

**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2013 A 28/02/2013)**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pag 01 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 |
| 01 | | | CAMARA MUNICIPAL | | | | |
| 0101 | | | Corpo Legislativo | 720.500,00 | 69.236,76 | 69.236,76 | 0,00 |
| 010101 | | | Corpo Legislativo | 138.606,45 | 138.606,45 | 69.236,76 | 138.606,45 |
| 01.031.0001.2001.0000 | | | Manutenção das Atividades Legislativas | | | | |
| 001 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PEI | 410.000,00 | 43.630,00 | 43.630,00 | 0,00 |
| | | | 110 - 000 NV | 85.369,37 | 85.369,37 | 43.630,00 | 85.369,37 |
| | 3.1.90.11.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 41.739,37 | 41.739,37 | 0,00 | 41.739,37 |
| | 3.1.90.11.60 | | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICO | 0,00 | 43.630,00 | 43.630,00 | 0,00 |
| | | | | 43.630,00 | 43.630,00 | 43.630,00 | 43.630,00 |
| 002 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 90.000,00 | 8.791,46 | 8.791,46 | 0,00 |
| | | | 110 - 000 NV | 17.157,30 | 17.157,30 | 8.791,46 | 17.157,30 |
| | 3.3.90.14.14 | | DIÁRIAS NO PAIS | 0,00 | 8.791,46 | 8.791,46 | 0,00 |
| | | | | 17.157,30 | 17.157,30 | 8.791,46 | 17.157,30 |
| 003 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | 115.500,00 | 6.046,33 | 6.046,33 | 0,00 |
| | | | 110 - 000 NV | 15.864,06 | 15.864,06 | 6.046,33 | 15.864,06 |
| | 3.3.90.39.01 | | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 732,40 | 732,40 | 0,00 | 732,40 |
| | 3.3.90.39.05 | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 4.175,00 | 4.175,00 | 0,00 |
| | | | | 4.175,00 | 4.175,00 | 4.175,00 | 4.175,00 |
| | 3.3.90.39.19 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 |
| | | | | 1.611,00 | 1.611,00 | 560,00 | 1.611,00 |
| | 3.3.90.39.20 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4.100,00 | 4.100,00 | 0,00 | 4.100,00 |
| | 3.3.90.39.23 | | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 430,00 | 430,00 | 0,00 | 430,00 |
| | 3.3.90.39.58 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 424,83 | 424,83 | 0,00 |
| | | | | 1.001,97 | 1.001,97 | 424,83 | 1.001,97 |
| | 3.3.90.39.69 | | SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2.239,19 | 2.239,19 | 0,00 | 2.239,19 |
| | 3.3.90.39.79 | | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO | 0,00 | 688,00 | 688,00 | 0,00 |
| | | | | 1.376,00 | 1.376,00 | 688,00 | 1.376,00 |
| | 3.3.90.39.80 | | HOSPEDAGENS | 0,00 | 198,50 | 198,50 | 0,00 |
| | | | | 198,50 | 198,50 | 198,50 | 198,50 |
| 01.031.0001.2008.0008 | | | DESPESAS DE VIAGENS | | | | |
| 004 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.000,00 | 1.606,67 | 1.606,67 | 0,00 |
| | | | 110 - 000 NV | 2.288,16 | 2.288,16 | 1.606,67 | 2.288,16 |



CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2013 A 28/02/2013)

CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pag 02 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 |
| | | 3.3.90.33.01 | PASSAGENS PARA O PAÍS | 0,00 | 1.151,04 | 1.151,04 | 0,00 |
| | | | | 1.151,04 | 1.151,04 | 1.151,04 | 1.151,04 |
| | | 3.3.90.33.08 | PEDÁGIOS | 0,00 | 455,63 | 455,63 | 0,00 |
| | | | | 1.137,12 | 1.137,12 | 455,63 | 1.137,12 |
| 01.271.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativas | | | | | | | |
| 005 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 90.000,00 | 9.162,30 | 9.162,30 | 0,00 |
| | | | 110 - 000 NV | 17.927,56 | 17.927,56 | 9.162,30 | 17.927,56 |
| | 3.1.90.13.02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 9.162,30 | 9.162,30 | 0,00 |
| | | | | 17.927,56 | 17.927,56 | 9.162,30 | 17.927,56 |
| 0102 | Secretaria da Câmara | | | 1.845.000,00 | 132.376,05 | 137.526,05 | 5.300,00 |
| 010200 | Secretaria da Câmara | | | 255.844,92 | 250.544,92 | 143.319,42 | 250.544,92 |
| 01.031.0001.2002.0000 Manutenção da Secretaria da Camara | | | | | | | |
| 006 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 77.000,00 | 7.544,19 | 7.544,19 | 0,00 |
| | | | 110 - 000 NV | 13.337,56 | 13.337,56 | 13.337,56 | 13.337,56 |
| | 3.1.90.13.02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 7.544,19 | 7.544,19 | 0,00 |
| | | | | 13.337,56 | 13.337,56 | 13.337,56 | 13.337,56 |
| 007 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS | 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 | 113.000,00 | 9.776,25 | 9.776,25 | 0,00 |
| | | | 110 - 000 NV | 27.513,55 | 27.513,55 | 9.776,25 | 27.513,55 |
| | 4.4.90.52.12 | | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | 4.4.90.52.34 | | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 8.598,35 | 8.598,35 | 0,00 |
| | | | | 13.214,45 | 13.214,45 | 8.598,35 | 13.214,45 |
| | 4.4.90.52.42 | | MOBILIÁRIO EM GERAL | 0,00 | 1.177,90 | 1.177,90 | 0,00 |
| | | | | 11.799,10 | 11.799,10 | 1.177,90 | 11.799,10 |
| 01.122.0001.1002.0000 Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara | | | | | | | |
| 009 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 160.000,00 | 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 - PESSO | 890.000,00 | 68.415,27 | 68.415,27 | 0,00 |
| | | | 110 - 000 NV | 120.226,48 | 120.226,48 | 68.415,27 | 120.226,48 |
| | 3.1.90.11.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 64.068,10 | 64.068,10 | 0,00 |
| | | | | 115.879,31 | 115.879,31 | 64.068,10 | 115.879,31 |

**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2013 A 28/02/2013)**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

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 |
| | | 3.1.90.11.02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | 0,00 | 4.347,17 | 4.347,17 | 0,00 |
| | | | | 4.347,17 | 4.347,17 | 4.347,17 | 4.347,17 |
| 011 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 175.000,00 | 19.134,32 | 19.134,32 | 0,00 |
| | | | 110 - 000 NV | 27.258,75 | 27.258,75 | 19.134,32 | 27.258,75 |
| | 3.3.90.30.01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 0,00 | 1.710,07 | 1.710,07 | 0,00 |
| | | | | 1.710,07 | 1.710,07 | 1.710,07 | 1.710,07 |
| | 3.3.90.30.04 | | GÁS ENGARRAFADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 37,90 | 37,90 | 0,00 | 37,90 |
| | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 795,60 | 795,60 | 0,00 |
| | | | | 1.386,25 | 1.386,25 | 795,60 | 1.386,25 |
| | 3.3.90.30.11 | | MATERIAL QUÍMICO | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| | | | | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| | 3.3.90.30.16 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 8.890,10 | 8.890,10 | 0,00 |
| | | | | 12.575,40 | 12.575,40 | 8.890,10 | 12.575,40 |
| | 3.3.90.30.21 | | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 265,00 | 265,00 | 0,00 |
| | | | | 330,00 | 330,00 | 265,00 | 330,00 |
| | 3.3.90.30.22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H | 0,00 | 78,00 | 78,00 | 0,00 |
| | | | | 635,36 | 635,36 | 78,00 | 635,36 |
| | 3.3.90.30.25 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | 0,00 | 6.080,61 | 6.080,61 | 0,00 |
| | | | | 6.080,61 | 6.080,61 | 6.080,61 | 6.080,61 |
| | 3.3.90.30.26 | | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0,00 | 178,94 | 178,94 | 0,00 |
| | | | | 348,66 | 348,66 | 178,94 | 348,66 |
| | 3.3.90.30.39 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI | 0,00 | 820,00 | 820,00 | 0,00 |
| | | | | 2.638,50 | 2.638,50 | 820,00 | 2.638,50 |
| | 3.3.90.30.44 | | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 276,00 | 276,00 | 0,00 |
| | | | | 276,00 | 276,00 | 276,00 | 276,00 |
| 012 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | 240.000,00 | 19.202,29 | 24.352,29 | 5.300,00 |
| | | | 110 - 000 NV | 48.221,56 | 42.921,56 | 24.352,29 | 42.921,56 |
| | 3.3.90.39.05 | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 7.045,07 | 7.045,07 | 0,00 |
| | | | | 11.293,92 | 11.293,92 | 7.045,07 | 11.293,92 |
| | 3.3.90.39.11 | | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 0,00 | 1.819,14 | 1.819,14 | 0,00 |
| | | | | 3.554,15 | 3.554,15 | 1.819,14 | 3.554,15 |
| | 3.3.90.39.19 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| | 3.3.90.39.20 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 0,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 0,00 |
| | | | | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 |

**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2013 A 28/02/2013)**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 |
| | 3.3.90.39.43 | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 2.277,75 | 2.277,75 | 0,00 |
| | | | | 5.402,83 | 5.402,83 | 2.277,75 | 5.402,83 |
| | 3.3.90.39.44 | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 134,68 | 134,68 | 0,00 |
| | | | | 324,15 | 324,15 | 134,68 | 324,15 |
| | 3.3.90.39.58 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 2.940,53 | 2.940,53 | 0,00 |
| | | | | 5.924,69 | 5.924,69 | 2.940,53 | 5.924,69 |
| | 3.3.90.39.59 | | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 0,00 | 2.165,36 | 2.165,36 | 0,00 |
| | | | | 4.380,72 | 4.380,72 | 2.165,36 | 4.380,72 |
| | 3.3.90.39.78 | | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 49,00 | 49,00 | 0,00 | 49,00 |
| | 3.3.90.39.79 | | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO | 0,00 | 632,17 | 5.782,17 | 5.300,00 |
| | | | | 14.054,51 | 8.754,51 | 5.782,17 | 8.754,51 |
| | 3.3.90.39.81 | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 27,59 | 27,59 | 0,00 |
| | | | | 27,59 | 27,59 | 27,59 | 27,59 |
| 013 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS | 90.000,00 | 3.482,02 | 3.482,02 | 0,00 |
| | | | 110 - 000 NV | 9.951,40 | 9.951,40 | 3.482,02 | 9.951,40 |
| | 3.3.90.39.79 | | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO | 0,00 | 3.482,02 | 3.482,02 | 0,00 |
| | | | | 9.951,40 | 9.951,40 | 3.482,02 | 9.951,40 |
| 01.271.0001.2002.0000 | | | Manutenção da Secretaria da Camara | | | | |
| 014 | 3.1.91.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAM | 70.000,00 | 4.821,71 | 4.821,71 | 0,00 |
| | | | 110 - 000 NV | 9.335,62 | 9.335,62 | 4.821,71 | 9.335,62 |
| | 3.1.91.13.03 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIM | 0,00 | 4.821,71 | 4.821,71 | 0,00 |
| | | | | 9.335,62 | 9.335,62 | 4.821,71 | 9.335,62 |
| TOTAL DO ORGÃO | | | | 2.565.500,00 | 201.612,81 | 206.762,81 | 5.300,00 |
| CAMARA MUNICIPAL | | | | 394.451,37 | 389.151,37 | 212.556,18 | 389.151,37 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 2.565.500,00 | 201.612,81 | 206.762,81 | 5.300,00 |
| | | | | 394.451,37 | 389.151,37 | 212.556,18 | 389.151,37 |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| CONSIGNACOES | | | | | | 18.920,34 | 34.699,51 |
| 9001 | 9001 | 323202 | Instituto de Previdencia Servidores Municipais -IPSM | 10 - 000 | | 2.410,87 | 4.667,84 |
| 9002 | 9002 | 323203 | AFPMO - Assoc Func Publicos | 110 - 000 | | 61,12 | 118,23 |
| 9003 | 9003 | 323204 | IRRF - Vereadores/Funcionarios | 110 - 000 | | 3.875,78 | 6.913,74 |

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2013 A 28/02/2013)**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 |
| 9004 | 9004 | 323205 | INSS - Desc Folha - CO - Servidores | 110 - 000 | | 3.621,95 | 6.448,11 |
| 9005 | 9005 | 323206 | INSS - Desc Folha - Vereadores | 110 - 000 | | 3.548,98 | 6.931,13 |
| 9006 | 9006 | 323209 | ISS - RETIDOS DA EMPRESA | 110 - 000 | | 436,64 | 763,40 |
| 9007 | 9007 | 323211 | Rentabilidade de Aplicação Financeira | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9008 | 9008 | 323212 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9009 | 9009 | 323213 | UNIMED - ASSOCIAÇÃO | 110 - 000 | | 437,00 | 874,00 |
| 9010 | 9010 | 323214 | DESPESAS CHECK-CRED - ASSOCIAÇÃO | 110 - 000 | | 866,78 | 1.825,52 |
| 9011 | 9011 | 323215 | SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE OLÍMPIA | 110 - 000 | | 26,72 | 53,44 |
| 9012 | 9012 | 323216 | UNIMED/SINDICATO | 110 - 000 | | 576,00 | 1.152,00 |
| 9013 | 9013 | 323217 | SINDICATO/HB SAÚDE | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9015 | 9015 | 323219 | CONVENIO CARD - SINDICATO | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9016 | 9016 | 323220 | EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 110 - 000 | | 3.058,50 | 4.952,10 |
| 9017 | 9017 | 323221 | JUROS POUPANÇA | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9018 | 9018 | 323222 | PAGAMENTO DE VEREADOR | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | 18.920,34 | 34.699,51 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

423.850,88

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | Vinculo | |
|----------------|-------|-------|--------------|-----------|
| MOVIMENTO | 104 | 144-0 | 110 - 000 CM | 40.891,83 |
| TOTAL DO SALDO | | | | 40.891,83 |

TOTAL GERAL

464.742,71

OLIMPIA, 28 de fevereiro de 2013

Humberto José Puttini
Presidente

Maria Aparecida Souza Vicente
Contadora Relatora Técnica - CRC: 1SP197055/O-088

Liamar Ap. Veroneze Corrêa
Contador Financeiro

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.