.965,95	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	170,75	170,75	170,75	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	133,95	133,95	133,95	1.125,99	1.125,99	1.125,99	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	468,00	468,00	360,00	1.184,80	1.184,80	1.076,80	108,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,50	866,50	866,50	13.070,75	10.670,75	10.670,75	2.400,00
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	41.615,50	0,00	0,00	0,00	7.384,50	7.384,50	7.384,50	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	1.186,50	1.186,50	1.186,50	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	0,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VERDE

Rua Pernambuco, 805

49845670/0001-06

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015)

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	Pago Atual	Emp A Pagar	
TOTAL DO PODER				600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	202.548,39	38.726,70	40.810,93	40.287,32	397.451,61	388.798,92	388.275,31	9.176,30
PODER LEGISLATIVO																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	202.548,39	38.726,70	40.810,93	40.287,32	397.451,61	388.798,92	388.275,31	9.176,30

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						26.354,86	
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					2.989,08					29.841,72	
9009	990012	OESTE CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA.				110 - 000					0,00					0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											5.938,09						56.196,58

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

444.471,89

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
CONTA MOVIMENTO	237	111201001	110 000 CM	60.624,58

TOTAL DO SALDO

60.624,58

TOTAL GERAL

505.096,47

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VERDE

Rua Pernambuco, 805

49845670/0001-06

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015)

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

OURO VERDE, 30 de setembro de 2015

Almerindo Da Silva
Presidente

EDISON SILVA
CONTADOR

VANDERLEI CARDOSO DA SILVA
TESOUREIRO
