

**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2014 A 31/10/2014 )****CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pag 01 de 06

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				1.080.000,00	61.408,84	61.572,82	473,70
010101	Corpo Legislativo				664.480,00	664.006,30	61.572,82	664.006,30
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas							
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV		739.500,00 464.532,61	46.465,90 464.532,61	46.465,90 46.465,90	0,00 464.532,61
	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			0,00 420.902,61	46.465,90 420.902,61	46.465,90 46.465,90	0,00 420.902,61
002	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV		90.000,00 22.608,01	0,00 22.608,01	0,00 0,00	0,00 22.608,01
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			0,00 22.608,01	0,00 22.608,01	0,00 0,00	0,00 22.608,01
003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV		115.500,00 71.301,43	5.024,52 70.827,73	5.188,50 5.188,50	473,70 70.827,73
	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			0,00 8.461,67	0,00 8.461,67	0,00 0,00	0,00 8.461,67
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			0,00 9.220,37	580,00 9.220,37	580,00 580,00	0,00 9.220,37
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			0,00 4.366,00	350,00 4.366,00	350,00 350,00	0,00 4.366,00
	3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			0,00 12.115,40	0,00 12.115,40	0,00 0,00	0,00 12.115,40
	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			0,00 9.563,27	833,64 9.563,27	833,64 833,64	0,00 9.563,27
	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL			0,00 9.972,51	0,00 9.972,51	0,00 0,00	0,00 9.972,51
	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO			0,00 12.202,21	1.660,88 11.728,51	1.824,86 1.824,86	473,70 11.728,51
	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS			0,00 1.600,00	1.600,00 1.600,00	1.600,00 1.600,00	0,00 1.600,00
	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 7.075,32	160,52 7.075,32	160,52 160,52	0,00 7.075,32

**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2014 A 31/10/2014 )****CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pag 02 de 06

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
		3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.726,80	3.726,80	0,00	3.726,80
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS		0,00	160,52	160,52	0,00
					3.348,52	3.348,52	160,52	3.348,52
01.271.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativas								
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	120.000,00	9.757,90	9.757,90	0,00
					98.962,63	98.962,63	9.757,90	98.962,63
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	9.757,90	9.757,90	0,00
					98.962,63	98.962,63	9.757,90	98.962,63
0102	Secretaria da Câmara				1.852.919,86	134.773,12	134.773,12	0,00
010200	Secretaria da Câmara				1.316.518,69	1.316.518,69	134.773,12	1.316.518,69
01.031.0001.2002.0000 Manutenção da Secretaria da Camara								
006	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	97.000,00	5.958,82	5.958,82	0,00
					59.167,86	59.167,86	5.958,82	59.167,86
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	5.958,82	5.958,82	0,00
					59.167,86	59.167,86	5.958,82	59.167,86
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	150.919,86	1.124,00	1.124,00	0,00
					60.414,75	60.414,75	1.124,00	60.414,75
	4.4.90.52.33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FC		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.840,00	2.840,00	0,00	2.840,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO		0,00	1.124,00	1.124,00	0,00
					8.084,75	8.084,75	1.124,00	8.084,75
	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					49.490,00	49.490,00	0,00	49.490,00
01.122.0001.1002.0000 Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara								
009	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	10.000,00	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	940.000,00	89.130,59	89.130,59	0,00
					771.230,39	771.230,39	89.130,59	771.230,39
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	71.903,93	71.903,93	0,00
					685.521,32	685.521,32	71.903,93	685.521,32
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	1.107,67	1.107,67	0,00
					14.581,19	14.581,19	1.107,67	14.581,19

**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2014 A 31/10/2014 )****CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pag 03 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		0,00	2.643,78	2.643,78	0,00
					5.336,20	5.336,20	2.643,78	5.336,20
		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	4.136,15	4.136,15	0,00
					16.943,95	16.943,95	4.136,15	16.943,95
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	9.339,06	9.339,06	0,00
					21.785,43	21.785,43	9.339,06	21.785,43
011		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	175.000,00	11.042,74	11.042,74	0,00
					110.980,08	110.980,08	11.042,74	110.980,08
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	2.016,50	2.016,50	0,00
					12.016,78	12.016,78	2.016,50	12.016,78
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.248,92	1.248,92	0,00
					5.079,76	5.079,76	1.248,92	5.079,76
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	2.649,00	2.649,00	0,00
					40.819,68	40.819,68	2.649,00	40.819,68
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	1.144,80	1.144,80	0,00
					5.481,84	5.481,84	1.144,80	5.481,84
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	627,68	627,68	0,00
					3.780,15	3.780,15	627,68	3.780,15
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	105,60	105,60	0,00
					8.342,68	8.342,68	105,60	8.342,68
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	3.018,88	3.018,88	0,00
					29.837,60	29.837,60	3.018,88	29.837,60
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	31,36	31,36	0,00
					629,21	629,21	31,36	629,21
		3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	200,00	200,00	0,00
					200,00	200,00	200,00	200,00
		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	300.000,00	20.086,93	20.086,93	0,00
					243.505,51	243.505,51	20.086,93	243.505,51
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	5.260,00	5.260,00	0,00
					51.550,56	51.550,56	5.260,00	51.550,56

**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2014 A 31/10/2014 )****CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pag 04 de 06

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
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	1.909,07	1.909,07	0,00
					22.556,56	22.556,56	1.909,07	22.556,56
		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	3.232,96	3.232,96	0,00
					28.050,26	28.050,26	3.232,96	28.050,26
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	333,32	333,32	0,00
					2.497,52	2.497,52	333,32	2.497,52
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	1.503,90	1.503,90	0,00
					15.377,52	15.377,52	1.503,90	15.377,52
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	2.407,68	2.407,68	0,00
					22.369,12	22.369,12	2.407,68	22.369,12
		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
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					456,00	456,00	0,00	456,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.286,00	1.286,00	0,00	1.286,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	5.440,00	5.440,00	0,00
					90.630,81	90.630,81	5.440,00	90.630,81
		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	1.640,00	1.640,00	0,00
					18.710,92	18.710,92	1.640,00	18.710,92
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
					18.710,92	18.710,92	1.640,00	18.710,92
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	5.790,04	5.790,04	0,00
					52.509,18	52.509,18	5.790,04	52.509,18
		3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIM		0,00	5.790,04	5.790,04	0,00
					52.509,18	52.509,18	5.790,04	52.509,18
TOTAL DO ORGÃO					2.932.919,86	196.181,96	196.345,94	473,70
CAMARA MUNICIPAL					1.980.998,69	1.980.524,99	196.345,94	1.980.524,99

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2014 A 31/10/2014 )****CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pag 05 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					2.932.919,86	196.181,96	196.345,94	473,70
					1.980.998,69	1.980.524,99	196.345,94	1.980.524,99

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

<b>CONSIGNACOES</b>					25.451,99	288.427,13
9001	9001	323202	Instituto de Previdencia Servidores Municipais -IPSM	110 - 000	2.894,99	26.254,32
9002	9002	323203	AFPMO - Assoc Func Publicos	110 - 000	76,40	750,64
9003	9003	323204	IRRF - Vereadores/Funcionarios	110 - 000	4.394,19	42.355,01
9004	9004	323205	INSS - Desc Folha - CO - Servidores	110 - 000	3.616,69	35.474,71
9005	9005	323206	INSS - Desc Folha - Vereadores	110 - 000	3.975,55	38.288,02
9006	9006	323209	ISS - RETIDOS DA EMPRESA	110 - 000	150,82	2.905,82
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	4.880,00
9010	9010	323214	DESPESAS CHECK-CRED - ASSOCIAÇÃO	110 - 000	938,20	10.440,99
9011	9011	323215	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE OLÍMPIA	110 - 000	167,96	1.170,23
9012	9012	323216	UNIMED/SINDICATO	110 - 000	1.214,45	10.732,07
9013	9013	323217	SINDICATO/HB SAÚDE	110 - 000	0,00	0,00
9014	9014	323219	CONVENIO CARD - SINDICATO	110 - 000	550,00	3.495,62
9015	9015	323220	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 - 000	6.984,74	73.759,84
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
9019	9019	323224	Recebimento de Seguro	110 - 000	0,00	37.919,86
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					25.451,99	288.427,13

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.268.952,12

## SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
MOVIMENTO	104	144-0	110 - 000	CM 107.894,88
Aplicação	104	59266/1	110 - 000	CM 372.116,95
<b>TOTAL DO SALDO</b>				480.011,83

TOTAL GERAL

2.748.963,95

OLIMPIA, 31 de outubro de 2014



## CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2014

### BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2014 A 31/10/2014 )

CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pag 06 de 06

---

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			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.

**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2014 A 31/10/2014 )****CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pag 01 de 06

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				1.080.000,00	61.408,84	61.572,82	473,70
010101	Corpo Legislativo				664.480,00	664.006,30	61.572,82	664.006,30
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas							
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV		739.500,00 464.532,61	46.465,90 464.532,61	46.465,90 46.465,90	0,00 464.532,61
	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			0,00 420.902,61	46.465,90 420.902,61	46.465,90 46.465,90	0,00 420.902,61
002	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV		90.000,00 22.608,01	0,00 22.608,01	0,00 0,00	0,00 22.608,01
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			0,00 22.608,01	0,00 22.608,01	0,00 0,00	0,00 22.608,01
003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV		115.500,00 71.301,43	5.024,52 70.827,73	5.188,50 5.188,50	473,70 70.827,73
	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			0,00 8.461,67	0,00 8.461,67	0,00 0,00	0,00 8.461,67
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			0,00 9.220,37	580,00 9.220,37	580,00 580,00	0,00 9.220,37
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			0,00 4.366,00	350,00 4.366,00	350,00 350,00	0,00 4.366,00
	3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			0,00 12.115,40	0,00 12.115,40	0,00 0,00	0,00 12.115,40
	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			0,00 9.563,27	833,64 9.563,27	833,64 833,64	0,00 9.563,27
	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL			0,00 9.972,51	0,00 9.972,51	0,00 0,00	0,00 9.972,51
	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E DE TI			0,00 12.202,21	1.660,88 11.728,51	1.824,86 1.824,86	473,70 11.728,51
	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS			0,00 1.600,00	1.600,00 1.600,00	1.600,00 1.600,00	0,00 1.600,00
	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 7.075,32	160,52 7.075,32	160,52 160,52	0,00 7.075,32

**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2014 A 31/10/2014 )****CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pag 02 de 06

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
		3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.726,80	3.726,80	0,00	3.726,80
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS		0,00	160,52	160,52	0,00
					3.348,52	3.348,52	160,52	3.348,52
01.271.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativas								
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	120.000,00	9.757,90	9.757,90	0,00
					98.962,63	98.962,63	9.757,90	98.962,63
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	9.757,90	9.757,90	0,00
					98.962,63	98.962,63	9.757,90	98.962,63
0102	Secretaria da Câmara				1.852.919,86	134.773,12	134.773,12	0,00
010200	Secretaria da Câmara				1.316.518,69	1.316.518,69	134.773,12	1.316.518,69
01.031.0001.2002.0000 Manutenção da Secretaria da Camara								
006	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	97.000,00	5.958,82	5.958,82	0,00
					59.167,86	59.167,86	5.958,82	59.167,86
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	5.958,82	5.958,82	0,00
					59.167,86	59.167,86	5.958,82	59.167,86
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	150.919,86	1.124,00	1.124,00	0,00
					60.414,75	60.414,75	1.124,00	60.414,75
	4.4.90.52.33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FC		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.840,00	2.840,00	0,00	2.840,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO		0,00	1.124,00	1.124,00	0,00
					8.084,75	8.084,75	1.124,00	8.084,75
	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					49.490,00	49.490,00	0,00	49.490,00
01.122.0001.1002.0000 Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara								
009	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	10.000,00	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	940.000,00	89.130,59	89.130,59	0,00
					771.230,39	771.230,39	89.130,59	771.230,39
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	71.903,93	71.903,93	0,00
					685.521,32	685.521,32	71.903,93	685.521,32
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	1.107,67	1.107,67	0,00
					14.581,19	14.581,19	1.107,67	14.581,19

**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2014 A 31/10/2014 )****CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pag 03 de 06

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
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		0,00	2.643,78	2.643,78	0,00
					5.336,20	5.336,20	2.643,78	5.336,20
		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	4.136,15	4.136,15	0,00
					16.943,95	16.943,95	4.136,15	16.943,95
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	9.339,06	9.339,06	0,00
					21.785,43	21.785,43	9.339,06	21.785,43
011		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	175.000,00	11.042,74	11.042,74	0,00
					110.980,08	110.980,08	11.042,74	110.980,08
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	2.016,50	2.016,50	0,00
					12.016,78	12.016,78	2.016,50	12.016,78
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.248,92	1.248,92	0,00
					5.079,76	5.079,76	1.248,92	5.079,76
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	2.649,00	2.649,00	0,00
					40.819,68	40.819,68	2.649,00	40.819,68
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	1.144,80	1.144,80	0,00
					5.481,84	5.481,84	1.144,80	5.481,84
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	627,68	627,68	0,00
					3.780,15	3.780,15	627,68	3.780,15
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	105,60	105,60	0,00
					8.342,68	8.342,68	105,60	8.342,68
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	3.018,88	3.018,88	0,00
					29.837,60	29.837,60	3.018,88	29.837,60
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	31,36	31,36	0,00
					629,21	629,21	31,36	629,21
		3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	200,00	200,00	0,00
					200,00	200,00	200,00	200,00
		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	300.000,00	20.086,93	20.086,93	0,00
					243.505,51	243.505,51	20.086,93	243.505,51
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	5.260,00	5.260,00	0,00
					51.550,56	51.550,56	5.260,00	51.550,56

**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2014 A 31/10/2014 )****CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pag 04 de 06

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
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	1.909,07	1.909,07	0,00
					22.556,56	22.556,56	1.909,07	22.556,56
		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	3.232,96	3.232,96	0,00
					28.050,26	28.050,26	3.232,96	28.050,26
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	333,32	333,32	0,00
					2.497,52	2.497,52	333,32	2.497,52
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	1.503,90	1.503,90	0,00
					15.377,52	15.377,52	1.503,90	15.377,52
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	2.407,68	2.407,68	0,00
					22.369,12	22.369,12	2.407,68	22.369,12
		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
		3.3.90.39.70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					456,00	456,00	0,00	456,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.286,00	1.286,00	0,00	1.286,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	5.440,00	5.440,00	0,00
					90.630,81	90.630,81	5.440,00	90.630,81
		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	1.640,00	1.640,00	0,00
					18.710,92	18.710,92	1.640,00	18.710,92
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
					18.710,92	18.710,92	1.640,00	18.710,92
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	5.790,04	5.790,04	0,00
					52.509,18	52.509,18	5.790,04	52.509,18
		3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIM		0,00	5.790,04	5.790,04	0,00
					52.509,18	52.509,18	5.790,04	52.509,18
TOTAL DO ORGÃO					2.932.919,86	196.181,96	196.345,94	473,70
CAMARA MUNICIPAL					1.980.998,69	1.980.524,99	196.345,94	1.980.524,99

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2014 A 31/10/2014 )****CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pag 05 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					2.932.919,86	196.181,96	196.345,94	473,70
					1.980.998,69	1.980.524,99	196.345,94	1.980.524,99

**DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

<b>CONSIGNACOES</b>					25.451,99	288.427,13
9001	9001	323202	Instituto de Previdencia Servidores Municipais -IPSM	110 - 000	2.894,99	26.254,32
9002	9002	323203	AFPMO - Assoc Func Publicos	110 - 000	76,40	750,64
9003	9003	323204	IRRF - Vereadores/Funcionarios	110 - 000	4.394,19	42.355,01
9004	9004	323205	INSS - Desc Folha - CO - Servidores	110 - 000	3.616,69	35.474,71
9005	9005	323206	INSS - Desc Folha - Vereadores	110 - 000	3.975,55	38.288,02
9006	9006	323209	ISS - RETIDOS DA EMPRESA	110 - 000	150,82	2.905,82
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	4.880,00
9010	9010	323214	DESpesas CHECK-CRED - ASSOCIAÇÃO	110 - 000	938,20	10.440,99
9011	9011	323215	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE OLÍMPIA	110 - 000	167,96	1.170,23
9012	9012	323216	UNIMED/SINDICATO	110 - 000	1.214,45	10.732,07
9013	9013	323217	SINDICATO/HB SAÚDE	110 - 000	0,00	0,00
9014	9014	323219	CONVENIO CARD - SINDICATO	110 - 000	550,00	3.495,62
9015	9015	323220	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 - 000	6.984,74	73.759,84
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
9019	9019	323224	Recebimento de Seguro	110 - 000	0,00	37.919,86
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					25.451,99	288.427,13

<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>	<b>2.268.952,12</b>
--	---------------------

**SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
MOVIMENTO	104	144-0	110 - 000	CM 107.894,88
Aplicação	104	59266/1	110 - 000	CM 372.116,95
<b>TOTAL DO SALDO</b>				<b>480.011,83</b>

**TOTAL GERAL**

=====
<b>2.748.963,95</b>

OLIMPIA, 31 de outubro de 2014



## CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2014

### BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2014 A 31/10/2014 )

CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pag 06 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			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.