

**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pag 01 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	CAMARA MUNICIPAL							
0101	Corpo Legislativo				1.050.000,00	69.489,12	69.489,12	0,00
010101	Corpo Legislativo				133.704,80	133.704,80	69.489,12	133.704,80
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas							
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	739.500,00	43.630,00	43.630,00	0,00	0,00
				87.260,00	87.260,00	43.630,00	87.260,00	87.260,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43.630,00	43.630,00	0,00	43.630,00	43.630,00
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	43.630,00	43.630,00	0,00	0,00
				43.630,00	43.630,00	43.630,00	43.630,00	43.630,00
002	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	90.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
				10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
				10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	115.500,00	11.526,62	11.526,62	0,00	0,00
				17.663,46	17.663,46	11.526,62	17.663,46	17.663,46
	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.986,40	1.986,40	0,00	1.986,40	1.986,40
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	5.585,00	5.585,00	0,00	0,00
				5.585,00	5.585,00	5.585,00	5.585,00	5.585,00
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
				250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00
				4.039,00	4.039,00	2.880,00	4.039,00	4.039,00
	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.045,94	1.045,94	0,00	1.045,94	1.045,94
	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	2.123,62	2.123,62	0,00	0,00
				2.123,62	2.123,62	2.123,62	2.123,62	2.123,62
	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	688,00	688,00	0,00	0,00
				1.433,50	1.433,50	688,00	1.433,50	1.433,50
	3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
01.031.0001.2008.0008	DESPESAS DE VIAGENS							
004	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	15.000,00	170,20	170,20	0,00	0,00
				456,76	456,76	170,20	456,76	456,76
	3.3.90.33.08	PEDÁGIOS		0,00	170,20	170,20	0,00	0,00
				456,76	456,76	170,20	456,76	456,76
01.271.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas							



CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)

CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pag 02 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	90.000,00 18.324,58	9.162,30 18.324,58	9.162,30 9.162,30	0,00 18.324,58
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 18.324,58	9.162,30 18.324,58	9.162,30 9.162,30	0,00 18.324,58
0102		Secretaria da Câmara			1.845.000,00	108.379,07	108.379,07	0,00
010200		Secretaria da Câmara			214.214,13	214.214,13	108.379,07	214.214,13
01.031.0001.2002.0000			Manutenção da Secretaria da Camara					
006	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	77.000,00 11.845,93	4.455,93 11.845,93	4.455,93 4.455,93	0,00 11.845,93
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 11.845,93	4.455,93 11.845,93	4.455,93 4.455,93	0,00 11.845,93
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	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	01 - 110 000NV	113.000,00 1.450,00	1.450,00 1.450,00	1.450,00 1.450,00	0,00 1.450,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:		0,00 1.450,00	1.450,00 1.450,00	1.450,00 1.450,00	0,00 1.450,00
01.122.0001.1002.0000			Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara					
009	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	160.000,00 0,00	0,00 0,00	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 - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	890.000,00 129.791,42	66.014,15 129.791,42	66.014,15 66.014,15	0,00 129.791,42
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 118.867,15	59.509,76 118.867,15	59.509,76 59.509,76	0,00 118.867,15
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00 3.785,83	3.785,83 3.785,83	3.785,83 3.785,83	0,00 3.785,83
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 7.138,44	2.718,56 7.138,44	2.718,56 2.718,56	0,00 7.138,44
011	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	175.000,00 6.386,18	2.275,55 6.386,18	2.275,55 2.275,55	0,00 6.386,18
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 679,39	679,39 679,39	679,39 679,39	0,00 679,39
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 849,24	580,68 849,24	580,68 580,68	0,00 849,24

**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pag 03 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	90,00	90,00	0,00
					827,00	827,00	90,00	827,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	385,48	385,48	0,00
					475,25	475,25	385,48	475,25
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.976,00	2.976,00	0,00	2.976,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					39,30	39,30	0,00	39,30
		3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM		0,00	185,00	185,00	0,00
					185,00	185,00	185,00	185,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	355,00	355,00	0,00
					355,00	355,00	355,00	355,00
012		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	250.000,00	27.114,47	27.114,47	0,00
					50.446,49	50.446,49	27.114,47	50.446,49
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	4.375,00	4.375,00	0,00
					9.470,02	9.470,02	4.375,00	9.470,02
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	3.642,00	3.642,00	0,00
					5.484,00	5.484,00	3.642,00	5.484,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
					1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	3.029,16	3.029,16	0,00
					6.104,90	6.104,90	3.029,16	6.104,90
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	304,37	304,37	0,00
					445,91	445,91	304,37	445,91
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.247,13	1.247,13	0,00	1.247,13
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	2.407,68	2.407,68	0,00
					4.815,36	4.815,36	2.407,68	4.815,36
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					643,00	643,00	0,00	643,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	11.756,26	11.756,26	0,00
					20.636,17	20.636,17	11.756,26	20.636,17
013		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	80.000,00	2.873,71	2.873,71	0,00
					5.903,59	5.903,59	2.873,71	5.903,59
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	2.873,71	2.873,71	0,00
					5.903,59	5.903,59	2.873,71	5.903,59
01.271.0001.2002.0000			Manutenção da Secretaria da Camara					
014		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-	01 - 110 000NV	70.000,00	4.195,26	4.195,26	0,00
					8.390,52	8.390,52	4.195,26	8.390,52

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pag 04 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
ORÇAMENTÁRIO								
		3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIM		0,00	4.195,26	4.195,26	0,00
					8.390,52	8.390,52	4.195,26	8.390,52
TOTAL DO ORGÃO					2.895.000,00	177.868,19	177.868,19	0,00
CAMARA MUNICIPAL					347.918,93	347.918,93	177.868,19	347.918,93
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.895.000,00	177.868,19	177.868,19	0,00
					347.918,93	347.918,93	177.868,19	347.918,93

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES					23.152,26	46.367,26
9001	9001	323202	Instituto de Previdencia Servidores Municipais -IPSM	110 - 000	2.097,62	4.195,24
9002	9002	323203	AFPMO - Assoc Func Publicos	110 - 000	71,69	143,38
9003	9003	323204	IRRF - Vereadores/Funcionarios	110 - 000	3.424,32	6.804,54
9004	9004	323205	INSS - Desc Folha - CO - Servidores	110 - 000	3.261,36	6.816,68
9005	9005	323206	INSS - Desc Folha - Vereadores	110 - 000	3.687,02	7.374,04
9006	9006	323209	ISS - RETIDOS DA EMPRESA	110 - 000	383,97	601,48
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	488,00	976,00
9010	9010	323214	DESPESAS CHECK-CRED - ASSOCIAÇÃO	110 - 000	1.196,77	2.124,27
9011	9011	323215	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE OLIMPIA	110 - 000	99,39	223,72
9012	9012	323216	UNIMED/SINDICATO	110 - 000	1.070,00	2.140,00
9013	9013	323217	SINDICATO/HB SAÚDE	110 - 000	0,00	0,00
9014	9014	323219	CONVENIO CARD - SINDICATO	110 - 000	0,00	0,00
9015	9015	323220	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 - 000	7.372,12	14.967,91
9016	9016	323221	JUROS APLICAÇÕES	110 - 000	0,00	0,00
9017	9017	323222	PAGAMENTO DE VEREADOR	110 - 000	0,00	0,00
9018	9018	323223	DESPESAS EVENTUAIS	110 - 000	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					23.152,26	46.367,26

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

394.286,19

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo
---------	-------	-------	---------



CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)

CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pag 05 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		MOVIMENTO	104	144-0	110 - 000	CM		134.581,07

TOTAL DO SALDO								134.581,07

TOTAL GERAL

528.867,26

OLIMPIA, 28 de fevereiro de 2014

Humberto José Puttini
Presidente

Maria Aparecida Souza Vicente
Contadora Relatora Técnica - CRC: 197055/O-0/SP

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.