



CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pça Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2012 A 29/02/2012)

CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pag 01 de 05

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	695.000,00	52.309,02	52.309,02	0,00
010101			Corpo Legislativo	96.780,45	96.780,45	52.309,02	96.780,45
01.031.0001.2001.0000			Manutenção das Atividades Legislativas				
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	410.000,00	33.800,00	33.800,00	0,00
			110 - 000 NV	67.600,00	67.600,00	33.800,00	67.600,00
	<u>3.1.90.11.60</u>		REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICO	0,00	33.800,00	33.800,00	0,00
				67.600,00	67.600,00	33.800,00	67.600,00
002	3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	6.757,24	6.757,24	0,00
			110 - 000 NV	6.881,24	6.881,24	6.757,24	6.881,24
	<u>3.3.90.14.14</u>		DIARIAS NO PAIS	0,00	6.757,24	6.757,24	0,00
				6.881,24	6.881,24	6.757,24	6.881,24
003	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	100.000,00	4.427,38	4.427,38	0,00
			110 - 000 NV	7.524,31	7.524,31	4.427,38	7.524,31
	<u>3.3.90.39.01</u>		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00
				624,60	624,60	0,00	624,60
	<u>3.3.90.39.19</u>		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEIC	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	0,00	500,00
	<u>3.3.90.39.58</u>		SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	914,22	914,22	0,00
				1.896,55	1.896,55	914,22	1.896,55
	<u>3.3.90.39.69</u>		SEGUROS EM GERAL	0,00	2.163,16	2.163,16	0,00
				2.163,16	2.163,16	2.163,16	2.163,16
	<u>3.3.90.39.79</u>		SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TEC	0,00	710,00	710,00	0,00
				1.380,00	1.380,00	710,00	1.380,00
	<u>3.3.90.39.90</u>		SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	640,00	640,00	0,00
				960,00	960,00	640,00	960,00
01.031.0001.2008.0008			DESPESAS DE VIAGENS				
004	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	15.000,00	226,40	226,40	0,00
			110 - 000 NV	578,90	578,90	226,40	578,90
	<u>3.3.90.33.08</u>		PEDAGIOS	0,00	226,40	226,40	0,00
				578,90	578,90	226,40	578,90
01.271.0001.2001.0000			Manutenção das Atividades Legislativas				
005	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00	7.098,00	7.098,00	0,00
			110 - 000 NV	14.196,00	14.196,00	7.098,00	14.196,00
	<u>3.1.90.13.02</u>		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS	0,00	7.098,00	7.098,00	0,00
				14.196,00	14.196,00	7.098,00	14.196,00



CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2012 A 29/02/2012)

CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pag 02 de 05

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
0102			Secretaria da Câmara	1.743.000,00	97.300,14	97.300,14	0,00
010200			Secretaria da Câmara	192.950,92	192.950,92	97.300,14	192.950,92
01.031.0001.2002.0000			Manutenção da Secretaria da Camara				
006	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	5.929,86	5.929,86	0,00
			110 - 000 NV	11.918,42	11.918,42	5.929,86	11.918,42
	<u>3.1.90.13.02</u>		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSC	0,00	5.929,86	5.929,86	0,00
				11.918,42	11.918,42	5.929,86	11.918,42
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	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 PERMANEN	100.000,00	1.699,00	1.699,00	0,00
			110 - 000 NV	3.694,00	3.694,00	1.699,00	3.694,00
	<u>4.4.90.52.33</u>		EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FC	0,00	1.699,00	1.699,00	0,00
				1.699,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00
	<u>4.4.90.52.34</u>		MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO:	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.995,00	1.995,00	0,00	1.995,00
01.122.0001.1002.0000			Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara				
009	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	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 - PE	850.000,00	56.072,26	56.072,26	0,00
			110 - 000 NV	112.072,76	112.072,76	56.072,26	112.072,76
	<u>3.1.90.11.01</u>		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	52.681,76	52.681,76	0,00
				103.518,22	103.518,22	52.681,76	103.518,22
	<u>3.1.90.11.02</u>		FERIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.164,04	5.164,04	0,00	5.164,04
	<u>3.1.90.11.44</u>		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	2.092,84	2.092,84	0,00
				2.092,84	2.092,84	2.092,84	2.092,84
	<u>3.1.90.11.99</u>		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV	0,00	1.297,66	1.297,66	0,00
				1.297,66	1.297,66	1.297,66	1.297,66
011	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00	6.094,00	6.094,00	0,00
			110 - 000 NV	9.903,04	9.903,04	6.094,00	9.903,04
	<u>3.3.90.30.01</u>		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	1.991,40	1.991,40	0,00
				3.134,40	3.134,40	1.991,40	3.134,40
	<u>3.3.90.30.07</u>		GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	134,34	134,34	0,00
				306,96	306,96	134,34	306,96

**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pça Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2012 A 29/02/2012)**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pag 03 de 05

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
		<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 2.256,43	1.619,65 2.256,43	1.619,65 1.619,65	0,00 2.256,43
		<u>3.3.90.30.21</u>	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 580,80	0,00 580,80	0,00 0,00	0,00 580,80
		<u>3.3.90.30.22</u>	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F	0,00 603,60	39,60 603,60	39,60 39,60	0,00 603,60
		<u>3.3.90.30.25</u>	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		<u>3.3.90.30.26</u>	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00 1.082,85	936,21 1.082,85	936,21 936,21	0,00 1.082,85
		<u>3.3.90.30.28</u>	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00 15,20	0,00 15,20	0,00 0,00	0,00 15,20
		<u>3.3.90.30.39</u>	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUI	0,00 484,80	254,80 484,80	254,80 254,80	0,00 484,80
		<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 1.438,00	1.118,00 1.438,00	1.118,00 1.118,00	0,00 1.438,00
012		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PEÇ	223.000,00	17.926,29	17.926,29	0,00
			110 - 000 NV	36.045,28	36.045,28	17.926,29	36.045,28
		<u>3.3.90.39.05</u>	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 7.200,00	4.055,00 7.200,00	4.055,00 4.055,00	0,00 7.200,00
		<u>3.3.90.39.11</u>	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00 3.423,39	1.735,01 3.423,39	1.735,01 1.735,01	0,00 3.423,39
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00 5.698,03	2.627,50 5.698,03	2.627,50 2.627,50	0,00 5.698,03
		<u>3.3.90.39.44</u>	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00 436,23	108,93 436,23	108,93 108,93	0,00 436,23
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00 6.353,83	3.061,05 6.353,83	3.061,05 3.061,05	0,00 6.353,83
		<u>3.3.90.39.59</u>	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00 4.260,00	2.130,00 4.260,00	2.130,00 2.130,00	0,00 4.260,00
		<u>3.3.90.39.78</u>	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		<u>3.3.90.39.79</u>	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TEC	0,00 8.673,80	4.208,80 8.673,80	4.208,80 4.208,80	0,00 8.673,80
		<u>3.3.90.39.90</u>	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
013		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PEÇ	85.000,00	5.212,73	5.212,73	0,00
			110 - 000 NV	10.597,95	10.597,95	5.212,73	10.597,95

**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2012 A 29/02/2012)**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pag 04 de 05

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
		<u>3.3.90.39.79</u>	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TEC	0,00	5.212,73	5.212,73	0,00
				10.597,95	10.597,95	5.212,73	10.597,95
01.271.0001.2002.0000				Manutenção da Secretaria da Camara			
014	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM	70.000,00	4.366,00	4.366,00	0,00
			110 - 000 NV	8.719,47	8.719,47	4.366,00	8.719,47
	<u>3.1.91.13.03</u>		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIM	0,00	4.366,00	4.366,00	0,00
				8.719,47	8.719,47	4.366,00	8.719,47
TOTAL DO ORGÃO				2.438.000,00	149.609,16	149.609,16	0,00
CAMARA MUNICIPAL				289.731,37	289.731,37	149.609,16	289.731,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.438.000,00	149.609,16	149.609,16	0,00
				289.731,37	289.731,37	149.609,16	289.731,37

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						96.044,18	96.044,18
8001	8001	321101	RP PROC CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA	110 - 000		0,00	0,00
8002	8002	321101	RP NÃO PROC CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA	110 - 000		96.044,18	96.044,18
CONSIGNACOES						23.135,45	45.343,29
9001	9001	323202	Instituto de Previdencia Servidores Municipais -IPSM	110 - 000		2.183,03	4.359,79
9002	9002	323203	AFPMO - Assoc Func Publicos	110 - 000		57,11	114,22
9003	9003	323204	IRRF - Vereadores/Funcionarios	110 - 000		2.387,36	4.850,74
9004	9004	323205	INSS - Desc Folha - CO - Servidores	110 - 000		2.597,96	4.652,10
9005	9005	323206	INSS - Desc Folha - Vereadores	110 - 000		3.461,42	6.898,98
9006	9006	323209	ISS - RETIDOS DA EMPRESA	110 - 000		218,73	346,61
9007	9007	323211	Rentabilidade de Aplicação Financeira	110 - 000		0,00	0,00
9008	9008	323212	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	110 - 000		4.405,85	8.811,70
9009	9009	323213	UNIMED - ASSOCIAÇÃO	110 - 000		398,00	796,00
9010	9010	323214	DESPESAS CHECK-CRED - ASSOCIAÇÃO	110 - 000		1.082,67	2.112,08
9011	9011	323215	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE OLÍMPIA	110 - 000		49,99	113,04
9012	9012	323216	UNIMED/SINDICATO	110 - 000		356,00	712,00
9013	9013	323217	SINDICATO/HB SAÚDE	110 - 000		0,00	145,00
9014	9014	323218	Despesas Eventuais	110 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323219	CONVENIO CARD - SINDICATO	110 - 000		961,43	1.955,68
9016	9016	323220	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 - 000		4.975,90	9.475,35
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						119.179,63	141.387,47



CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2012 A 29/02/2012)

CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pag 05 de 05

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

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 431.118,84

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
CAIXA	000	111	110 - 000 CM	0,00
MOVIM	001	0.007.411-X	110 - 000 CM	0,00
VINCULADA	001	198.887-5	110 - 000	0,00
MOVIMENTO	001	600.026-6	110 - 000 CM	0,00
MOVIMENTO	001	7411-X	110 - 000	0,00
MOVIMENTO	104	144-0	110 - 000 CM	117.268,63
VINC CC 11/11	104	156-3	110 - 000 CM	46.155,82
MOVIMENTO	151	13-600024-5	110 - 000 CM	0,00
VINC.	151	19-008887-5	110 - 000 CM	0,00

TOTAL DO SALDO 163.424,45

TOTAL GERAL

594.543,29

OLIMPIA, 29 de fevereiro de 2012

Rodnei Rogério Freu Ferezin
Presidente

Maria Aparecida Souza Vicente
CONTADOR - CRC: 1SP197055/0-0/SP

Liamar 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.