



CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2014 A 31/07/2014)

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 | 64.167,38 | 59.167,38 | 5.000,00 |
| 010101 | Corpo Legislativo | | | | 466.041,59 | 461.041,59 | 59.167,38 | 461.041,59 |
| 01.031.0001.2001.0000 | Manutenção das Atividades Legislativas | | | | | | | |
| 001 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000NV | | 739.500,00 325.134,91 | 46.465,90 325.134,91 | 46.465,90 46.465,90 | 0,00 325.134,91 |
| | 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 | | | 0,00 281.504,91 | 46.465,90 281.504,91 | 46.465,90 46.465,90 | 0,00 281.504,91 |
| 002 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000NV | | 90.000,00 21.039,47 | 0,00 21.039,47 | 0,00 0,00 | 0,00 21.039,47 |
| | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | | | 0,00 21.039,47 | 0,00 21.039,47 | 0,00 0,00 | 0,00 21.039,47 |
| 003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000NV | | 115.500,00 47.665,72 | 7.675,12 42.665,72 | 2.675,12 2.675,12 | 5.000,00 42.665,72 |
| | 3.3.90.39.01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | | 0,00 8.461,67 | 5.000,00 3.461,67 | 0,00 0,00 | 5.000,00 3.461,67 |
| | 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | 0,00 6.181,88 | 384,20 6.181,88 | 384,20 384,20 | 0,00 6.181,88 |
| | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | 0,00 3.786,00 | 666,00 3.786,00 | 666,00 666,00 | 0,00 3.786,00 |
| | 3.3.90.39.23 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | 0,00 9.146,40 | 0,00 9.146,40 | 0,00 0,00 | 0,00 9.146,40 |
| | 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | 0,00 6.677,04 | 936,92 6.677,04 | 936,92 936,92 | 0,00 6.677,04 |
| | 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | | | 0,00 4.539,30 | 0,00 4.539,30 | 0,00 0,00 | 0,00 4.539,30 |
| | 3.3.90.39.79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E DE SERVIÇOS | | | 0,00 5.073,43 | 688,00 5.073,43 | 688,00 688,00 | 0,00 5.073,43 |
| | 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 2.512,56 | 268,46 2.512,56 | 268,46 268,46 | 0,00 2.512,56 |
| | 3.3.90.33.08 | PEDÁGIOS | | | 0,00 2.512,56 | 268,46 2.512,56 | 268,46 268,46 | 0,00 2.512,56 |
| 01.271.0001.2001.0000 | Manutenção das Atividades Legislativas | | | | | | | |

**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2014 A 31/07/2014)**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 |
| 005 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000NV | 90.000,00 69.688,93 | 9.757,90 69.688,93 | 9.757,90 9.757,90 | 0,00 69.688,93 |
| | 3.1.90.13.02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 0,00 69.688,93 | 9.757,90 69.688,93 | 9.757,90 9.757,90 | 0,00 69.688,93 |
| 0102 | | | Secretaria da Câmara | | 1.845.000,00 | 132.054,83 | 132.054,83 | 0,00 |
| 010200 | | | Secretaria da Câmara | | 877.309,67 | 877.309,67 | 132.054,83 | 877.309,67 |
| 01.031.0001.2002.0000 | | | Manutenção da Secretaria da Camara | | | | | |
| 006 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000NV | 77.000,00 39.522,86 | 7.801,31 39.522,86 | 7.801,31 7.801,31 | 0,00 39.522,86 |
| | 3.1.90.13.02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 0,00 39.522,86 | 7.801,31 39.522,86 | 7.801,31 7.801,31 | 0,00 39.522,86 |
| 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 6.610,75 | 712,00 6.610,75 | 712,00 712,00 | 0,00 6.610,75 |
| | 4.4.90.52.34 | | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO: | | 0,00 6.610,75 | 712,00 6.610,75 | 712,00 712,00 | 0,00 6.610,75 |
| 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 | 890.000,00 536.018,65 | 74.866,46 536.018,65 | 74.866,46 74.866,46 | 0,00 536.018,65 |
| | 3.1.90.11.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 473.690,77 | 70.804,72 473.690,77 | 70.804,72 70.804,72 | 0,00 473.690,77 |
| | 3.1.90.11.02 | | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | 0,00 10.011,41 | 4.061,74 10.011,41 | 4.061,74 4.061,74 | 0,00 10.011,41 |
| | 3.1.90.11.43 | | 13º SALÁRIO | | 0,00 27.062,30 | 0,00 27.062,30 | 0,00 0,00 | 0,00 27.062,30 |
| | 3.1.90.11.44 | | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | 0,00 12.807,80 | 0,00 12.807,80 | 0,00 0,00 | 0,00 12.807,80 |
| | 3.1.90.11.99 | | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV | | 0,00 12.446,37 | 0,00 12.446,37 | 0,00 0,00 | 0,00 12.446,37 |
| 011 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000NV | 175.000,00 72.648,82 | 15.876,27 72.648,82 | 15.876,27 15.876,27 | 0,00 72.648,82 |

**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2014 A 31/07/2014)**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 |
| | | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | | 0,00 | 1.194,08 | 1.194,08 | 0,00 |
| | | | | | 7.423,55 | 7.423,55 | 1.194,08 | 7.423,55 |
| | | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | 368,16 | 368,16 | 0,00 |
| | | | | | 2.957,72 | 2.957,72 | 368,16 | 2.957,72 |
| | | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 0,00 | 8.499,13 | 8.499,13 | 0,00 |
| | | | | | 29.693,88 | 29.693,88 | 8.499,13 | 29.693,88 |
| | | 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 0,00 | 1.017,20 | 1.017,20 | 0,00 |
| | | | | | 2.131,64 | 2.131,64 | 1.017,20 | 2.131,64 |
| | | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H | | 0,00 | 418,98 | 418,98 | 0,00 |
| | | | | | 1.980,29 | 1.980,29 | 418,98 | 1.980,29 |
| | | 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | | 0,00 | 1.363,33 | 1.363,33 | 0,00 |
| | | | | | 5.428,57 | 5.428,57 | 1.363,33 | 5.428,57 |
| | | 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | | 0,00 | 2.532,41 | 2.532,41 | 0,00 |
| | | | | | 18.026,84 | 18.026,84 | 2.532,41 | 18.026,84 |
| | | 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 213,95 | 213,95 | 0,00 | 213,95 |
| | | 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 | 482,98 | 482,98 | 0,00 |
| | | | | | 2.636,98 | 2.636,98 | 482,98 | 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 - 110 000 NV | 250.000,00 | 25.415,90 | 25.415,90 | 0,00 |
| | | | | | 173.526,80 | 173.526,80 | 25.415,90 | 173.526,80 |
| | | 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 0,00 | 4.670,25 | 4.670,25 | 0,00 |
| | | | | | 32.602,88 | 32.602,88 | 4.670,25 | 32.602,88 |
| | | 3.3.90.39.11 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | 0,00 | 1.909,07 | 1.909,07 | 0,00 |
| | | | | | 15.029,35 | 15.029,35 | 1.909,07 | 15.029,35 |
| | | 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | | | | | 5.100,00 | 5.100,00 | 2.000,00 | 5.100,00 |
| | | 3.3.90.39.23 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 0,00 | 2.170,07 | 2.170,07 | 0,00 |
| | | | | | 19.459,62 | 19.459,62 | 2.170,07 | 19.459,62 |
| | | 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | 0,00 | 316,80 | 316,80 | 0,00 |
| | | | | | 1.816,95 | 1.816,95 | 316,80 | 1.816,95 |
| | | 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 0,00 | 1.336,65 | 1.336,65 | 0,00 |
| | | | | | 10.614,19 | 10.614,19 | 1.336,65 | 10.614,19 |
| | | 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | 0,00 | 2.407,68 | 2.407,68 | 0,00 |
| | | | | | 17.553,76 | 17.553,76 | 2.407,68 | 17.553,76 |

**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2014 A 31/07/2014)**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pag 04 de 05

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|--------------|--------------|--|----------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| | | 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.141,16 | 1.141,16 | 0,00 | 1.141,16 |
| | | 3.3.90.39.78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 643,00 | 643,00 | 0,00 | 643,00 |
| | | 3.3.90.39.79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO | | 0,00 | 9.105,38 | 9.105,38 | 0,00 |
| | | | | | 67.075,89 | 67.075,89 | 9.105,38 | 67.075,89 |
| | | 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 000NV | 80.000,00 | 1.632,00 | 1.632,00 | 0,00 |
| | | | | | 13.790,92 | 13.790,92 | 1.632,00 | 13.790,92 |
| | | 3.3.90.39.79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO | | 0,00 | 1.632,00 | 1.632,00 | 0,00 |
| | | | | | 13.790,92 | 13.790,92 | 1.632,00 | 13.790,92 |
| 01.271.0001.2002.0000 | | | Manutenção da Secretaria da Camara | | | | | |
| 014 | 3.1.91.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 01 - 110 000NV | 70.000,00 | 5.750,89 | 5.750,89 | 0,00 |
| | | | | | 35.190,87 | 35.190,87 | 5.750,89 | 35.190,87 |
| | | 3.1.91.13.03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIM | | 0,00 | 5.750,89 | 5.750,89 | 0,00 |
| | | | | | 35.190,87 | 35.190,87 | 5.750,89 | 35.190,87 |
| TOTAL DO ORGÃO | | | | | 2.895.000,00 | 196.222,21 | 191.222,21 | 5.000,00 |
| CAMARA MUNICIPAL | | | | | 1.343.351,26 | 1.338.351,26 | 191.222,21 | 1.338.351,26 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 2.895.000,00 | 196.222,21 | 191.222,21 | 5.000,00 |
| | | | | | 1.343.351,26 | 1.338.351,26 | 191.222,21 | 1.338.351,26 |

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| CONSIGNACOES | | | | | | | 25.244,12 | 173.799,95 |
|--------------|------|--------|--|-----------|--|--|-----------|------------|
| 9001 | 9001 | 323202 | Instituto de Previdencia Servidores Municipais -IPSM | 110 - 000 | | | 2.875,41 | 17.595,27 |
| 9002 | 9002 | 323203 | AFPMO - Assoc Func Publicos | 110 - 000 | | | 76,40 | 521,44 |
| 9003 | 9003 | 323204 | IRRF - Vereadores/Funcionarios | 110 - 000 | | | 4.319,92 | 29.340,90 |
| 9004 | 9004 | 323205 | INSS - Desc Folha - CO - Servidores | 110 - 000 | | | 3.499,83 | 24.932,62 |
| 9005 | 9005 | 323206 | INSS - Desc Folha - Vereadores | 110 - 000 | | | 3.975,55 | 26.361,37 |
| 9006 | 9006 | 323209 | ISS - RETIDOS DA EMPRESA | 110 - 000 | | | 413,27 | 2.025,32 |
| 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 | 3.416,00 |
| 9010 | 9010 | 323214 | DESPESAS CHECK-CRED - ASSOCIAÇÃO | 110 - 000 | | | 655,53 | 6.916,00 |

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2014 A 31/07/2014)**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 |
| 9011 | 9011 | 323215 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE OLIMPIA | | 110 - 000 | | 97,61 | 711,77 |
| 9012 | 9012 | 323216 | UNIMED/SINDICATO | | 110 - 000 | | 942,00 | 7.234,00 |
| 9013 | 9013 | 323217 | SINDICATO/HB SAÚDE | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9014 | 9014 | 323219 | CONVENIO CARD - SINDICATO | | 110 - 000 | | 915,86 | 1.939,64 |
| 9015 | 9015 | 323220 | EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 110 - 000 | | 6.984,74 | 52.805,62 |
| 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 | DESPESAS EVENTUAIS | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 25.244,12 | 173.799,95 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.512.151,21

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | Vinculo | |
|-----------------------|-------|-------|--------------|-------------------|
| MOVIMENTO | 104 | 144-0 | 110 - 000 CM | 354.113,89 |
| TOTAL DO SALDO | | | | 354.113,89 |

TOTAL GERAL**1.866.265,10**

OLIMPIA, 31 de julho 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.