

**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)**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	69.369,69	69.369,69	0,00
010101	Corpo Legislativo			69.369,69	69.369,69	69.369,69	69.369,69
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas						
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PEI		410.000,00	41.739,37	41.739,37	0,00
		110 - 000 NV		41.739,37	41.739,37	41.739,37	41.739,37
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	41.739,37	41.739,37	0,00
				41.739,37	41.739,37	41.739,37	41.739,37
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICO		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
002	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		90.000,00	8.365,84	8.365,84	0,00
		110 - 000 NV		8.365,84	8.365,84	8.365,84	8.365,84
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	8.365,84	8.365,84	0,00
				8.365,84	8.365,84	8.365,84	8.365,84
003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		115.500,00	9.817,73	9.817,73	0,00
		110 - 000 NV		9.817,73	9.817,73	9.817,73	9.817,73
	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		0,00	732,40	732,40	0,00
				732,40	732,40	732,40	732,40
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		0,00	1.051,00	1.051,00	0,00
				1.051,00	1.051,00	1.051,00	1.051,00
	3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
				4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	430,00	430,00	0,00
				430,00	430,00	430,00	430,00
	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	577,14	577,14	0,00
				577,14	577,14	577,14	577,14
	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	2.239,19	2.239,19	0,00
				2.239,19	2.239,19	2.239,19	2.239,19
	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	688,00	688,00	0,00
				688,00	688,00	688,00	688,00
	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2008.0008	DESPESAS DE VIAGENS						
004	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.000,00	681,49	681,49	0,00
		110 - 000 NV		681,49	681,49	681,49	681,49

**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)**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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	681,49	681,49	0,00
				681,49	681,49	681,49	681,49
01.271.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativas							
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	8.765,26	8.765,26	0,00
			110 - 000 NV	8.765,26	8.765,26	8.765,26	8.765,26
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	8.765,26	8.765,26	0,00
				8.765,26	8.765,26	8.765,26	8.765,26
0102			Secretaria da Câmara	1.845.000,00	123.468,87	113.018,87	16.243,37
010200			Secretaria da Câmara	123.468,87	113.018,87	107.225,50	107.225,50
01.031.0001.2002.0000 Manutenção da Secretaria da Câmara							
006	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.000,00	5.793,37	5.793,37	5.793,37
			110 - 000 NV	5.793,37	5.793,37	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	5.793,37	5.793,37	5.793,37
				5.793,37	5.793,37	0,00	0,00
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	17.737,30	17.737,30	0,00
			110 - 000 NV	17.737,30	17.737,30	17.737,30	17.737,30
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
				2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.616,10	4.616,10	0,00
				4.616,10	4.616,10	4.616,10	4.616,10
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	10.621,20	10.621,20	0,00
				10.621,20	10.621,20	10.621,20	10.621,20
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 Câmara							
010	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	890.000,00	51.811,21	51.811,21	0,00
			110 - 000 NV	51.811,21	51.811,21	51.811,21	51.811,21
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	51.811,21	51.811,21	0,00
				51.811,21	51.811,21	51.811,21	51.811,21

**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)**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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
011		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00	8.124,43	8.124,43	0,00
			110 - 000 NV	8.124,43	8.124,43	8.124,43	8.124,43
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	37,90	37,90	0,00
				37,90	37,90	37,90	37,90
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	590,65	590,65	0,00
				590,65	590,65	590,65	590,65
		3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.685,30	3.685,30	0,00
				3.685,30	3.685,30	3.685,30	3.685,30
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	65,00	65,00	0,00
				65,00	65,00	65,00	65,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00	557,36	557,36	0,00
				557,36	557,36	557,36	557,36
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	169,72	169,72	0,00
				169,72	169,72	169,72	169,72
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00	1.818,50	1.818,50	0,00
				1.818,50	1.818,50	1.818,50	1.818,50
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
				1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
012		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	240.000,00	29.019,27	18.569,27	10.450,00
			110 - 000 NV	29.019,27	18.569,27	18.569,27	18.569,27
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.248,85	4.248,85	0,00
				4.248,85	4.248,85	4.248,85	4.248,85
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	1.735,01	1.735,01	0,00
				1.735,01	1.735,01	1.735,01	1.735,01
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
				1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)**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	3.125,08	3.125,08	0,00
				3.125,08	3.125,08	3.125,08	3.125,08
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	189,47	189,47	0,00
				189,47	189,47	189,47	189,47
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	2.984,16	2.984,16	0,00
				2.984,16	2.984,16	2.984,16	2.984,16
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	2.215,36	2.215,36	0,00
				2.215,36	2.215,36	2.215,36	2.215,36
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	49,00	49,00	0,00
				49,00	49,00	49,00	49,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	0,00	13.422,34	2.972,34	10.450,00
				13.422,34	2.972,34	2.972,34	2.972,34
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
013		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	90.000,00	6.469,38	6.469,38	0,00
			110 - 000 NV	6.469,38	6.469,38	6.469,38	6.469,38
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	0,00	6.469,38	6.469,38	0,00
				6.469,38	6.469,38	6.469,38	6.469,38
01.271.0001.2002.0000			Manutenção da Secretaria da Camara				
014		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAM	70.000,00	4.513,91	4.513,91	0,00
			110 - 000 NV	4.513,91	4.513,91	4.513,91	4.513,91
		3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIM	0,00	4.513,91	4.513,91	0,00
				4.513,91	4.513,91	4.513,91	4.513,91
TOTAL DO ORÇÃO				2.565.500,00	192.838,56	182.388,56	16.243,37
CAMARA MUNICIPAL				192.838,56	182.388,56	176.595,19	176.595,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.565.500,00	192.838,56	182.388,56	16.243,37
				192.838,56	182.388,56	176.595,19	176.595,19
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
CONSIGNACOES						15.779,17	15.779,17
9001	9001	323202	Instituto de Previdencia Servidores Municipais -IPSM	10 - 000		2.256,97	2.256,97
9002	9002	323203	AFPMO - Assoc Func Publicos	110 - 000		57,11	57,11
9003	9003	323204	IRRF - Vereadores/Funcionarios	110 - 000		3.037,96	3.037,96

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)**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		2.826,16	2.826,16
9005	9005	323206	INSS - Desc Folha - Vereadores	110 - 000		3.382,15	3.382,15
9006	9006	323209	ISS - RETIDOS DA EMPRESA	110 - 000		326,76	326,76
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	437,00
9010	9010	323214	DESPESAS CHECK-CRED - ASSOCIAÇÃO	110 - 000		958,74	958,74
9011	9011	323215	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE OLÍMPIA	110 - 000		26,72	26,72
9012	9012	323216	UNIMED/SINDICATO	110 - 000		576,00	576,00
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		1.893,60	1.893,60
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						15.779,17	15.779,17

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 192.374,36

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
MOVIMENTO	104	144-0	110 - 000 CM	38.404,81
TOTAL DO SALDO				38.404,81

TOTAL GERAL

230.779,17

OLIMPIA, 31 de janeiro 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.