

**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pag 01 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	CAMARA MUNICIPAL							
0101	Corpo Legislativo				1.050.000,00	70.421,89	72.921,89	3.500,00
010101	Corpo Legislativo				536.463,48	533.963,48	71.921,89	532.963,48
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas							
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV		739.500,00 371.600,81	46.465,90 371.600,81	46.465,90 46.465,90	0,00 371.600,81
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 43.630,00	0,00 43.630,00	0,00 0,00	0,00 43.630,00
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			0,00 327.970,81	46.465,90 327.970,81	46.465,90 46.465,90	0,00 327.970,81
002	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV		90.000,00 24.467,34	3.427,87 24.467,34	3.427,87 3.427,87	0,00 24.467,34
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			0,00 24.467,34	3.427,87 24.467,34	3.427,87 3.427,87	0,00 24.467,34
003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV		115.500,00 54.314,52	6.648,80 51.814,52	9.148,80 8.148,80	3.500,00 50.814,52
	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			0,00 8.461,67	0,00 5.961,67	2.500,00 2.500,00	2.500,00 5.961,67
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			0,00 6.886,27	704,39 6.886,27	704,39 704,39	0,00 6.886,27
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			0,00 3.786,00	0,00 3.786,00	0,00 0,00	0,00 3.786,00
	3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			0,00 9.456,40	310,00 9.456,40	310,00 310,00	0,00 9.456,40
	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			0,00 7.678,20	1.001,16 7.678,20	1.001,16 1.001,16	0,00 7.678,20
	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL			0,00 4.856,25	316,95 4.856,25	316,95 316,95	0,00 4.856,25
	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E DE MANUTENÇÃO			0,00 9.389,73	4.316,30 9.389,73	4.316,30 3.316,30	1.000,00 8.389,73
	3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			0,00 3.800,00	0,00 3.800,00	0,00 0,00	0,00 3.800,00
01.031.0001.2008.0008	DESPESAS DE VIAGENS							
004	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV		15.000,00 6.633,98	4.121,42 6.633,98	4.121,42 4.121,42	0,00 6.633,98
	3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS			0,00 3.726,80	3.726,80 3.726,80	3.726,80 3.726,80	0,00 3.726,80

**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pag 02 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS		0,00	394,62	394,62	0,00
					2.907,18	2.907,18	394,62	2.907,18
01.271.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativas								
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	90.000,00	9.757,90	9.757,90	0,00
					79.446,83	79.446,83	9.757,90	79.446,83
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	9.757,90	9.757,90	0,00
					79.446,83	79.446,83	9.757,90	79.446,83
0102	Secretaria da Câmara				1.845.000,00	129.567,97	129.567,97	0,00
010200	Secretaria da Câmara				1.006.877,64	1.006.877,64	129.567,97	1.006.877,64
01.031.0001.2002.0000 Manutenção da Secretaria da Camara								
006	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	77.000,00	7.964,66	7.964,66	0,00
					47.487,52	47.487,52	7.964,66	47.487,52
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	7.964,66	7.964,66	0,00
					47.487,52	47.487,52	7.964,66	47.487,52
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.122.0001.1001.0000 Equipamento e Material Permanente								
008	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	113.000,00	3.190,00	3.190,00	0,00
					9.800,75	9.800,75	3.190,00	9.800,75
	4.4.90.52.33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FC		0,00	2.840,00	2.840,00	0,00
					2.840,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:		0,00	350,00	350,00	0,00
					6.960,75	6.960,75	350,00	6.960,75
01.122.0001.1002.0000 Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara								
009	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	160.000,00	0,00	0,00	0,00
					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 - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	890.000,00	72.097,96	72.097,96	0,00
					608.116,61	608.116,61	72.097,96	608.116,61
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	70.681,92	70.681,92	0,00
					544.372,69	544.372,69	70.681,92	544.372,69
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	1.416,04	1.416,04	0,00
					11.427,45	11.427,45	1.416,04	11.427,45
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					27.062,30	27.062,30	0,00	27.062,30
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					12.807,80	12.807,80	0,00	12.807,80



CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)

CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pag 03 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	0,00	0,00	0,00
					12.446,37	12.446,37	0,00	12.446,37
011		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	175.000,00	13.198,11	13.198,11	0,00
					85.846,93	85.846,93	13.198,11	85.846,93
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	1.091,67	1.091,67	0,00
					8.515,22	8.515,22	1.091,67	8.515,22
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	241,59	241,59	0,00
					3.199,31	3.199,31	241,59	3.199,31
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	4.407,80	4.407,80	0,00
					34.101,68	34.101,68	4.407,80	34.101,68
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	1.457,40	1.457,40	0,00
					3.589,04	3.589,04	1.457,40	3.589,04
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	472,37	472,37	0,00
					2.452,66	2.452,66	472,37	2.452,66
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	2.608,51	2.608,51	0,00
					8.037,08	8.037,08	2.608,51	8.037,08
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	2.544,77	2.544,77	0,00
					20.571,61	20.571,61	2.544,77	20.571,61
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	374,00	374,00	0,00
					587,95	587,95	374,00	587,95
		3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM		0,00	0,00	0,00	0,00
					235,00	235,00	0,00	235,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.636,98	2.636,98	0,00	2.636,98
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.920,40	1.920,40	0,00	1.920,40
012		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	250.000,00	25.714,83	25.714,83	0,00
					199.241,63	199.241,63	25.714,83	199.241,63
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	5.330,00	5.330,00	0,00
					37.932,88	37.932,88	5.330,00	37.932,88
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	3.709,07	3.709,07	0,00
					18.738,42	18.738,42	3.709,07	18.738,42
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00
		3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	2.404,33	2.404,33	0,00
					21.863,95	21.863,95	2.404,33	21.863,95

**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pag 04 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	162,64	162,64	0,00
					1.979,59	1.979,59	162,64	1.979,59
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	1.489,26	1.489,26	0,00
					12.103,45	12.103,45	1.489,26	12.103,45
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	2.407,68	2.407,68	0,00
					19.961,44	19.961,44	2.407,68	19.961,44
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.141,16	1.141,16	0,00	1.141,16
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	643,00	643,00	0,00
					1.286,00	1.286,00	643,00	1.286,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	9.568,85	9.568,85	0,00
					76.644,74	76.644,74	9.568,85	76.644,74
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					990,00	990,00	0,00	990,00
013	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00	1.640,00	1.640,00	0,00
					15.430,92	15.430,92	1.640,00	15.430,92
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
					15.430,92	15.430,92	1.640,00	15.430,92
01.271.0001.2002.0000			Manutenção da Secretaria da Camara					
014	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 110 000 NV	70.000,00	5.762,41	5.762,41	0,00
					40.953,28	40.953,28	5.762,41	40.953,28
		3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIM		0,00	5.762,41	5.762,41	0,00
					40.953,28	40.953,28	5.762,41	40.953,28
TOTAL DO ORGÃO					2.895.000,00	199.989,86	202.489,86	3.500,00
CAMARA MUNICIPAL					1.543.341,12	1.540.841,12	201.489,86	1.539.841,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.895.000,00	199.989,86	202.489,86	3.500,00
					1.543.341,12	1.540.841,12	201.489,86	1.539.841,12
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
CONSIGNACOES							63.409,14	237.209,09
9001	9001	323202	Instituto de Previdência Servidores Municipais -IPSM	110 - 000			2.881,16	20.476,43
9002	9002	323203	AFPMO - Assoc Func Publicos	110 - 000			76,40	597,84
9003	9003	323204	IRRF - Vereadores/Funcionarios	110 - 000			4.299,41	33.640,31
9004	9004	323205	INSS - Desc Folha - CO - Servidores	110 - 000			3.499,83	28.432,45

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pag 05 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9005	9005	323206	INSS - Desc Folha - Vereadores		110 - 000		3.975,55	30.336,92
9006	9006	323209	ISS - RETIDOS DA EMPRESA		110 - 000		436,03	2.461,35
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		488,00	3.904,00
9010	9010	323214	DESPEAS CHECK-CRED - ASSOCIAÇÃO		110 - 000		1.323,47	8.239,47
9011	9011	323215	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE OLÍMPIA		110 - 000		122,54	834,31
9012	9012	323216	UNIMED/SINDICATO		110 - 000		942,00	8.176,00
9013	9013	323217	SINDICATO/HB SAÚDE		110 - 000		0,00	0,00
9014	9014	323219	CONVENIO CARD - SINDICATO		110 - 000		460,15	2.399,79
9015	9015	323220	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL		110 - 000		6.984,74	59.790,36
9016	9016	323221	JUROS APLICAÇÕES		110 - 000		0,00	0,00
9017	9017	323222	PAGAMENTO DE VEREADOR		110 - 000		0,00	0,00
9018	9018	323223	DESPEAS EVENTUAIS		110 - 000		0,00	0,00
9019	9019	323224	Recebimento de Seguro		110 - 000		37.919,86	37.919,86
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							63.409,14	237.209,09

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.777.050,21

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
MOVIMENTO	104	144-0	110 - 000 CM	51.658,89
Aplicação	104	59266/1	110 - 000 CM	343.000,00
TOTAL DO SALDO				394.658,89

TOTAL GERAL

2.171.709,10

OLIMPIA, 31 de agosto de 2014

 Humberto José Puttini
 Presidente

 Maria Aparecida Souza Vicente
 Contadora - CRC: 197055/0-0/SP

 Liamar Ap. Veroneze Corrêa
 Controlador 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.