



CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pça Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2013 A 30/09/2013)

CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pag 01 de 07

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
01	CAMARA MUNICIPAL						
0101	Corpo Legislativo			720.500,00	62.198,66	62.198,66	364,15
010101	Corpo Legislativo			567.957,76	567.593,61	62.198,66	567.593,61
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		390.779,37	390.779,37	43.630,00	390.779,37
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
				128.999,37	128.999,37	0,00	128.999,37
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICO		0,00	43.630,00	43.630,00	0,00
				261.780,00	261.780,00	43.630,00	261.780,00
002	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		90.000,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		42.674,24	42.674,24	0,00	42.674,24
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
				42.674,24	42.674,24	0,00	42.674,24
003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		115.500,00	9.045,30	9.045,30	364,15
		110 - 000 NV		55.717,97	55.353,82	9.045,30	55.353,82
	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.822,52	2.822,52	0,00	2.822,52
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	360,00	360,00	0,00
				6.411,00	6.411,00	360,00	6.411,00
	3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
				270,18	270,18	0,00	270,18
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.521,00	2.521,00	0,00	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	240,00	240,00	0,00
				9.220,00	9.220,00	240,00	9.220,00
	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	962,48	962,48	0,00
				6.906,02	6.906,02	962,48	6.906,02
	3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
				1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	1.454,82	1.454,82	0,00
				6.517,75	6.517,75	1.454,82	6.517,75
	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	4.888,00	4.888,00	364,15
				10.011,00	9.646,85	4.888,00	9.646,85
	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
				198,50	198,50	0,00	198,50

**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2013 A 30/09/2013)**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pag 02 de 07

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
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00
01.031.0001.2008.0008				DESPESAS DE VIAGENS			
004	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	15.000,00	361,06	361,06	0,00
			110 - 000 NV	5.884,82	5.884,82	361,06	5.884,82
	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	361,06	361,06	0,00
				3.973,83	3.973,83	361,06	3.973,83
01.271.0001.2001.0000				Manutenção das Atividades Legislativas			
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	9.162,30	9.162,30	0,00
			110 - 000 NV	72.901,36	72.901,36	9.162,30	72.901,36
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00	9.162,30	9.162,30	0,00
				72.901,36	72.901,36	9.162,30	72.901,36
0102	Secretaria da Câmara			1.845.000,00	119.478,45	119.478,45	0,00
010200	Secretaria da Câmara			1.187.618,02	1.187.618,02	119.478,45	1.187.618,02
01.031.0001.2002.0000				Manutenção da Secretaria da Camara			
006	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.000,00	7.389,98	7.389,98	0,00
			110 - 000 NV	74.798,01	74.798,01	7.389,98	74.798,01
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00	7.389,98	7.389,98	0,00
				74.798,01	74.798,01	7.389,98	74.798,01
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
01.122.0001.1001.0000				Equipamento e Material Permanente			
008	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	173.000,00	140,25	140,25	0,00
			110 - 000 NV	92.925,94	92.925,94	140,25	92.925,94
	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	0,00	0,00	0,00
				2.970,00	2.970,00	0,00	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



CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2013 A 30/09/2013)

CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pag 03 de 07

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
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:	0,00	140,25	140,25	0,00
				19.640,84	19.640,84	140,25	19.640,84
		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
				13.309,10	13.309,10	0,00	13.309,10
		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	69.759,88	69.759,88	0,00
			110 - 000 NV	611.673,16	611.673,16	69.759,88	611.673,16
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	62.787,48	62.787,48	0,00
				557.531,45	557.531,45	62.787,48	557.531,45
		3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	6.207,72	6.207,72	0,00
				25.519,44	25.519,44	6.207,72	25.519,44
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
				27.857,59	27.857,59	0,00	27.857,59
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	764,68	764,68	0,00
				764,68	764,68	764,68	764,68
011		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00	13.820,73	13.820,73	0,00
			110 - 000 NV	120.517,07	120.517,07	13.820,73	120.517,07
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	1.400,25	1.400,25	0,00
				9.806,73	9.806,73	1.400,25	9.806,73
		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	97,48	97,48	0,00
				4.227,70	4.227,70	97,48	4.227,70
		3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	0,00	0,00
				40,00	40,00	0,00	40,00
		3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.395,80	1.395,80	0,00	1.395,80
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	9.677,96	9.677,96	0,00
				51.512,76	51.512,76	9.677,96	51.512,76
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	501,40	501,40	0,00
				2.415,86	2.415,86	501,40	2.415,86

**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2013 A 30/09/2013)**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pag 04 de 07

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
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00	960,00	960,00	0,00
				3.224,95	3.224,95	960,00	3.224,95
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	205,00	205,00	0,00
				205,00	205,00	205,00	205,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.890,00	2.890,00	0,00	2.890,00
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00
				28.308,30	28.308,30	0,00	28.308,30
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	373,64	373,64	0,00
				4.675,77	4.675,77	373,64	4.675,77
		3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM	0,00	0,00	0,00	0,00
				199,00	199,00	0,00	199,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.321,10	5.321,10	0,00	5.321,10
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	80,00	80,00	0,00
				109,60	109,60	80,00	109,60
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.568,00	1.568,00	0,00	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	525,00	525,00	0,00
				2.460,00	2.460,00	525,00	2.460,00
012		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	240.000,00	20.824,34	20.824,34	0,00
			110 - 000 NV	212.153,54	212.153,54	20.824,34	212.153,54
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	5.330,00	5.330,00	0,00
				50.607,30	50.607,30	5.330,00	50.607,30
		3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.183,00	1.183,00	0,00	1.183,00
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	1.842,00	1.842,00	0,00
				15.265,15	15.265,15	1.842,00	15.265,15
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
				22.484,27	22.484,27	0,00	22.484,27
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	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 VEÍCI	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	0,00	0,00	0,00
				2.460,00	2.460,00	0,00	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

**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2013 A 30/09/2013)**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pag 05 de 07

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
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.821,07	1.821,07	0,00
				20.047,12	20.047,12	1.821,07	20.047,12
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	471,47	471,47	0,00
				2.159,46	2.159,46	471,47	2.159,46
		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	1.572,01	1.572,01	0,00
				20.715,58	20.715,58	1.572,01	20.715,58
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	1.742,68	1.742,68	0,00
				19.929,48	19.929,48	1.742,68	19.929,48
		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, TÉCNICO	0,00	6.005,11	6.005,11	0,00
				47.527,11	47.527,11	6.005,11	47.527,11
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
				2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
		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 - PESSOAIS	90.000,00	2.692,62	2.692,62	0,00
			110 - 000 NV	30.793,15	30.793,15	2.692,62	30.793,15
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	0,00	2.692,62	2.692,62	0,00
				30.793,15	30.793,15	2.692,62	30.793,15
01.271.0001.2002.0000			Manutenção da Secretaria da Camara				
014		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAM	70.000,00	4.850,65	4.850,65	0,00
			110 - 000 NV	43.202,15	43.202,15	4.850,65	43.202,15
		3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIM	0,00	4.850,65	4.850,65	0,00
				43.202,15	43.202,15	4.850,65	43.202,15
TOTAL DO ORÇÃO				2.565.500,00	181.677,11	181.677,11	364,15
CAMARA MUNICIPAL				1.755.575,78	1.755.211,63	181.677,11	1.755.211,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.565.500,00	181.677,11	181.677,11	364,15
				1.755.575,78	1.755.211,63	181.677,11	1.755.211,63

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2013 A 30/09/2013)**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pag 06 de 07

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

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES							22.600,87	189.731,74
9001	9001	323202	Instituto de Previdencia Servidores Municipais -IPSM	110 - 000		2.425,31	21.601,08	
9002	9002	323203	AFPMO - Assoc Func Publicos	110 - 000		122,24	546,07	
9003	9003	323204	IRRF - Vereadores/Funcionarios	110 - 000		3.908,22	36.201,65	
9004	9004	323205	INSS - Desc Folha - CO - Servidores	110 - 000		3.597,82	31.813,13	
9005	9005	323206	INSS - Desc Folha - Vereadores	110 - 000		3.529,94	31.659,75	
9006	9006	323209	ISS - RETIDOS DA EMPRESA	110 - 000		248,32	3.325,31	
9007	9007	323211	Rentabilidade de Aplicação Financeira	110 - 000		0,00	0,00	
9008	9008	323212	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	110 - 000		0,00	0,00	
9009	9009	323213	UNIMED - ASSOCIAÇÃO	110 - 000		437,00	3.933,00	
9010	9010	323214	DESPESAS CHECK-CRED - ASSOCIAÇÃO	110 - 000		775,35	8.107,94	
9011	9011	323215	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE OLÍMPIA	110 - 000		113,98	676,78	
9012	9012	323216	UNIMED/SINDICATO	110 - 000		728,00	5.565,00	
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		6.714,69	46.209,88	
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						22.600,87	189.731,74	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)	1.944.943,37
--	---------------------

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
MOVIMENTO	104	144-0	110 - 000 CM	389.831,52
TOTAL DO SALDO				389.831,52

TOTAL GERAL

2.334.774,89

OLIMPIA, 30 de setembro de 2013



CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2013 A 30/09/2013)

CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pag 07 de 07

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
			Humberto José Puttini				
			Presidente				
			Maria Aparecida Souza Vicente				
			Contadora Relatora Técnica - CRC: 197055/0165				
			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.