



CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2015 A 31/07/2015)

CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pag 01 de 03

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				1.113.000,00	59.732,34	59.732,34	10.771,30
010101	Corpo Legislativo				442.311,12	442.311,12	59.344,34	431.539,82
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	49.444,40	49.444,40	49.444,40	0,00
				346.061,07	346.061,07	49.444,40	49.444,40	346.061,07
002	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	95.400,00	-2.057,78	-2.057,78	-2.057,78	0,00
				6.442,22	6.442,22	-2.057,78	-2.057,78	6.442,22
003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	166.800,00	1.448,30	1.448,30	1.448,30	388,00
				14.580,10	14.580,10	1.060,30	1.060,30	14.192,10
01.031.0001.2008.0008	DESPESAS DE VIAGENS							
004	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	15.900,00	514,12	514,12	514,12	0,00
				2.554,86	2.554,86	514,12	514,12	2.554,86
01.271.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas							
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	95.400,00	10.383,30	10.383,30	10.383,30	10.383,30
				72.672,87	72.672,87	10.383,30	10.383,30	62.289,57
0102	Secretaria da Câmara				1.955.700,00	135.813,24	130.513,24	28.157,91
010200	Secretaria da Câmara				911.598,33	906.298,33	117.671,72	883.440,42
01.031.0001.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Camara							
006	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	77.000,00	7.675,46	7.675,46	7.675,46	7.675,46
				51.532,97	51.532,97	7.377,39	7.377,39	43.857,51
007	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	30.000,00	1.123,60	1.123,60	1.123,60	0,00
				1.123,60	1.123,60	1.123,60	1.123,60	1.123,60
01.122.0001.1001.0000	Equipamento e Material Permanente							
008	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	119.780,00	2.043,00	2.043,00	2.043,00	0,00
				5.065,80	5.065,80	4.682,00	4.682,00	5.065,80
01.122.0001.1002.0000	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara							
009	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	169.600,00	0,00	0,00	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	1.000.000,00	80.152,39	80.152,39	80.152,39	0,00
				609.281,32	609.281,32	80.152,39	80.152,39	609.281,32
011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	175.000,00	1.972,44	1.972,44	1.972,44	384,32
				27.722,49	27.722,49	1.588,12	1.588,12	27.338,17
012	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	250.000,00	32.184,23	26.884,23	26.884,23	12.909,50
				161.232,67	155.932,67	19.274,73	19.274,73	148.323,17
013	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	64.320,00	3.473,49	3.473,49	3.473,49	0,00
				5.152,03	5.152,03	3.473,49	3.473,49	5.152,03
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	7.188,63	7.188,63	7.188,63	7.188,63
				50.487,45	50.487,45	0,00	0,00	43.298,82

**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2015 A 31/07/2015)**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL DO ORGÃO					3.068.700,00	195.545,58	190.245,58	38.929,21
CAMARA MUNICIPAL					1.353.909,45	1.348.609,45	177.016,06	1.314.980,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.068.700,00	195.545,58	190.245,58	38.929,21
					1.353.909,45	1.348.609,45	177.016,06	1.314.980,24

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES								15.545,77	177.881,53
9001	9001	323202	Instituto de Previdencia Servidores Municipais -IPSM	110 - 000			0,00	21.649,28	
9002	9002	323203	AFPMO - Assoc Func Publicos	110 - 000			0,00	534,96	
9003	9003	323204	IRRF - Vereadores/Funcionarios	110 - 000			0,00	31.326,24	
9004	9004	323205	INSS - Desc Folha - CO - Servidores	110 - 000			3.542,58	20.535,71	
9005	9005	323206	INSS - Desc Folha - Vereadores	110 - 000			4.200,79	26.011,92	
9006	9006	323209	ISS - RETIDOS DA EMPRESA	110 - 000			0,00	1.178,47	
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			0,00	3.646,00	
9010	9010	323214	DESPESAS CHECK-CRED - ASSOCIAÇÃO	110 - 000			0,00	6.559,40	
9011	9011	323215	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE OLÍMPIA	110 - 000			0,00	626,38	
9012	9012	323216	UNIMED/SINDICATO	110 - 000			0,00	4.452,98	
9013	9013	323217	SINDICATO/HB SAÚDE	110 - 000			0,00	0,00	
9014	9014	323219	CONVENIO CARD - SINDICATO	110 - 000			0,00	2.982,21	
9015	9015	323220	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 - 000			7.802,40	57.192,65	
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	1.095,33	
9019	9019	323224	Recebimento de Seguro	110 - 000			0,00	0,00	
9020	9020	323225	IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	110 - 000			0,00	90,00	
9021	9021	323226	INSS - PRESTADORES	110 - 000			0,00	0,00	
9022	9022	323227	DESCONTOS DIVERSOS EM FOLHA DE PAGAMENTO	110 - 000			0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							15.545,77	177.881,53	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.492.861,77

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
MOVIMENTO	104	144-0	110 - 000	CM 144.705,82
Aplicação	104	59266/1	110 - 000	CM 355.186,03



CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2015 A 31/07/2015)

CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pag 03 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL DO SALDO								499.891,85

TOTAL GERAL

1.992.753,62

OLIMPIA, 31 de julho de 2015

Luiz Antonio Moreira Salata
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.