

**CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI**

RUA PROF. CARMÉLIA CARDOSO JAQUES, 220

11.469.699/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

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
01.031.1000.2003.0000 DESPESAS COM IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES																	
015	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
		<u>3.3.90.93.99</u>	DIVERSAS IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
01.031.1000.2120.0000 DESPESAS C/ PARCELAMENTO ENCARGOS SOCIAIS																	
016	110 000 NV	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	110 000 NV	3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.1000.2121.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS																	
018	110 000 NV	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	144.000,00	0,00	36.614,45	36.614,45	456.000,00	73.081,90	73.081,90	382.918,10
		<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	36.614,45	36.614,45	456.000,00	73.081,90	73.081,90	382.918,10
019	110 000 NV	3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME I	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	100.000,00	0,00	3.538,09	3.538,09	80.000,00	7.076,18	7.076,18	72.923,82
		<u>3.1.91.13.03</u>	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.538,09	3.538,09	80.000,00	7.076,18	7.076,18	72.923,82
020	110 000 NV	3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPP!	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER				5.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350.000,00	2.201.007,66	42.042,16	280.350,73	280.293,60	3.148.992,34	548.839,67	548.782,54	2.600.209,80
PODER LEGISLATIVO																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				5.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350.000,00	2.201.007,66	42.042,16	280.350,73	280.293,60	3.148.992,34	548.839,67	548.782,54	2.600.209,80

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				001 - 001					0,00						41.919,55
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				001 - 001					0,00						0,00
9001	990001	INSS Vencimentos				001 - 001					10.215,10						20.367,20
9002	990002	IRRF - Imposto de Renda				001 - 001					25.258,90						51.010,09
9004	990004	Pensão Alimentícia				001 - 001					0,00						0,00
9006	990006	Consignações Caixa E. Federal				001 - 001					23.932,27						49.909,02
9005	990005	Funpreo				001 - 001					1.232,79						2.465,58
9007	990007	Consignações B. Santander				001 - 001					0,00						0,00
9009	990012	Contribuição Sindical				001 - 001					0,00						0,00
9012	990015	SINDSEP				001 - 001					70,98						141,96
9008	990011	Salário Família				001 - 001					0,00						0,00
9014	990017	CONSIG. BANCO DO BRASIL				001 - 001					6.290,18						12.580,36
9015	990018	CONTRIBUICAO A.V.A				001 - 001					420,00						840,00
9020	990023	SALARIO MATERNIDADE				600 - 000					0,00						0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI**

RUA PROF. CARMÉLIA CARDOSO JAQUES, 220

11.469.699/0001-50

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

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
9021		990026	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				001	- 001			0,00						0,00
9022		990027	OUTRAS RESTITUIÇÕES				001	- 001			0,00						0,00
9003		990003	ISS Imposto sobre Serviços				001	- 001			0,00						0,00
9010		990013	INSS Serviços				001	- 001			0,00						0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											67.420,22					179.233,76	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

728.016,30

SALDO PARA O MES SEGUINTE

<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Saldo</u>
C. MOVIMENTO	104	00006	- CM	67.069,50
TOTAL DO SALDO				67.069,50

TOTAL GERAL

795.085,80

OURICURI, 28 de fevereiro de 2018

ADELUCIA CLEA FEITOSA DELMONDES
PRESIDENTE

VALKIRIA ALVES C. BIONES
CONTADORA - CRC: 025935/O-5/PE

AURENI NUNES DE OLIVEIRA TAVARES
TESOUREIRA