

**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2015 A 30/06/2015 )****CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pag 01 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
01	CAMARA MUNICIPAL							
0101	Corpo Legislativo				1.113.000,00	62.558,28	62.558,28	10.383,30
010101	Corpo Legislativo				382.578,78	382.578,78	52.174,98	372.195,48
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	49.444,40	49.444,40	0,00	
				296.616,67	296.616,67	49.444,40	296.616,67	
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	49.444,40	49.444,40	0,00	
				296.616,67	296.616,67	49.444,40	296.616,67	
002	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	95.400,00	0,00	0,00	0,00	
				8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	
				8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	
003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	166.800,00	2.444,33	2.444,33	0,00	
				13.131,80	13.131,80	2.444,33	13.131,80	
	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	110,00	110,00	0,00	
				205,67	205,67	110,00	205,67	
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.285,85	2.285,85	0,00	2.285,85	
	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	40,72	40,72	0,00	
				840,50	840,50	40,72	840,50	
	3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.690,02	1.690,02	0,00	1.690,02	
	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	710,00	710,00	0,00	
				5.326,15	5.326,15	710,00	5.326,15	
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	1.583,61	1.583,61	0,00	
				1.583,61	1.583,61	1.583,61	1.583,61	
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	286,25	286,25	0,00	
				2.040,74	2.040,74	286,25	2.040,74	
	3.3.90.33.08	PEDÁGIOS		0,00	286,25	286,25	0,00	
				2.040,74	2.040,74	286,25	2.040,74	
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	
				62.289,57	62.289,57	0,00	51.906,27	

**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2015 A 30/06/2015 )****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
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	10.383,30	10.383,30	10.383,30
					62.289,57	62.289,57	0,00	51.906,27
0102	Secretaria da Câmara				1.955.700,00	166.335,46	166.335,46	10.016,39
010200	Secretaria da Câmara				775.785,09	775.785,09	156.319,07	765.768,70
01.031.0001.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Camara							
006	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV		77.000,00	7.377,39	7.377,39	7.377,39
					43.857,51	43.857,51	0,00	36.480,12
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	7.377,39	7.377,39	7.377,39
					43.857,51	43.857,51	0,00	36.480,12
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		119.780,00	2.639,00	2.639,00	2.639,00
					3.022,80	3.022,80	0,00	383,80
	4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FC			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:			0,00	0,00	0,00	0,00
					383,80	383,80	0,00	383,80
	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE			0,00	2.639,00	2.639,00	2.639,00
					2.639,00	2.639,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.122.0001.1002.0000	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara							
009	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV		169.600,00	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	115.076,78	115.076,78	0,00
					529.128,93	529.128,93	115.076,78	529.128,93
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	82.849,17	82.849,17	0,00
					464.590,08	464.590,08	82.849,17	464.590,08
	3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			0,00	0,00	0,00	0,00
					2.450,09	2.450,09	0,00	2.450,09
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00	32.227,61	32.227,61	0,00
					32.227,61	32.227,61	32.227,61	32.227,61

**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2015 A 30/06/2015 )****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
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.503,92	1.503,92	0,00	1.503,92
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	0,00	0,00	0,00
					28.357,23	28.357,23	0,00	28.357,23
011		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	175.000,00	3.997,84	3.997,84	0,00
					25.750,05	25.750,05	3.997,84	25.750,05
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	670,86	670,86	0,00
					3.483,82	3.483,82	670,86	3.483,82
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					120,00	120,00	0,00	120,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	430,37	430,37	0,00
					1.173,92	1.173,92	430,37	1.173,92
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.044,68	1.044,68	0,00
					5.955,66	5.955,66	1.044,68	5.955,66
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	412,50	412,50	0,00
					3.290,78	3.290,78	412,50	3.290,78
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	235,86	235,86	0,00
					2.378,86	2.378,86	235,86	2.378,86
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	1.001,17	1.001,17	0,00
					1.586,81	1.586,81	1.001,17	1.586,81
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.518,80	1.518,80	0,00	1.518,80
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	102,40	102,40	0,00
					2.325,14	2.325,14	102,40	2.325,14
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					120,00	120,00	0,00	120,00
		3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM		0,00	0,00	0,00	0,00
					200,00	200,00	0,00	200,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.275,26	2.275,26	0,00	2.275,26
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN		0,00	0,00	0,00	0,00
					120,00	120,00	0,00	120,00
		3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZA		0,00	0,00	0,00	0,00
					308,00	308,00	0,00	308,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	100,00	100,00	0,00
					893,00	893,00	100,00	893,00
012		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	250.000,00	29.453,78	29.453,78	0,00
					129.048,44	129.048,44	29.453,78	129.048,44

**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2015 A 30/06/2015 )****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
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.622,60	2.622,60	0,00	2.622,60
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	7.341,33	7.341,33	0,00
					28.190,86	28.190,86	7.341,33	28.190,86
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	2.117,57	2.117,57	0,00
					13.718,93	13.718,93	2.117,57	13.718,93
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	1.700,09	1.700,09	0,00
					2.900,09	2.900,09	1.700,09	2.900,09
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	3.523,80	3.523,80	0,00
					26.300,63	26.300,63	3.523,80	26.300,63
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	166,31	166,31	0,00
					881,44	881,44	166,31	881,44
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.081,28	4.081,28	0,00	4.081,28
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	6.129,09	6.129,09	0,00
					17.613,18	17.613,18	6.129,09	17.613,18
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
					13.745,36	13.745,36	1.820,00	13.745,36
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.199,42	1.199,42	0,00	1.199,42
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					350,00	350,00	0,00	350,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	6.655,59	6.655,59	0,00
					17.444,65	17.444,65	6.655,59	17.444,65
013		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	64.320,00	213,00	213,00	0,00
					1.678,54	1.678,54	213,00	1.678,54
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	213,00	213,00	0,00
					1.678,54	1.678,54	213,00	1.678,54
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	7.577,67	7.577,67	0,00
					43.298,82	43.298,82	7.577,67	43.298,82
		3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIM		0,00	7.577,67	7.577,67	0,00
					43.298,82	43.298,82	7.577,67	43.298,82
TOTAL DO ORGÃO					3.068.700,00	228.893,74	228.893,74	20.399,69
CAMARA MUNICIPAL					1.158.363,87	1.158.363,87	208.494,05	1.137.964,18

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2015 A 30/06/2015 )****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>					3.068.700,00	228.893,74	228.893,74	20.399,69
					1.158.363,87	1.158.363,87	208.494,05	1.137.964,18

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

<b>CONSIGNACOES</b>					19.873,38	162.335,76
9001	9001	323202	Instituto de Previdencia Servidores Municipais -IPSM	110 - 000	3.788,83	21.649,28
9002	9002	323203	AFPMO - Assoc Func Publicos	110 - 000	81,29	534,96
9003	9003	323204	IRRF - Vereadores/Funcionarios	110 - 000	5.203,39	31.326,24
9004	9004	323205	INSS - Desc Folha - CO - Servidores	110 - 000	0,00	16.993,13
9005	9005	323206	INSS - Desc Folha - Vereadores	110 - 000	0,00	21.811,13
9006	9006	323209	ISS - RETIDOS DA EMPRESA	110 - 000	283,67	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	625,00	3.646,00
9010	9010	323214	DESPESAS CHECK-CRED - ASSOCIAÇÃO	110 - 000	731,91	6.559,40
9011	9011	323215	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE OLÍMPIA	110 - 000	126,61	626,38
9012	9012	323216	UNIMED/SINDICATO	110 - 000	728,67	4.452,98
9013	9013	323217	SINDICATO/HB SAÚDE	110 - 000	0,00	0,00
9014	9014	323219	CONVENIO CARD - SINDICATO	110 - 000	411,61	2.982,21
9015	9015	323220	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 - 000	7.802,40	49.390,25
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	90,00	90,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					19.873,38	162.335,76

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.300.299,94

## SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
MOVIMENTO	104	144-0	110 - 000	CM 184.129,19
Aplicação	104	59266/1	110 - 000	CM 223.636,26
<b>TOTAL DO SALDO</b>				407.765,45

TOTAL GERAL

1.708.065,39



# CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2015 A 30/06/2015 )

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

OLIMPIA, 30 de junho 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.