



# CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pça Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2012

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2012 A 31/10/2012 )

### 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			665.000,00	51.031,64	51.520,23	129,26
010101	Corpo Legislativo			529.035,44	528.906,18	51.520,23	528.906,18
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		356.139,42	356.139,42	33.800,00	356.139,42
	3.1.90.11.60	REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICO		0,00	33.800,00	33.800,00	0,00
				356.139,42	356.139,42	33.800,00	356.139,42
002	3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		70.000,00	6.819,15	6.819,15	0,00
		110 - 000 NV		47.128,90	47.128,90	6.819,15	47.128,90
	3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS		0,00	6.819,15	6.819,15	0,00
				47.128,90	47.128,90	6.819,15	47.128,90
003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE		70.000,00	3.103,76	3.592,35	129,26
		110 - 000 NV		46.092,67	45.963,41	3.592,35	45.963,41
	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDAD		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.924,62	2.924,62	0,00	2.924,62
	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	43,00	43,00	0,00
				43,00	43,00	43,00	43,00
	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 VEICI		0,00	200,00	200,00	0,00
				3.092,00	3.092,00	200,00	3.092,00
	3.3.90.39.20	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
				10.528,00	10.528,00	0,00	10.528,00
	3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		0,00	320,00	320,00	0,00
				640,00	640,00	320,00	640,00
	3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		0,00	835,86	835,86	0,00
				9.576,66	9.576,66	835,86	9.576,66
	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	1.046,90	1.046,90	0,00
				5.625,71	5.625,71	1.046,90	5.625,71
	3.3.90.39.79	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TEC		0,00	338,00	826,59	129,26
				7.632,68	7.503,42	826,59	7.503,42
	3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	320,00	320,00	0,00
				5.120,00	5.120,00	320,00	5.120,00
01.031.0001.2008.0008	DESPESAS DE VIAGENS						
004	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO		10.000,00	210,73	210,73	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pça Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2012

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2012 A 31/10/2012 )

CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pag 02 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			110 - 000 NV	4.885,23	4.885,23	210,73	4.885,23
	3.3.90.33.08		PEDAGIOS	0,00	210,73	210,73	0,00
				4.885,23	4.885,23	210,73	4.885,23
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	74.789,22	74.789,22	7.098,00	74.789,22
	3.1.90.13.02		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	7.098,00	7.098,00	0,00
				74.789,22	74.789,22	7.098,00	74.789,22
0102			Secretaria da Câmara	1.773.000,00	117.768,55	117.768,55	900,00
010200			Secretaria da Câmara	1.261.806,19	1.260.906,19	117.768,55	1.260.906,19
01.031.0001.2002.0000 Manutenção da Secretaria da Camara							
006	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	82.000,00	5.531,68	5.531,68	0,00
			110 - 000 NV	61.631,99	61.631,99	5.531,68	61.631,99
	3.1.90.13.02		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	5.531,68	5.531,68	0,00
				61.631,99	61.631,99	5.531,68	61.631,99
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	6.000,00	0,00	0,00	900,00
			110 - 000 NV	5.900,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.36.06		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	900,00
				5.900,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01.122.0001.1001.0000 Equipamento e Material Permanente							
008	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.000,00	3.900,00	3.900,00	0,00
			110 - 000 NV	31.959,10	31.959,10	3.900,00	31.959,10
	4.4.90.52.33		EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FC	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
				18.654,00	18.654,00	3.900,00	18.654,00
	4.4.90.52.34		MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS	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	0,00	0,00	0,00
				4.322,10	4.322,10	0,00	4.322,10
01.122.0001.1002.0000 Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara							
009	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	180.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	83.928,81	83.928,81	0,00	83.928,81
	4.4.90.51.92		INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
				83.928,81	83.928,81	0,00	83.928,81
01.122.0001.2002.0000 Manutenção da Secretaria da Camara							



# CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2012

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2012 A 31/10/2012 )

CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pag 03 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
010	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	900.000,00	55.493,29	55.493,29	0,00
			110 - 000 NV	623.631,41	623.631,41	55.493,29	623.631,41
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	53.561,74	53.561,74	0,00
				565.542,07	565.542,07	53.561,74	565.542,07
	3.1.90.11.02		FERIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA	0,00	0,00	0,00	0,00
				16.787,88	16.787,88	0,00	16.787,88
	3.1.90.11.42		FERIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.527,99	5.527,99	0,00	5.527,99
	3.1.90.11.43		13O SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
				23.968,46	23.968,46	0,00	23.968,46
	3.1.90.11.44		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	1.710,52	1.710,52	0,00
				3.803,36	3.803,36	1.710,52	3.803,36
	3.1.90.11.45		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	221,03	221,03	0,00
				1.383,93	1.383,93	221,03	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	165.000,00	16.252,92	16.252,92	0,00
			110 - 000 NV	135.971,84	135.971,84	16.252,92	135.971,84
	3.3.90.30.01		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	2.149,98	2.149,98	0,00
				18.021,86	18.021,86	2.149,98	18.021,86
	3.3.90.30.04		GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07		GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	710,81	710,81	0,00
				6.360,99	6.360,99	710,81	6.360,99
	3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.175,25	1.175,25	0,00	1.175,25
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.350,96	2.350,96	0,00
				36.050,57	36.050,57	2.350,96	36.050,57
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	421,00	421,00	0,00
				2.746,38	2.746,38	421,00	2.746,38
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00	1.636,72	1.636,72	0,00
				6.794,43	6.794,43	1.636,72	6.794,43
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I	0,00	1.150,60	1.150,60	0,00
				8.587,60	8.587,60	1.150,60	8.587,60
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I	0,00	4.165,05	4.165,05	0,00
				31.897,37	31.897,37	4.165,05	31.897,37

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2012

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2012 A 31/10/2012 )****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
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	1.992,80	1.992,80	0,00
				7.222,65	7.222,65	1.992,80	7.222,65
		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
				0,00	0,00	0,00	0,00
		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	685,00	685,00	0,00
				9.538,14	9.538,14	685,00	9.538,14
		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	990,00	990,00	0,00
				7.418,10	7.418,10	990,00	7.418,10
012		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PEÇ	233.000,00	26.044,92	26.044,92	0,00
			110 - 000 NV	215.031,73	215.031,73	26.044,92	215.031,73
		3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.186,00	4.186,00	0,00
				44.000,00	44.000,00	4.186,00	44.000,00
		3.3.90.39.11	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	1.735,01	1.735,01	0,00
				17.172,33	17.172,33	1.735,01	17.172,33
		3.3.90.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQI	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	0,00	0,00	0,00
				740,00	740,00	0,00	740,00
		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	0,00	0,00	0,00
				4.520,00	4.520,00	0,00	4.520,00
		3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	2.476,95	2.476,95	0,00
				25.864,10	25.864,10	2.476,95	25.864,10
		3.3.90.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	1.122,33	1.122,33	0,00
				3.053,59	3.053,59	1.122,33	3.053,59
		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
		3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	2.930,27	2.930,27	0,00
				32.619,00	32.619,00	2.930,27	32.619,00
		3.3.90.39.59	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	1.515,36	1.515,36	0,00
				21.143,13	21.143,13	1.515,36	21.143,13
		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

**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2012

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2012 A 31/10/2012 )****CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pag 05 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
	3.3.90.39.78		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	9.359,00	9.359,00	0,00
				50.362,00	50.362,00	9.359,00	50.362,00
	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
				5.700,00	5.700,00	2.720,00	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	6.033,96	6.033,96	0,00
			110 - 000 NV	59.617,58	59.617,58	6.033,96	59.617,58
	3.3.90.39.79		SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TEC	0,00	6.033,96	6.033,96	0,00
				59.617,58	59.617,58	6.033,96	59.617,58
01.271.0001.2002.0000			Manutenção da Secretaria da Camara				
014	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM	70.000,00	4.511,78	4.511,78	0,00
			110 - 000 NV	44.133,73	44.133,73	4.511,78	44.133,73
	3.1.91.13.03		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIM	0,00	4.511,78	4.511,78	0,00
				44.133,73	44.133,73	4.511,78	44.133,73
TOTAL DO ORGÃO				2.438.000,00	168.800,19	169.288,78	1.029,26
CAMARA MUNICIPAL				1.790.841,63	1.789.812,37	169.288,78	1.789.812,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.438.000,00	168.800,19	169.288,78	1.029,26
				1.790.841,63	1.789.812,37	169.288,78	1.789.812,37

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>						0,00	142.200,00
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		0,00	142.200,00
<b>CONSIGNACOES</b>						19.000,12	222.353,05
9001	9001	323202	Instituto de Previdencia Servidores Municipais -IPSM	110 - 000		2.255,91	22.067,17
9002	9002	323203	AFPMO - Assoc Func Publicos	110 - 000		57,11	571,10
9003	9003	323204	IRRF - Vereadores/Funcionarios	110 - 000		2.757,78	31.806,47
9004	9004	323205	INSS - Desc Folha - CO - Servidores	110 - 000		2.407,30	25.186,30
9005	9005	323206	INSS - Desc Folha - Vereadores	110 - 000		3.461,42	36.551,88
9006	9006	323209	ISS - RETIDOS DA EMPRESA	110 - 000		189,05	3.743,32

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2012

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2012 A 31/10/2012 )****CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pag 06 de 06

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
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		398,00	3.980,00
9010		9010	323214 DESPESAS CHECK-CRED - ASSOCIAÇÃO	110 - 000		1.089,67	9.927,30
9011		9011	323215 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE OLÍMPIA	110 - 000		49,99	512,96
9012		9012	323216 UNIMED/SINDICATO	110 - 000		797,00	5.163,00
9013		9013	323217 SINDICATO/HB SAÚDE	110 - 000		0,00	145,00
9015		9015	323219 CONVENIO CARD - SINDICATO	110 - 000		494,78	5.864,49
9016		9016	323220 EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 - 000		5.042,11	46.257,71
9017		9017	323221 JUROS POUPANÇA	110 - 000		0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>19.000,12</b>	<b>364.553,05</b>

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.154.365,42

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	195.187,63
VINC CC 11/11	104	156-3	110 - 000 CM	0,00
Poupança	104	52767-3	110 - 000 CM	50.682,63
MOVIMENTO	151	13-600024-5	110 - 000 CM	0,00
VINC.	151	19-008887-5	110 - 000 CM	0,00
<b>TOTAL DO SALDO</b>				<b>245.870,26</b>

TOTAL GERAL

2.400.235,68

OLIMPIA, 31 de outubro 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.