

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2012 A 30/09/2012)**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

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			685.000,00	45.638,04	46.020,19	617,85
010101	Corpo Legislativo			478.003,80	477.385,95	46.020,19	477.385,95
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas						
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		410.000,00	35.490,00	35.490,00	0,00
		110 - 000 NV		322.339,42	322.339,42	35.490,00	322.339,42
	<u>3.1.90.11.60</u>	REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICO		0,00	35.490,00	35.490,00	0,00
				322.339,42	322.339,42	35.490,00	322.339,42
002	3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		40.309,75	40.309,75	0,00	40.309,75
	<u>3.3.90.14.14</u>	DIARIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
				40.309,75	40.309,75	0,00	40.309,75
003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE		90.000,00	2.439,43	2.821,58	617,85
		110 - 000 NV		42.988,91	42.371,06	2.821,58	42.371,06
	<u>3.3.90.39.01</u>	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.924,62	2.924,62	0,00	2.924,62
	<u>3.3.90.39.05</u>	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>3.3.90.39.16</u>	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
				910,00	910,00	0,00	910,00
	<u>3.3.90.39.19</u>	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		0,00	140,00	140,00	0,00
				2.892,00	2.892,00	140,00	2.892,00
	<u>3.3.90.39.23</u>	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
				10.528,00	10.528,00	0,00	10.528,00
	<u>3.3.90.39.47</u>	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
				320,00	320,00	0,00	320,00
	<u>3.3.90.39.58</u>	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		0,00	869,43	869,43	0,00
				8.740,80	8.740,80	869,43	8.740,80
	<u>3.3.90.39.69</u>	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
				4.578,81	4.578,81	0,00	4.578,81
	<u>3.3.90.39.79</u>	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO		0,00	790,00	1.172,15	617,85
				7.294,68	6.676,83	1.172,15	6.676,83
	<u>3.3.90.39.90</u>	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	640,00	640,00	0,00
				4.800,00	4.800,00	640,00	4.800,00
01.031.0001.2008.0008	DESPESAS DE VIAGENS						
004	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.000,00	255,71	255,71	0,00
		110 - 000 NV		4.674,50	4.674,50	255,71	4.674,50

**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pça Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2012 A 30/09/2012)**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
		<u>3.3.90.33.08</u>	PEDAGIOS	0,00	255,71	255,71	0,00
				4.674,50	4.674,50	255,71	4.674,50
01.271.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativas							
005	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00	7.452,90	7.452,90	0,00
			110 - 000 NV	67.691,22	67.691,22	7.452,90	67.691,22
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	7.452,90	7.452,90	0,00
				67.691,22	67.691,22	7.452,90	67.691,22
0102			Secretaria da Câmara	1.753.000,00	124.132,10	123.232,10	900,00
010200			Secretaria da Câmara	1.144.037,64	1.143.137,64	123.232,10	1.143.137,64
01.031.0001.2002.0000 Manutenção da Secretaria da Camara							
006	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	6.032,61	6.032,61	0,00
			110 - 000 NV	56.100,31	56.100,31	6.032,61	56.100,31
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	6.032,61	6.032,61	0,00
				56.100,31	56.100,31	6.032,61	56.100,31
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	10.000,00	5.900,00	5.000,00	900,00
			110 - 000 NV	5.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		<u>3.3.90.36.06</u>	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	5.900,00	5.000,00	900,00
				5.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.122.0001.1001.0000 Equipamento e Material Permanente							
008	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	100.000,00	2.301,00	2.301,00	0,00
			110 - 000 NV	28.059,10	28.059,10	2.301,00	28.059,10
		<u>4.4.90.52.33</u>	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FC	0,00	695,00	695,00	0,00
				14.754,00	14.754,00	695,00	14.754,00
		<u>4.4.90.52.34</u>	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO:	0,00	1.606,00	1.606,00	0,00
				8.983,00	8.983,00	1.606,00	8.983,00
		<u>4.4.90.52.42</u>	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
		<u>4.4.90.51.92</u>	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							
010	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	850.000,00	56.341,82	56.341,82	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2012 A 30/09/2012)

CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

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	568.138,12	568.138,12	56.341,82	568.138,12
	<u>3.1.90.11.01</u>		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	54.230,64	54.230,64	0,00
				511.980,33	511.980,33	54.230,64	511.980,33
	<u>3.1.90.11.02</u>		FERIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA	0,00	2.111,18	2.111,18	0,00
				16.787,88	16.787,88	2.111,18	16.787,88
	<u>3.1.90.11.42</u>		FERIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.527,99	5.527,99	0,00	5.527,99
	<u>3.1.90.11.43</u>		13O SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
				23.968,46	23.968,46	0,00	23.968,46
	<u>3.1.90.11.44</u>		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.092,84	2.092,84	0,00	2.092,84
	<u>3.1.90.11.45</u>		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.162,90	1.162,90	0,00	1.162,90
	<u>3.1.90.11.87</u>		COMPLEMENTACAO SALARIAL - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				246,18	246,18	0,00	246,18
	<u>3.1.90.11.99</u>		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	23.608,48	23.608,48	0,00
			110 - 000 NV	119.718,92	119.718,92	23.608,48	119.718,92
	<u>3.3.90.30.01</u>		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	2.049,97	2.049,97	0,00
				15.871,88	15.871,88	2.049,97	15.871,88
	<u>3.3.90.30.07</u>		GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	716,06	716,06	0,00
				5.650,18	5.650,18	716,06	5.650,18
	<u>3.3.90.30.15</u>		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.175,25	1.175,25	0,00	1.175,25
	<u>3.3.90.30.16</u>		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	10.949,50	10.949,50	0,00
				33.699,61	33.699,61	10.949,50	33.699,61
	<u>3.3.90.30.21</u>		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.325,38	2.325,38	0,00	2.325,38
	<u>3.3.90.30.22</u>		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00	572,78	572,78	0,00
				5.157,71	5.157,71	572,78	5.157,71
	<u>3.3.90.30.24</u>		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.437,00	7.437,00	0,00	7.437,00
	<u>3.3.90.30.25</u>		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I	0,00	4.088,00	4.088,00	0,00
				27.732,32	27.732,32	4.088,00	27.732,32
	<u>3.3.90.30.26</u>		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	3.030,77	3.030,77	0,00
				5.229,85	5.229,85	3.030,77	5.229,85
	<u>3.3.90.30.28</u>		MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
				15,20	15,20	0,00	15,20



CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pça Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2012 A 30/09/2012)

CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pag 04 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
		<u>3.3.90.30.30</u>	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,90	99,90	0,00	99,90
		<u>3.3.90.30.39</u>	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUI	0,00	961,00	961,00	0,00
				8.853,14	8.853,14	961,00	8.853,14
		<u>3.3.90.30.42</u>	FERRAMENTAS	0,00	43,40	43,40	0,00
				43,40	43,40	43,40	43,40
		<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.197,00	1.197,00	0,00
				6.428,10	6.428,10	1.197,00	6.428,10
012		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PEÇ	223.000,00	19.031,37	19.031,37	0,00
			110 - 000 NV	188.986,81	188.986,81	19.031,37	188.986,81
		<u>3.3.90.39.05</u>	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	6.085,00	6.085,00	0,00
				39.814,00	39.814,00	6.085,00	39.814,00
		<u>3.3.90.39.11</u>	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	1.735,01	1.735,01	0,00
				15.437,32	15.437,32	1.735,01	15.437,32
		<u>3.3.90.39.17</u>	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQI	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.985,00	3.985,00	0,00	3.985,00
		<u>3.3.90.39.19</u>	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICI	0,00	0,00	0,00	0,00
				740,00	740,00	0,00	740,00
		<u>3.3.90.39.20</u>	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	0,00	580,00	580,00	0,00
				580,00	580,00	580,00	580,00
		<u>3.3.90.39.23</u>	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.520,00	4.520,00	0,00	4.520,00
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	2.243,33	2.243,33	0,00
				23.387,15	23.387,15	2.243,33	23.387,15
		<u>3.3.90.39.44</u>	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.931,26	1.931,26	0,00	1.931,26
		<u>3.3.90.39.47</u>	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				119,00	119,00	0,00	119,00
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	3.272,22	3.272,22	0,00
				29.688,73	29.688,73	3.272,22	29.688,73
		<u>3.3.90.39.59</u>	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	2.180,36	2.180,36	0,00
				19.627,77	19.627,77	2.180,36	19.627,77
		<u>3.3.90.39.69</u>	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.673,58	1.673,58	0,00	1.673,58
		<u>3.3.90.39.78</u>	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.180,00	3.180,00	0,00	3.180,00
		<u>3.3.90.39.79</u>	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TEC	0,00	2.055,45	2.055,45	0,00
				41.003,00	41.003,00	2.055,45	41.003,00
		<u>3.3.90.39.80</u>	HOSPEDAGENS	0,00	880,00	880,00	0,00
				2.980,00	2.980,00	880,00	2.980,00

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2012 A 30/09/2012)**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pag 05 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		<u>3.3.90.39.90</u>	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	85.000,00	6.406,95	6.406,95	0,00
			110 - 000 NV	53.583,62	53.583,62	6.406,95	53.583,62
		<u>3.3.90.39.79</u>	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TEC	0,00	6.406,95	6.406,95	0,00
				53.583,62	53.583,62	6.406,95	53.583,62
01.271.0001.2002.0000 Manutenção da Secretaria da Camara							
014	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM	70.000,00	4.509,87	4.509,87	0,00
			110 - 000 NV	39.621,95	39.621,95	4.509,87	39.621,95
		<u>3.1.91.13.03</u>	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIM	0,00	4.509,87	4.509,87	0,00
				39.621,95	39.621,95	4.509,87	39.621,95
TOTAL DO ORÇÃO				2.438.000,00	169.770,14	169.252,29	1.517,85
CAMARA MUNICIPAL				1.622.041,44	1.620.523,59	169.252,29	1.620.523,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.438.000,00	169.770,14	169.252,29	1.517,85
				1.622.041,44	1.620.523,59	169.252,29	1.620.523,59
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						19.854,40	203.352,93
9001	9001	323202	Instituto de Previdencia Servidores Municipais -IPSM	110 - 000		2.254,96	19.811,26
9002	9002	323203	AFPMO - Assoc Func Publicos	110 - 000		57,11	513,99
9003	9003	323204	IRRF - Vereadores/Funcionarios	110 - 000		3.346,75	29.048,69
9004	9004	323205	INSS - Desc Folha - CO - Servidores	110 - 000		2.444,50	22.779,00
9005	9005	323206	INSS - Desc Folha - Vereadores	110 - 000		3.613,52	33.090,46
9006	9006	323209	ISS - RETIDOS DA EMPRESA	110 - 000		341,59	3.554,27
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	3.582,00
9010	9010	323214	DESPESAS CHECK-CRED - ASSOCIAÇÃO	110 - 000		1.016,81	8.837,63
9011	9011	323215	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE OLIMPIA	110 - 000		49,99	462,97
9012	9012	323216	UNIMED/SINDICATO	110 - 000		797,00	4.366,00

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2012 A 30/09/2012)**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
9013		9013	323217 SINDICATO/HB SAÚDE	110 - 000		0,00	145,00
9015		9015	323219 CONVENIO CARD - SINDICATO	110 - 000		492,06	5.369,71
9016		9016	323220 EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 - 000		5.042,11	41.215,60
9017		9017	323221 JUROS POUPANÇA	110 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						19.854,40	345.552,93

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.966.076,52

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 160.976,41
VINC CC 11/11	104	156-3	110 - 000	CM 0,00
Poupança	104	52767-3	110 - 000	CM 50.466,98
MOVIMENTO	151	13-600024-5	110 - 000	CM 0,00
VINC.	151	19-008887-5	110 - 000	CM 0,00
TOTAL DO SALDO				211.443,39

TOTAL GERAL

2.177.519,91

OLIMPIA, 30 de setembro 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.