

CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI

RUA PROF. CARMÉLIA CARDOSO JAQUES, 220
11.469.699/0001-50 Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2017 A 31/07/2017)

Pag 01 de 03

Func Econ Especificação	Dotaçã	ão Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês E	mpenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual E	Emp A Paga
01 PODER LEGISLATIVO															
01 01 CAMARA DE VEREADO 010101 CAMARA DE VEREADO	5 29	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.295.000,00	1.971.881,68	35.485,68	329.495,58	325.486,16	3.323.118,322	.036.357,95	2.032.344,83	1.290.773,49
01.031.1000.1001.0000 AQUISIÇÃO DE M	ÓVEIS, MÁQ. E EQUIP.DIVERSOS PODER	RLEGILATI	vo												
1 110 000 NV 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO 4.4.90.52.39 OUTROS N	S E MATERIAL PERMANENTE 150 MATERIAIS PERMANENTES	0,000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00 0,00	148.705,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.295,00 1.295,00	1.295,00 1.295,00	1.295,00 1.295,00	0,00
01.031.1000.1002.0000 PRESERVAÇÃO E	CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	A MUNICIF	PAL												
2 110 000 NV 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTA 4.4.90.51.99 OUTRAS C		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	280.000,00 0,00	280.000,00 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	0,00
01.031.1000.2000.0000 MANUTENÇÃO D	AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL														
110 000 NV 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃ 110 000 NV 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS 3.1.90.11.01 VENCIMEN 3.1.90.11.99 OUTRAS E	E VANTAGENS FIXAS - PESS(87)	0.000,00 70.000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 870.000,00 0,00 0.00	10.000,00 280.000,00 0,00 0.00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 43.493,08 0,00 43.493,08	0,00 43.493,08 0,00 43.493.08	0,00	0,00 313.689,39 0,00 313.689,39	0,00 313.689,39 0,00 313.689.39	0,0 276.310,6 0,0 276.310,6
		·	·	•	•		.,	.,	.,	•					, .
110 000 NV 3.1.90.16.00 OUTRAS DESP 110 000 NV 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESS 3.3.90.14.14 DIÁRIAS N	OAL CIVIL 96	5.000,00 90.000,00 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	5.000,00 90.000,00 0,00	5.000,00 25.964,40 0,00	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 64.035,60 64.035,60	0,00 64.035,60 64.035,60	0,00 64.035,60 64.035,60	0,0 0,0 0,0
110 000 NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE 0	CONSUMO 230	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	175.593,96	8.384,41	8.384,41	5.024,99	54.406,04	54.406,04	51.046,62	3.359,4
	MATERIAIS DE CONSUMO *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.384,41	8.384,41	5.024,99	54.406,04	54.406,04	51.046,62	3.359,4
110 000 NV 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 3.3.90.33.01 PASSAGE	DESPESAS COM LOCOMOÇÃC 350 NS PARA O PAÍS	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	350.000,00 0,00	253.571,90 0,00	16.922,80 0,00	16.922,80 0,00	16.922,80 0,00	96.428,10 989,40	96.428,10 989,40	96.428,10 989,40	0,0
	ESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.922,80	16.922,80	16.922,80	95.438,70	95.438,70	95.438,70	0,0
110 000 NV 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE 110 000 NV 3.3.90.36.00 OUTROS SERV 3.3.90.36.45 OUTROS S		70.000,00 80.000,00 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	70.000,00 180.000,00 0,00	70.000,00 130.660,10 0,00	0,00 860,00 860,00	0,00 4.560,00 4.560,00	0,00 4.560,00 4.560,00	0,00 49.339,90 49.339,90	0,00 30.839,90 30.839,90	0,00 30.839,90 30.839,90	0,0 18.500,0 18.500,0
110 000 NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERV 3.3.90.39.64 SERVIÇOS		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250.000,00 0,00	86.886,32 0,00	8.318,47 94,37	21.004,53 94,37	20.354,53 94,37	163.113,68 1.426,98	119.974,78 1.426,98	119.321,08 1.426,98	43.792,6 0,0
	ERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.224,10	20.910,16	20.260,16	161.686,70	118.547,80	117.894,10	43.792,60
•	OOS VEREADORES														
110 000 NV 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS 3.1.90.11.99 OUTRAS E	E VANTAGENS FIXAS - PESS(1.86) ESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.860.000,00	60.000,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	1.800.000,001		1.050.000,00 1.050.000,00	750.000,00 750.000,00
01.031.1000.2002.0000 ATENDIMENTO A	S DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	RES													
3 110 000 NV 3.1.90.92.00 DESPESAS DE 4 110 000 NV 3.3.90.92.00 DESPESAS DE		0.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	50.000,00 10.000,00	50.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,0



CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI

RUA PROF. CARMÉLIA CARDOSO JAQUES, 220 11.469.699/0001-50 Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2017 A 31/07/2017)

Pag 02 de 03

Func Econ	Especificaç	ão	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês I	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Paga
01.031.1000.2003.0000	DESPESA	S COM IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES														
110 000 NV 3.3.90.9	3.00 INDENIZ	AÇÕES 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	35.000,00	35.000,00	25.000,00
	.90.93.02 RE	•	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	35.000,00	35.000,00	
<u>3.3</u>	.90.93.99 DIV	ERSAS INDENIZAÇÕES 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	DESPESA	S C/ PARCELAMENTO ENCARGOS SOCIAI	s													
3 110 000 NV 3.2.90.2	1.00 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	0,0
7 110 000 NV 3.2.90.2 01.031.1000.2121.0000		S ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C JI <mark>ÇÃO PARA ÓRGÃOS PREVIDÊNCIÁRIOS</mark>	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	0,0
		BUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	240.000,00	0,00	71.464,34	71.464,34	360.000,00	223.029,27	223.029,27	136.970,7
		TRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.464,34	71.464,34	360.000,00		223.029,27	
<u>-</u>		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	.,	.,	.,	.,	.,	.,	.,	.,			,	,	,	
9 110 000 NV 3.1.91.1	3.03 CONTRI	BUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME I	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	95.500,00	0,00	7.666,42	7.666,42	84.500,00	47.659,87	47.659,87	36.840,1
<u>3.1</u>	.91.13.03 CO	NTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.666,42	7.666,42	84.500,00	47.659,87	47.659,87	36.840,1
TOTAL DO PODE	R 		5.295.000,00	0,00		0,00		5.295.000,00					3.323.118,322			
PODER LEGISLA																
TOTAL ORÇAME	NTÁRIO		5.295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.295.000,00	1.971.881,68	35.485,68	329.495,58	325.486,16	3.323.118,322	2.036.357,95	2.032.344,83	3 1.290.773,4
DESPESA E	XTRA ORÇAN															
9001	990001	INSS Vencimentos					001 - 0			19.136,26					67.552,79	
9002	990002	IRRF - Imposto de Renda					001 - 00			27.079,96					186.175,19	
9004	990004	Pensão Alimentícia					001 - 00)1		0,00					0,00	
9006	990006	Consignações Caixa E. Federal					001 - 00)1		28.005,72					173.129,80	
9005	990005	Funpreo					001 - 00			2.851,90					17.698,54	
9007	990007	Consignações B. Santander					001 - 00			0,00					0,00	
9009	990012	Contribuição Sindical					001 - 0			0,00					0,00	
9012	990015	SINDSEP					001 - 00			150,23					890,51	
	990011	Salário Família					001 - 0			0,00					0,00	
9008	990017	CONSIG. BANCO DO BRASIL					001 - 0			8.047,29					34.584,95	
9008 9014							001 - 0)1		420,00					2.970,00	
9008 9014 9015	990018	CONTRIBUICAO A.V.A														
9008 9014	990018 990019	DESC. ADIANT. 13° - EFETIVOS					001 - 0	01		0,00					0,00	
9008 9014 9015	990018						001 - 00			0,00 0,00					0,00 0,00	

Pag 03 de 03

nc	Econ	Especificaç	ão	Dotação Inicial Alt.Total	(+) Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+) Alt.Mês	(-) Dotação Atua	il Saldo Atual Emp no Mês Liq.	Mês Pago Mês Empenho Atual	Liq. Atual F	Pagto Atual Emp A Pag
90	119	990022	COMPENSACAO INSS			001	- 001	0,00			0,00
90	20	990023	SALARIO MATERNIDADE			600	- 000	0,00			0,00
90	21	990024	COMPENSSACAO INSS			600	- 000	0,00			0,00
90	103	990003	ISS Imposto sobre Serviços			001	- 001	0,00			222,25
90	10	990013	INSS Serviços			001	- 001	0,00			0,00
90	11	990014	Rendimento de Aplicação Financeira			001	- 001	0,00			0,00
90	113	990016	RESTITUICAO			001	- 001	0,00			0,00
TO	OTAL EXTR	A ORÇAMEN	TÁRIO					85.691,36			483.224,03
										======	=====:
			+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							2.5	15.568,86
SA	ALDO PARA	O MES SEC	SUINTE								
	Recurso		Banco	Conta		Vinculo					Saldo
	C. MOVIM	IENTO	104	00006		-	СМ				83.498,42
TOTAL	DO SALDO)									83.498,42
		TOTA	L GERAL								2.599.067,28
		IOIA	LGERAL								2.599.007,20
			ou	RICURI, 31 de julho de 2017							
			ADELUCIA CLEA FEITOSA DE PRESIDENTE	LMONDES	VALKIRIA ALV	'ES C. BIONES - CRC: 025935/O-5/PE		AURENI NUNES DE OLIVEIRA TAVAR TESOUREIRA	ES		