



CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2012 A 31/01/2012)

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	44.471,43	44.471,43	0,00
010101	Corpo Legislativo			44.471,43	44.471,43	44.471,43	44.471,43
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		33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
	<u>3.1.90.11.60</u>	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICO		0,00	33.800,00	33.800,00	0,00
				33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
002	3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00	124,00	124,00	0,00
		110 - 000 NV		124,00	124,00	124,00	124,00
	<u>3.3.90.14.14</u>	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	124,00	124,00	0,00
				124,00	124,00	124,00	124,00
003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE		100.000,00	3.096,93	3.096,93	0,00
		110 - 000 NV		3.096,93	3.096,93	3.096,93	3.096,93
	<u>3.3.90.39.01</u>	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	624,60	624,60	0,00
				624,60	624,60	624,60	624,60
	<u>3.3.90.39.19</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	500,00	500,00	0,00
				500,00	500,00	500,00	500,00
	<u>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	982,33	982,33	0,00
				982,33	982,33	982,33	982,33
	<u>3.3.90.39.79</u>	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	670,00	670,00	0,00
				670,00	670,00	670,00	670,00
	<u>3.3.90.39.90</u>	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	320,00	320,00	0,00
				320,00	320,00	320,00	320,00
01.031.0001.2008.0008	DESPESAS DE VIAGENS						
004	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.000,00	352,50	352,50	0,00
		110 - 000 NV		352,50	352,50	352,50	352,50
	<u>3.3.90.33.08</u>	PEDÁGIOS		0,00	352,50	352,50	0,00
				352,50	352,50	352,50	352,50
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		7.098,00	7.098,00	7.098,00	7.098,00
	<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	7.098,00	7.098,00	0,00
				7.098,00	7.098,00	7.098,00	7.098,00



CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2012 A 31/01/2012)

CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

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	95.650,78	95.650,78	0,00
010200			Secretaria da Câmara	95.650,78	95.650,78	95.650,78	95.650,78
01.031.0001.2002.0000 Manutenção da Secretaria da Camara							
006	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	5.988,56	5.988,56	0,00
			110 - 000 NV	5.988,56	5.988,56	5.988,56	5.988,56
	<u>3.1.90.13.02</u>		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	5.988,56	5.988,56	0,00
				5.988,56	5.988,56	5.988,56	5.988,56
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 PERMANENTE	100.000,00	1.995,00	1.995,00	0,00
			110 - 000 NV	1.995,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00
	<u>4.4.90.52.33</u>		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FC	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>4.4.90.52.34</u>		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00
				1.995,00	1.995,00	1.995,00	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 - PESSOAL	850.000,00	56.000,50	56.000,50	0,00
			110 - 000 NV	56.000,50	56.000,50	56.000,50	56.000,50
	<u>3.1.90.11.01</u>		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	50.836,46	50.836,46	0,00
				50.836,46	50.836,46	50.836,46	50.836,46
	<u>3.1.90.11.02</u>		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	5.164,04	5.164,04	0,00
				5.164,04	5.164,04	5.164,04	5.164,04
011	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00	3.809,04	3.809,04	0,00
			110 - 000 NV	3.809,04	3.809,04	3.809,04	3.809,04
	<u>3.3.90.30.01</u>		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	1.143,00	1.143,00	0,00
				1.143,00	1.143,00	1.143,00	1.143,00
	<u>3.3.90.30.07</u>		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	172,62	172,62	0,00
				172,62	172,62	172,62	172,62
	<u>3.3.90.30.16</u>		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	636,78	636,78	0,00
				636,78	636,78	636,78	636,78
	<u>3.3.90.30.21</u>		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	580,80	580,80	0,00
				580,80	580,80	580,80	580,80
	<u>3.3.90.30.22</u>		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	0,00	564,00	564,00	0,00
				564,00	564,00	564,00	564,00

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2012

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

Pag 03 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>3.3.90.30.26</u>	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 146,64	146,64 146,64	146,64 146,64	0,00 146,64
		<u>3.3.90.30.28</u>	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 15,20	15,20 15,20	15,20 15,20	0,00 15,20
		<u>3.3.90.30.39</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00 230,00	230,00 230,00	230,00 230,00	0,00 230,00
		<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 320,00	320,00 320,00	320,00 320,00	0,00 320,00
012		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PEÇ 110 - 000 NV	223.000,00 18.118,99	18.118,99 18.118,99	18.118,99 18.118,99	0,00 18.118,99
		<u>3.3.90.39.05</u>	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 3.145,00	3.145,00 3.145,00	3.145,00 3.145,00	0,00 3.145,00
		<u>3.3.90.39.11</u>	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00 1.688,38	1.688,38 1.688,38	1.688,38 1.688,38	0,00 1.688,38
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 3.070,53	3.070,53 3.070,53	3.070,53 3.070,53	0,00 3.070,53
		<u>3.3.90.39.44</u>	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 327,30	327,30 327,30	327,30 327,30	0,00 327,30
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 3.292,78	3.292,78 3.292,78	3.292,78 3.292,78	0,00 3.292,78
		<u>3.3.90.39.59</u>	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 2.130,00	2.130,00 2.130,00	2.130,00 2.130,00	0,00 2.130,00
		<u>3.3.90.39.79</u>	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	0,00 4.465,00	4.465,00 4.465,00	4.465,00 4.465,00	0,00 4.465,00
013		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PEÇ 110 - 000 NV	85.000,00 5.385,22	5.385,22 5.385,22	5.385,22 5.385,22	0,00 5.385,22
		<u>3.3.90.39.79</u>	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	0,00 5.385,22	5.385,22 5.385,22	5.385,22 5.385,22	0,00 5.385,22
01.271.0001.2002.0000			Manutenção da Secretaria da Camara				
014		3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM 110 - 000 NV	70.000,00 4.353,47	4.353,47 4.353,47	4.353,47 4.353,47	0,00 4.353,47
		<u>3.1.91.13.03</u>	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIM	0,00 4.353,47	4.353,47 4.353,47	4.353,47 4.353,47	0,00 4.353,47
TOTAL DO ORGÃO CAMARA MUNICIPAL				2.438.000,00 140.122,21	140.122,21 140.122,21	140.122,21 140.122,21	0,00 140.122,21

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2012

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

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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.438.000,00	140.122,21	140.122,21	0,00
				140.122,21	140.122,21	140.122,21	140.122,21

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					0,00	0,00
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	0,00
CONSIGNACOES					22.207,84	22.207,84
9001	9001	323202	Instituto de Previdencia Servidores Municipais -IPSM	110 - 000	2.176,76	2.176,76
9002	9002	323203	AFPMO - Assoc Func Publicos	110 - 000	57,11	57,11
9003	9003	323204	IRRF - Vereadores/Funcionarios	110 - 000	2.463,38	2.463,38
9004	9004	323205	INSS - Desc Folha - CO - Servidores	110 - 000	2.054,14	2.054,14
9005	9005	323206	INSS - Desc Folha - Vereadores	110 - 000	3.437,56	3.437,56
9006	9006	323209	ISS - RETIDOS DA EMPRESA	110 - 000	127,88	127,88
9007	9007	323211	Rentabilidade de Aplicação Financeira	110 - 000	0,00	0,00
9008	9008	323212	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	110 - 000	4.405,85	4.405,85
9009	9009	323213	UNIMED - ASSOCIAÇÃO	110 - 000	398,00	398,00
9010	9010	323214	DESPESAS CHECK-CRED - ASSOCIAÇÃO	110 - 000	1.029,41	1.029,41
9011	9011	323215	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE OLIMPIA	110 - 000	63,05	63,05
9012	9012	323216	UNIMED/SINDICATO	110 - 000	356,00	356,00
9013	9013	323217	SINDICATO/HB SAÚDE	110 - 000	145,00	145,00
9014	9014	323218	Despesas Eventuais	110 - 000	0,00	0,00
9015	9015	323219	CONVENIO CARD - SINDICATO	110 - 000	994,25	994,25
9016	9016	323220	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 - 000	4.499,45	4.499,45
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					22.207,84	22.207,84

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 162.330,05

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 63.377,79
VINC CC 11/11	104	156-3	110 - 000	CM 142.200,00
MOVIMENTO	151	13-600024-5	110 - 000	CM 0,00
VINC.	151	19-008887-5	110 - 000	CM 0,00



CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2012 A 31/01/2012)

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 DO SALDO							205.577,79

TOTAL GERAL

367.907,84

OLIMPIA, 31 de janeiro 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.