

**CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI**

RUA PROF. CARMÉLIA CARDOSO JAQUES, 220

11.469.699/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)

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	60.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	55.000,00
		<u>3.3.90.93.02</u>	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	55.000,00
		<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	240.000,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
		<u>3.1.90.13.99</u>	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
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	95.500,00	84.500,00	5.975,61	5.975,61	84.500,00	5.975,61	5.975,61	78.524,39
		<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	84.500,00	5.975,61	5.975,61	84.500,00	5.975,61	5.975,61	78.524,39
TOTAL DO PODER				5.295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.295.000,00	2.304.891,14	2.990.108,86	229.829,78	216.012,29	2.990.108,86	229.829,78	216.012,29	2.774.096,57
PODER LEGISLATIVO																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				5.295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.295.000,00	2.304.891,14	2.990.108,86	229.829,78	216.012,29	2.990.108,86	229.829,78	216.012,29	2.774.096,57

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9001	990001	INSS Vencimentos	001 - 001	0,00	0,00
9002	990002	IRRF - Imposto de Renda	001 - 001	26.227,71	26.227,71
9004	990004	Pensão Alimentícia	001 - 001	0,00	0,00
9006	990006	Consignações Caixa E. Federal	001 - 001	18.173,77	18.173,77
9005	990005	Funpreo	001 - 001	2.384,15	2.384,15
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	117,65	117,65
9008	990011	Salário Família	001 - 001	0,00	0,00
9014	990017	CONSIG. BANCO DO BRASIL	001 - 001	3.446,64	3.446,64
9015	990018	CONTRIBUICAO A.V.A	001 - 001	450,00	450,00
9016	990019	DESC. ADIANT. 13° - EFETIVOS	001 - 001	0,00	0,00
9017	990020	DESC. ADIANT. 13° COMISSIONADOS	001 - 001	0,00	0,00
9018	990021	COMPENSACAO INSS	001 - 001	0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI**

RUA PROF. CARMÉLIA CARDOSO JAQUES, 220

11.469.699/0001-50

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)

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	
9019		990022	COMPENSACAO INSS				001	- 001			0,00						0,00	
9020		990023	SALARIO MATERNIDADE				600	- 000			0,00						0,00	
9021		990024	COMPENSACAO INSS				600	- 000			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	
9011		990014	Rendimento de Aplicação Financeira				001	- 001			0,00						0,00	
9013		990016	RESTITUICAO				001	- 001			0,00						0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											50.799,92						50.799,92	
=====																		
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)																266.812,21		
SALDO PARA O MES SEGUINTE																		
<u>Recurso</u>		<u>Banco</u>		<u>Conta</u>		<u>Vinculo</u>										<u>Saldo</u>		
C. MOVIMENTO		104		00006		-		CM								93.767,20		

TOTAL DO SALDO																93.767,20		
=====																		
TOTAL GERAL																360.579,41		

OURICURI, 31 de janeiro de 2017

ADELUCIA CLEA FEITOSA DELMONDES
PRESIDENTE

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

AURENI NUNES DE OLIVEIRA TAVARES
TESOUREIRA