



# CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pça Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2013 A 30/06/2013 )

CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pag 01 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	CAMARA MUNICIPAL						
0101	Corpo Legislativo			720.500,00	58.746,62	58.746,62	0,00
010101	Corpo Legislativo			393.662,39	393.662,39	58.746,62	393.662,39
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas						
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PEI		410.000,00	43.630,00	43.630,00	0,00
		110 - 000 NV		259.889,37	259.889,37	43.630,00	259.889,37
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
				85.369,37	85.369,37	0,00	85.369,37
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICO		0,00	43.630,00	43.630,00	0,00
				174.520,00	174.520,00	43.630,00	174.520,00
002	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		90.000,00	3.678,50	3.678,50	0,00
		110 - 000 NV		37.633,32	37.633,32	3.678,50	37.633,32
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	3.678,50	3.678,50	0,00
				37.633,32	37.633,32	3.678,50	37.633,32
003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		115.500,00	1.696,09	1.696,09	0,00
		110 - 000 NV		36.761,85	36.761,85	1.696,09	36.761,85
	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.053,60	2.053,60	0,00	2.053,60
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	36,00	36,00	0,00
				4.696,00	4.696,00	36,00	4.696,00
	3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	270,18	270,18	0,00
				270,18	270,18	270,18	270,18
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	260,00	260,00	0,00
				2.521,00	2.521,00	260,00	2.521,00
	3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
				4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00
	3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
				6.820,00	6.820,00	0,00	6.820,00
	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	791,91	791,91	0,00
				4.243,14	4.243,14	791,91	4.243,14
	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
				5.062,93	5.062,93	0,00	5.062,93
	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	338,00	338,00	0,00
				3.796,50	3.796,50	338,00	3.796,50
	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
				198,50	198,50	0,00	198,50
	3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	0,00	0,00
				3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00

**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2013 A 30/06/2013 )****CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pag 02 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>01.031.0001.2008.0008</b>				<b>DESPESAS DE VIAGENS</b>			
004	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	15.000,00	579,73	579,73	0,00
			110 - 000 NV	4.801,09	4.801,09	579,73	4.801,09
	3.3.90.33.01		PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.910,99	1.910,99	0,00	1.910,99
	3.3.90.33.08		PEDÁGIOS	0,00	579,73	579,73	0,00
				2.890,10	2.890,10	579,73	2.890,10
<b>01.271.0001.2001.0000</b>				<b>Manutenção das Atividades Legislativas</b>			
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	9.162,30	9.162,30	0,00
			110 - 000 NV	54.576,76	54.576,76	9.162,30	54.576,76
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00	9.162,30	9.162,30	0,00
				54.576,76	54.576,76	9.162,30	54.576,76
0102			Secretaria da Câmara	1.845.000,00	157.814,33	157.814,33	0,00
010200			Secretaria da Câmara	814.666,82	814.666,82	157.814,33	814.666,82
<b>01.031.0001.2002.0000</b>				<b>Manutenção da Secretaria da Camara</b>			
006	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.000,00	7.389,98	7.389,98	0,00
			110 - 000 NV	43.212,45	43.212,45	7.389,98	43.212,45
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00	7.389,98	7.389,98	0,00
				43.212,45	43.212,45	7.389,98	43.212,45
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	1.555,00	1.555,00	0,00	1.555,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.555,00	1.555,00	0,00	1.555,00
<b>01.122.0001.1001.0000</b>				<b>Equipamento e Material Permanente</b>			
008	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	173.000,00	2.002,84	2.002,84	0,00
			110 - 000 NV	91.145,19	91.145,19	2.002,84	91.145,19
	4.4.90.52.06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUI	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.396,00	1.396,00	0,00	1.396,00
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	470,00	470,00	0,00
				2.970,00	2.970,00	470,00	2.970,00
	4.4.90.52.33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FC	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.260,00	4.260,00	0,00	4.260,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO	0,00	1.532,84	1.532,84	0,00
				18.120,09	18.120,09	1.532,84	18.120,09

**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2013 A 30/06/2013 )****CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pag 03 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS I	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				13.049,10	13.049,10	0,00	13.049,10
	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				49.700,00	49.700,00	0,00	49.700,00
01.122.0001.1002.0000 Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara							
009	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
01.122.0001.2002.0000 Manutenção da Secretaria da Camara							
010	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PEI	890.000,00	90.903,56	90.903,56	0,00
			110 - 000 NV	406.632,92	406.632,92	90.903,56	406.632,92
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	63.045,97	63.045,97	0,00
				367.537,11	367.537,11	63.045,97	367.537,11
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	0,00	0,00
				11.238,22	11.238,22	0,00	11.238,22
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO	0,00	27.857,59	27.857,59	0,00
				27.857,59	27.857,59	27.857,59	27.857,59
011	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00	9.517,63	9.517,63	0,00
			110 - 000 NV	76.525,21	76.525,21	9.517,63	76.525,21
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	1.376,36	1.376,36	0,00
				5.768,26	5.768,26	1.376,36	5.768,26
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
				37,90	37,90	0,00	37,90
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	484,42	484,42	0,00
				3.573,38	3.573,38	484,42	3.573,38
	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	0,00	0,00
				40,00	40,00	0,00	40,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.992,50	2.992,50	0,00
				28.981,70	28.981,70	2.992,50	28.981,70
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00	385,67	385,67	0,00
				1.617,94	1.617,94	385,67	1.617,94
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	450,00	450,00	0,00
				590,00	590,00	450,00	590,00
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	1.996,42	1.996,42	0,00
				21.679,47	21.679,47	1.996,42	21.679,47

**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2013 A 30/06/2013 )****CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pag 04 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	717,26	717,26	0,00
				4.189,86	4.189,86	717,26	4.189,86
		3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM	0,00	0,00	0,00	0,00
				50,00	50,00	0,00	50,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.511,10	3.511,10	0,00	3.511,10
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN	0,00	368,00	368,00	0,00
				1.568,00	1.568,00	368,00	1.568,00
		3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZA	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.118,60	2.118,60	0,00	2.118,60
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	747,00	747,00	0,00
				1.779,00	1.779,00	747,00	1.779,00
012		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	240.000,00	40.454,15	40.454,15	0,00
			110 - 000 NV	144.305,22	144.305,22	40.454,15	144.305,22
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00
				33.577,30	33.577,30	6.720,00	33.577,30
		3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.183,00	1.183,00	0,00
				1.183,00	1.183,00	1.183,00	1.183,00
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	659,00	659,00	0,00
				9.739,15	9.739,15	659,00	9.739,15
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	20.934,27	20.934,27	0,00
				22.484,27	22.484,27	20.934,27	22.484,27
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	0,00	0,00	0,00	0,00
				745,00	745,00	0,00	745,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	300,00	300,00	0,00
				2.460,00	2.460,00	300,00	2.460,00
		3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
				870,00	870,00	0,00	870,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.942,14	1.942,14	0,00
				14.620,66	14.620,66	1.942,14	14.620,66
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	262,07	262,07	0,00
				1.126,05	1.126,05	262,07	1.126,05
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				816,13	816,13	0,00	816,13
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.177,25	1.177,25	0,00
				16.783,03	16.783,03	1.177,25	16.783,03
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	2.392,68	2.392,68	0,00
				14.051,44	14.051,44	2.392,68	14.051,44

**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2013 A 30/06/2013 )****CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pag 05 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.006,35	1.006,35	0,00	1.006,35
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.171,00	3.171,00	0,00	3.171,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
				49,00	49,00	0,00	49,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	0,00	4.883,74	4.883,74	0,00
				20.545,25	20.545,25	4.883,74	20.545,25
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				27,59	27,59	0,00	27,59
013	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	90.000,00	2.709,56	2.709,56	0,00
			110 - 000 NV	22.620,05	22.620,05	2.709,56	22.620,05
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	0,00	2.709,56	2.709,56	0,00
				22.620,05	22.620,05	2.709,56	22.620,05
01.271.0001.2002.0000			Manutenção da Secretaria da Camara				
014	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAM	70.000,00	4.836,61	4.836,61	0,00
			110 - 000 NV	28.670,78	28.670,78	4.836,61	28.670,78
		3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIM	0,00	4.836,61	4.836,61	0,00
				28.670,78	28.670,78	4.836,61	28.670,78
TOTAL DO ORGÃO				2.565.500,00	216.560,95	216.560,95	0,00
CAMARA MUNICIPAL				1.208.329,21	1.208.329,21	216.560,95	1.208.329,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.565.500,00	216.560,95	216.560,95	0,00
				1.208.329,21	1.208.329,21	216.560,95	1.208.329,21

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES				24.432,09	122.818,89
9001	9001	323202	Instituto de Previdencia Servidores Municipais -IPSM	2.418,30	14.335,42
9002	9002	323203	AFPMO - Assoc Func Publicos	61,12	362,71
9003	9003	323204	IRRF - Vereadores/Funcionarios	6.168,47	24.509,61
9004	9004	323205	INSS - Desc Folha - CO - Servidores	3.597,82	20.920,57
9005	9005	323206	INSS - Desc Folha - Vereadores	3.529,94	21.069,93
9006	9006	323209	ISS - RETIDOS DA EMPRESA	627,51	2.526,77
9007	9007	323211	Rentabilidade de Aplicação Financeira	0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2013 A 30/06/2013 )****CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pag 06 de 06

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
9008		9008	323212 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	110 - 000		0,00	0,00
9009		9009	323213 UNIMED - ASSOCIAÇÃO	110 - 000		437,00	2.622,00
9010		9010	323214 DESPESAS CHECK-CRED - ASSOCIAÇÃO	110 - 000		1.020,34	5.587,81
9011		9011	323215 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE OLÍMPIA	110 - 000		113,98	334,84
9012		9012	323216 UNIMED/SINDICATO	110 - 000		576,00	3.456,00
9013		9013	323217 SINDICATO/HB SAÚDE	110 - 000		0,00	0,00
9015		9015	323219 CONVENIO CARD - SINDICATO	110 - 000		0,00	0,00
9016		9016	323220 EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 - 000		5.881,61	27.001,08
9017		9017	323221 JUROS POUPANÇA	110 - 000		0,00	0,00
9018		9018	323222 PAGAMENTO DE VEREADOR	110 - 000		0,00	0,00
9019		9019	323223 DESPESAS EVENTUAIS	110 - 000		0,00	92,15

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO

24.432,09

122.818,89

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.331.148,10

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
MOVIMENTO	104	144-0	110 - 000 CM	186.713,94

TOTAL DO SALDO

186.713,94

TOTAL GERAL

1.517.862,04

OLIMPIA, 30 de junho de 2013

\_\_\_\_\_  
Humberto José Puttini  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Maria Aparecida Souza Vicente  
Contadora Relatora Técnica - CRC: 197055/O-06/06

\_\_\_\_\_  
Liamar Ap. Veroneze Corrêa  
Contador Financeiro

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.  
This page will not be added after purchasing Win2PDF.