

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2013 A 31/03/2013 )****CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

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			720.500,00	65.785,31	65.785,31	0,00
010101	Corpo Legislativo			204.391,76	204.391,76	65.785,31	204.391,76
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas						
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE:		410.000,00	43.630,00	43.630,00	0,00
		110 - 000 NV		128.999,37	128.999,37	43.630,00	128.999,37
	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
				87.260,00	87.260,00	43.630,00	87.260,00
002	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		90.000,00	7.427,70	7.427,70	0,00
		110 - 000 NV		24.585,00	24.585,00	7.427,70	24.585,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	7.427,70	7.427,70	0,00
				24.585,00	24.585,00	7.427,70	24.585,00
003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		115.500,00	5.306,10	5.306,10	0,00
		110 - 000 NV		21.170,16	21.170,16	5.306,10	21.170,16
	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	900,00	900,00	0,00
				1.632,40	1.632,40	900,00	1.632,40
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	80,00	80,00	0,00
				4.255,00	4.255,00	80,00	4.255,00
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.611,00	1.611,00	0,00	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	1.890,00	1.890,00	0,00
				2.320,00	2.320,00	1.890,00	2.320,00
	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	629,60	629,60	0,00
				1.631,57	1.631,57	629,60	1.631,57
	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	1.406,50	1.406,50	0,00
				2.782,50	2.782,50	1.406,50	2.782,50
	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
				198,50	198,50	0,00	198,50
	3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	400,00	400,00	0,00
				400,00	400,00	400,00	400,00
01.031.0001.2008.0008	DESPESAS DE VIAGENS						
004	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.000,00	259,21	259,21	0,00
		110 - 000 NV		2.547,37	2.547,37	259,21	2.547,37
	3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.151,04	1.151,04	0,00	1.151,04

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2013 A 31/03/2013 )****CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

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
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	259,21	259,21	0,00
				1.396,33	1.396,33	259,21	1.396,33
<b>01.271.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativas</b>							
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	9.162,30	9.162,30	0,00
			110 - 000 NV	27.089,86	27.089,86	9.162,30	27.089,86
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	9.162,30	9.162,30	0,00
				27.089,86	27.089,86	9.162,30	27.089,86
0102	Secretaria da Câmara			1.845.000,00	113.617,30	116.267,30	2.650,00
010200	Secretaria da Câmara			369.462,22	366.812,22	116.267,30	366.812,22
<b>01.031.0001.2002.0000 Manutenção da Secretaria da Camara</b>							
006	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.000,00	7.500,82	7.500,82	0,00
			110 - 000 NV	20.838,38	20.838,38	7.500,82	20.838,38
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	7.500,82	7.500,82	0,00
				20.838,38	20.838,38	7.500,82	20.838,38
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	30.000,00	1.080,00	1.080,00	0,00
			110 - 000 NV	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
				1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
<b>01.122.0001.1001.0000 Equipamento e Material Permanente</b>							
008	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113.000,00	2.730,00	2.730,00	0,00
			110 - 000 NV	30.243,55	30.243,55	2.730,00	30.243,55
	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 EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
				13.214,45	13.214,45	0,00	13.214,45
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS I	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
				1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
				12.879,10	12.879,10	1.080,00	12.879,10
<b>01.122.0001.1002.0000 Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara</b>							
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
<b>01.122.0001.2002.0000 Manutenção da Secretaria da Camara</b>							
010	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	890.000,00	67.326,64	67.326,64	0,00
			110 - 000 NV	187.553,12	187.553,12	67.326,64	187.553,12
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	62.452,07	62.452,07	0,00
				178.331,38	178.331,38	62.452,07	178.331,38

**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2013 A 31/03/2013 )****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	4.874,57	4.874,57	0,00
				9.221,74	9.221,74	4.874,57	9.221,74
011	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00	10.344,17	10.344,17	0,00
			110 - 000 NV	37.602,92	37.602,92	10.344,17	37.602,92
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.710,07	1.710,07	0,00	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	328,46	328,46	0,00
				1.714,71	1.714,71	328,46	1.714,71
	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	0,00	0,00
				40,00	40,00	0,00	40,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.481,60	4.481,60	0,00
				17.057,00	17.057,00	4.481,60	17.057,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	170,00	170,00	0,00
				500,00	500,00	170,00	500,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F	0,00	172,76	172,76	0,00
				808,12	808,12	172,76	808,12
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	140,00	140,00	0,00
				140,00	140,00	140,00	140,00
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	4.236,35	4.236,35	0,00
				10.316,96	10.316,96	4.236,35	10.316,96
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	335,00	335,00	0,00
				683,66	683,66	335,00	683,66
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.638,50	2.638,50	0,00	2.638,50
	3.3.90.30.44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN	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	480,00	480,00	0,00
				756,00	756,00	480,00	756,00
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	240.000,00	15.224,59	17.874,59	2.650,00
			110 - 000 NV	63.446,15	60.796,15	17.874,59	60.796,15
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.883,79	2.883,79	0,00
				14.177,71	14.177,71	2.883,79	14.177,71
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	1.842,00	1.842,00	0,00
				5.396,15	5.396,15	1.842,00	5.396,15
	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	0,00	0,00	0,00
				2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.874,80	2.874,80	0,00
				8.277,63	8.277,63	2.874,80	8.277,63

**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2013 A 31/03/2013 )****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
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	121,14	121,14	0,00
				445,29	445,29	121,14	445,29
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	400,00	400,00	0,00
				400,00	400,00	400,00	400,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	3.136,83	3.136,83	0,00
				9.061,52	9.061,52	3.136,83	9.061,52
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	2.392,68	2.392,68	0,00
				6.773,40	6.773,40	2.392,68	6.773,40
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL	0,00	1.006,35	1.006,35	0,00
				1.006,35	1.006,35	1.006,35	1.006,35
	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	567,00	3.217,00	2.650,00
				14.621,51	11.971,51	3.217,00	11.971,51
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				27,59	27,59	0,00	27,59
013	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAIS	90.000,00	4.585,75	4.585,75	0,00
			110 - 000 NV	14.537,15	14.537,15	4.585,75	14.537,15
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	0,00	4.585,75	4.585,75	0,00
				14.537,15	14.537,15	4.585,75	14.537,15
01.271.0001.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Camara						
014	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAM	70.000,00	4.825,33	4.825,33	0,00
			110 - 000 NV	14.160,95	14.160,95	4.825,33	14.160,95
	3.1.91.13.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIM	0,00	4.825,33	4.825,33	0,00
				14.160,95	14.160,95	4.825,33	14.160,95
TOTAL DO ORGÃO				2.565.500,00	179.402,61	182.052,61	2.650,00
CAMARA MUNICIPAL				573.853,98	571.203,98	182.052,61	571.203,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.565.500,00	179.402,61	182.052,61	2.650,00
				573.853,98	571.203,98	182.052,61	571.203,98
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
<b>CONSIGNACOES</b>						19.852,61	54.552,12
9001	9001	323202	Instituto de Previdencia Servidores Municipais -IPSM	110 - 000		2.412,68	7.080,52
9002	9002	323203	AFPMO - Assoc Func Publicos	110 - 000		61,12	179,35
9003	9003	323204	IRRF - Vereadores/Funcionarios	110 - 000		3.802,20	10.715,94
9004	9004	323205	INSS - Desc Folha - CO - Servidores	110 - 000		3.627,52	10.075,63
9005	9005	323206	INSS - Desc Folha - Vereadores	110 - 000		3.548,98	10.480,11

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2013 A 31/03/2013 )****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
9006		9006	323209 ISS - RETIDOS DA EMPRESA	110 - 000		298,39	1.061,79
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	1.311,00
9010		9010	323214 DESPESAS CHECK-CRED - ASSOCIAÇÃO	110 - 000		935,70	2.761,22
9011		9011	323215 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE OLIMPIA	110 - 000		26,72	80,16
9012		9012	323216 UNIMED/SINDICATO	110 - 000		576,00	1.728,00
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		4.034,15	8.986,25
9017		9017	323221 JUROS POUPANÇA	110 - 000		0,00	0,00
9018		9018	323222 PAGAMENTO DE VEREADOR	110 - 000		0,00	0,00
9019		9019	323223 DESPESAS EVENTUAIS	110 - 000		92,15	92,15
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						19.852,61	54.552,12

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

625.756,10

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
MOVIMENTO	104	144-0	110 - 000 CM	73.839,22
TOTAL DO SALDO				73.839,22

TOTAL GERAL

699.595,32

OLIMPIA, 31 de março de 2013

Humberto José Puttini  
Presidente

Maria Aparecida Souza Vicente  
Contadora Relatora Técnica - CRC: 1SP197055/O-01/05

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.