



# CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pça Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2012

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2012 A 31/12/2012 )

CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pag 01 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	CAMARA MUNICIPAL						
0101	Corpo Legislativo			650.000,00	46.179,08	46.274,80	0,00
010101	Corpo Legislativo			645.866,04	645.866,04	46.274,80	645.866,04
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas						
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		425.000,00	33.800,00	33.800,00	0,00
		110 - 000 NV		423.739,42	423.739,42	33.800,00	423.739,42
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	3.380,00	3.380,00	0,00
				3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00
	3.1.90.11.60	REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICO		0,00	30.420,00	30.420,00	0,00
				420.359,42	420.359,42	30.420,00	420.359,42
002	3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		58.000,00	2.905,77	2.905,77	0,00
		110 - 000 NV		57.436,14	57.436,14	2.905,77	57.436,14
	3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS		0,00	2.905,77	2.905,77	0,00
				57.436,14	57.436,14	2.905,77	57.436,14
003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE		70.000,00	1.628,21	1.723,93	0,00
		110 - 000 NV		69.802,52	69.802,52	1.723,93	69.802,52
	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
				4.124,62	4.124,62	1.200,00	4.124,62
	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	90,00	90,00	0,00
				4.083,00	4.083,00	90,00	4.083,00
	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
				910,00	910,00	0,00	910,00
	3.3.90.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		0,00	200,00	200,00	0,00
				3.472,00	3.472,00	200,00	3.472,00
	3.3.90.39.20	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
				7.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00
	3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
				13.858,00	13.858,00	0,00	13.858,00
	3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS -		0,00	16,62	16,62	0,00
				16,62	16,62	16,62	16,62
	3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
				640,00	640,00	0,00	640,00
	3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		0,00	0,00	0,00	0,00
				10.467,64	10.467,64	0,00	10.467,64
	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
				5.625,71	5.625,71	0,00	5.625,71
	3.3.90.39.79	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO		0,00	121,59	217,31	0,00
				12.944,93	12.944,93	217,31	12.944,93

**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pça Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2012

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2012 A 31/12/2012 )****CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pag 02 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.760,00	5.760,00	0,00	5.760,00
<b>01.031.0001.2008.0008 DESPESAS DE VIAGENS</b>							
004	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	7.000,00	747,10	747,10	0,00
			110 - 000 NV	5.902,74	5.902,74	747,10	5.902,74
	3.3.90.33.08		PEDAGIOS	0,00	747,10	747,10	0,00
				5.902,74	5.902,74	747,10	5.902,74
<b>01.271.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativas</b>							
005	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00	7.098,00	7.098,00	0,00
			110 - 000 NV	88.985,22	88.985,22	7.098,00	88.985,22
	3.1.90.13.02		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS	0,00	7.098,00	7.098,00	0,00
				88.985,22	88.985,22	7.098,00	88.985,22
0102	Secretaria da Câmara			1.788.000,00	242.870,77	263.287,25	0,00
010200	Secretaria da Câmara			1.729.263,91	1.729.263,91	263.287,25	1.729.263,91
<b>01.031.0001.2002.0000 Manutenção da Secretaria da Camara</b>							
006	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	82.000,00	11.036,86	11.036,86	0,00
			110 - 000 NV	78.200,53	78.200,53	11.036,86	78.200,53
	3.1.90.13.02		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS	0,00	11.036,86	11.036,86	0,00
				78.200,53	78.200,53	11.036,86	78.200,53
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00
	3.3.90.36.06		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00
<b>01.122.0001.1001.0000 Equipamento e Material Permanente</b>							
008	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	37.000,00	2.880,00	2.880,00	0,00
			110 - 000 NV	36.339,10	36.339,10	2.880,00	36.339,10
	4.4.90.52.33		EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FC	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
				22.134,00	22.134,00	1.980,00	22.134,00
	4.4.90.52.34		MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO:	0,00	0,00	0,00	0,00
				8.983,00	8.983,00	0,00	8.983,00
	4.4.90.52.42		MOBILIARIO EM GERAL	0,00	900,00	900,00	0,00
				5.222,10	5.222,10	900,00	5.222,10
<b>01.122.0001.1002.0000 Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara</b>							
009	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	175.000,00	0,00	16.476,48	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2012

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2012 A 31/12/2012 )****CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pag 03 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			110 - 000 NV	174.809,65	174.809,65	16.476,48	174.809,65
	4.4.90.51.92		INSTALACOES	0,00	0,00	16.476,48	0,00
				174.809,65	174.809,65	16.476,48	174.809,65
<b>01.122.0001.2002.0000 Manutenção da Secretaria da Camara</b>							
010	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	870.000,00	136.217,44	136.217,44	0,00
			110 - 000 NV	835.284,30	835.284,30	136.217,44	835.284,30
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	54.262,21	54.262,21	0,00
				672.602,98	672.602,98	54.262,21	672.602,98
	3.1.90.11.02		FERIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA	0,00	57.716,66	57.716,66	0,00
				74.504,54	74.504,54	57.716,66	74.504,54
	3.1.90.11.42		FERIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
				27.409,61	27.409,61	0,00	27.409,61
	3.1.90.11.43		13O SALARIO	0,00	24.238,57	24.238,57	0,00
				48.207,03	48.207,03	24.238,57	48.207,03
	3.1.90.11.44		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.558,49	4.558,49	0,00	4.558,49
	3.1.90.11.45		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.383,93	1.383,93	0,00	1.383,93
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTACAO SALARIAL - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				246,18	246,18	0,00	246,18
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.371,54	6.371,54	0,00	6.371,54
011	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	23.496,96	23.496,96	0,00
			110 - 000 NV	182.841,81	182.841,81	23.496,96	182.841,81
	3.3.90.30.01		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	2.447,60	2.447,60	0,00
				22.599,32	22.599,32	2.447,60	22.599,32
	3.3.90.30.04		GAS ENGARRAFADO	0,00	76,00	76,00	0,00
				152,00	152,00	76,00	152,00
	3.3.90.30.07		GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	1.963,05	1.963,05	0,00
				9.445,32	9.445,32	1.963,05	9.445,32
	3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.838,25	1.838,25	0,00	1.838,25
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.483,00	2.483,00	0,00
				43.724,52	43.724,52	2.483,00	43.724,52
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	570,30	570,30	0,00
				3.316,68	3.316,68	570,30	3.316,68
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F	0,00	517,76	517,76	0,00
				7.952,96	7.952,96	517,76	7.952,96

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2012

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2012 A 31/12/2012 )****CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pag 04 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I	0,00	4.574,00	4.574,00	0,00
				20.919,24	20.919,24	4.574,00	20.919,24
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I	0,00	3.854,00	3.854,00	0,00
				39.393,37	39.393,37	3.854,00	39.393,37
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	2.957,75	2.957,75	0,00
				10.684,41	10.684,41	2.957,75	10.684,41
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
				15,20	15,20	0,00	15,20
		3.3.90.30.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
				560,00	560,00	0,00	560,00
		3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,90	99,90	0,00	99,90
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUI	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
				11.578,14	11.578,14	1.450,00	11.578,14
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
				43,40	43,40	0,00	43,40
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.603,50	2.603,50	0,00
				10.519,10	10.519,10	2.603,50	10.519,10
012		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PEÇ	293.000,00	51.746,20	55.686,20	0,00
			110 - 000 NV	284.141,95	284.141,95	55.686,20	284.141,95
		3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	10.987,50	10.987,50	0,00
				57.629,50	57.629,50	10.987,50	57.629,50
		3.3.90.39.11	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	1.735,01	1.735,01	0,00
				20.642,35	20.642,35	1.735,01	20.642,35
		3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	0,00	14.234,00	14.234,00	0,00
				14.234,00	14.234,00	14.234,00	14.234,00
		3.3.90.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQU	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.985,00	3.985,00	0,00	3.985,00
		3.3.90.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICI	0,00	150,00	150,00	0,00
				890,00	890,00	150,00	890,00
		3.3.90.39.20	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
				580,00	580,00	0,00	580,00
		3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	5.596,00	5.596,00	0,00
				10.236,00	10.236,00	5.596,00	10.236,00
		3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	3.876,64	3.876,64	0,00
				32.537,70	32.537,70	3.876,64	32.537,70
		3.3.90.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.287,28	3.287,28	0,00	3.287,28
		3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				119,00	119,00	0,00	119,00

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2012

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2012 A 31/12/2012 )****CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pag 05 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	3.974,62	3.974,62	0,00
				39.430,62	39.430,62	3.974,62	39.430,62
		3.3.90.39.59	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	2.180,36	2.180,36	0,00
				25.503,85	25.503,85	2.180,36	25.503,85
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.673,58	1.673,58	0,00	1.673,58
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.180,00	3.180,00	0,00	3.180,00
		3.3.90.39.79	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TEC	0,00	9.012,07	12.952,07	0,00
				64.193,07	64.193,07	12.952,07	64.193,07
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00
		3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				320,00	320,00	0,00	320,00
013		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PEÇ	75.000,00	8.261,98	8.261,98	0,00
			110 - 000 NV	74.014,56	74.014,56	8.261,98	74.014,56
		3.3.90.39.79	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TEC	0,00	8.261,98	8.261,98	0,00
				74.014,56	74.014,56	8.261,98	74.014,56
01.271.0001.2002.0000			Manutenção da Secretaria da Camara				
014		3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM	60.000,00	9.231,33	9.231,33	0,00
			110 - 000 NV	57.732,01	57.732,01	9.231,33	57.732,01
		3.1.91.13.03	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIM	0,00	9.231,33	9.231,33	0,00
				57.732,01	57.732,01	9.231,33	57.732,01
TOTAL DO ORGÃO				2.438.000,00	289.049,85	309.562,05	0,00
CAMARA MUNICIPAL				2.375.129,95	2.375.129,95	309.562,05	2.375.129,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.438.000,00	289.049,85	309.562,05	0,00
				2.375.129,95	2.375.129,95	309.562,05	2.375.129,95
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						0,00	142.200,00
8001	8001	321101	RP PROC CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA	110 - 000		0,00	0,00
8002	8002	321101	RP NÃO PROC CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA	110 - 000		0,00	142.200,00
CONSIGNACOES						26.233,55	267.880,85

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2012

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2012 A 31/12/2012 )****CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pag 06 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9001	9001	323202	Instituto de Previdencia Servidores Municipais -IPSM	110 - 000		4.416,31	28.666,97
9002	9002	323203	AFPMO - Assoc Func Publicos	110 - 000		57,11	685,32
9003	9003	323204	IRRF - Vereadores/Funcionarios	110 - 000		4.524,90	39.057,73
9004	9004	323205	INSS - Desc Folha - CO - Servidores	110 - 000		4.803,24	32.396,84
9005	9005	323206	INSS - Desc Folha - Vereadores	110 - 000		3.461,42	43.474,71
9006	9006	323209	ISS - RETIDOS DA EMPRESA	110 - 000		700,34	6.190,22
9007	9007	323211	Rentabilidade de Aplicação Financeira	110 - 000		0,00	0,00
9008	9008	323212	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	110 - 000		0,00	30.576,35
9009	9009	323213	UNIMED - ASSOCIAÇÃO	110 - 000		437,00	4.815,00
9010	9010	323214	DESPESAS CHECK-CRED - ASSOCIAÇÃO	110 - 000		738,93	11.570,33
9011	9011	323215	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE OLÍMPIA	110 - 000		43,84	600,64
9012	9012	323216	UNIMED/SINDICATO	110 - 000		391,00	6.252,00
9013	9013	323217	SINDICATO/HB SAÚDE	110 - 000		0,00	145,00
9015	9015	323219	CONVENIO CARD - SINDICATO	110 - 000		500,00	6.844,57
9016	9016	323220	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 - 000		4.895,51	55.341,22
9017	9017	323221	JUROS POUPANÇA	110 - 000		892,15	892,15
9018	9018	323222	PAGAMENTO DE VEREADOR	110 - 000		371,80	371,80
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						26.233,55	410.080,85
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							2.785.210,80
TOTAL GERAL							2.785.210,80

OLIMPIA, 31 de dezembro de 2012

Rodnei Rogério Freu Ferezin  
PresidenteMaria Aparecida Souza Vicente  
CONTADOR - CRC: 1SP197055/0-0/SPLiamar Ap. Veroneze Corrêa  
TESOUREIRO

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.