

**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pça Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2011

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2011 A 30/04/2011 )****CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

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	700.000,00	51.815,22	51.815,22	0,00
010101			Corpo Legislativo	201.892,23	201.892,23	52.904,84	201.892,23
01.031.0001.2001.0000			Manutenção das Atividades Legislativas				
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	410.000,00	33.800,00	33.800,00	0,00
			110 - 000 NV	135.200,00	135.200,00	33.800,00	135.200,00
	<u>3.1.90.11.60</u>		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICO	0,00	33.800,00	33.800,00	0,00
				124.801,76	124.801,76	33.800,00	124.801,76
	<u>3.1.90.11.99</u>		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.398,24	10.398,24	0,00	10.398,24
002	3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	9.023,10	9.023,10	0,00
			110 - 000 NV	27.523,69	27.523,69	9.023,10	27.523,69
	<u>3.3.90.14.14</u>		DIÁRIAS NO PAIS	0,00	9.023,10	9.023,10	0,00
				27.523,69	27.523,69	9.023,10	27.523,69
003	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	100.000,00	1.894,12	1.894,12	0,00
			110 - 000 NV	9.571,88	9.571,88	2.667,50	9.571,88
	<u>3.3.90.39.01</u>		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
				570,60	570,60	0,00	570,60
	<u>3.3.90.39.19</u>		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	0,00	200,00	200,00	0,00
				322,75	322,75	200,00	322,75
	<u>3.3.90.39.23</u>		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	120,00	120,00	0,00
				120,00	120,00	120,00	120,00
	<u>3.3.90.39.58</u>		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	886,12	886,12	0,00
				3.130,89	3.130,89	1.659,50	3.130,89
	<u>3.3.90.39.69</u>		SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.163,74	2.163,74	0,00	2.163,74
	<u>3.3.90.39.90</u>		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				780,00	780,00	0,00	780,00
	<u>3.3.90.39.97</u>		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
				69,90	69,90	0,00	69,90
	<u>3.3.90.39.99</u>		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	688,00	688,00	0,00
				2.414,00	2.414,00	688,00	2.414,00
01.031.0001.2008.0008			DESPESAS DE VIAGENS				
004	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	975,76	975,76	316,24	975,76
	<u>3.3.90.33.08</u>		PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				975,76	975,76	316,24	975,76

**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2011

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2011 A 30/04/2011 )****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
<b>01.271.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativas</b>							
005	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00	7.098,00	7.098,00	0,00
			110 - 000 NV	28.620,90	28.620,90	7.098,00	28.620,90
	<u>3.1.90.13.02</u>		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00	7.098,00	7.098,00	0,00
				28.620,90	28.620,90	7.098,00	28.620,90
<hr/>							
0102			Secretaria da Câmara	1.600.000,00	98.805,72	98.805,72	399,70
010200			Secretaria da Câmara	345.817,61	345.417,91	103.425,45	345.417,91
<hr/>							
<b>01.031.0001.2002.0000 Manutenção da Secretaria da Camara</b>							
006	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	4.201,62	4.201,62	0,00
			110 - 000 NV	15.817,82	15.817,82	4.201,62	15.817,82
	<u>3.1.90.13.02</u>		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00	4.201,62	4.201,62	0,00
				15.817,82	15.817,82	4.201,62	15.817,82
<hr/>							
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>							
<b>01.122.0001.1001.0000 Equipamento e Material Permanente</b>							
008	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	180.000,00	5.495,79	5.495,79	0,00
			110 - 000 NV	13.893,82	13.893,82	7.414,87	13.893,82
	<u>4.4.90.52.18</u>		COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICO	0,00	625,95	625,95	0,00
				625,95	625,95	625,95	625,95
	<u>4.4.90.52.33</u>		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	0,00	850,00	850,00	0,00
				1.010,00	1.010,00	850,00	1.010,00
	<u>4.4.90.52.34</u>		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTC	0,00	2.274,52	2.274,52	0,00
				8.360,10	8.360,10	4.193,60	8.360,10
	<u>4.4.90.52.36</u>		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.452,45	1.452,45	0,00	1.452,45
	<u>4.4.90.52.42</u>		MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	1.745,32	1.745,32	0,00
				1.745,32	1.745,32	1.745,32	1.745,32
	<u>4.4.90.52.57</u>		ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				700,00	700,00	0,00	700,00
<hr/>							
<b>01.122.0001.1002.0000 Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara</b>							
009	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>							
<b>01.122.0001.2002.0000 Manutenção da Secretaria da Camara</b>							
010	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	735.000,00	44.945,42	44.945,42	0,00
			110 - 000 NV	168.860,29	168.860,29	44.945,42	168.860,29
	<u>3.1.90.11.01</u>		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	44.945,42	44.945,42	0,00
				162.982,16	162.982,16	44.945,42	162.982,16

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2011

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2011 A 30/04/2011 )****CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

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
		<u>3.1.90.11.99</u>	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.878,13	5.878,13	0,00	5.878,13
011	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	8.937,27	8.937,27	0,00
			110 - 000 NV	32.518,90	32.518,90	11.524,62	32.518,90
		<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	2.013,70	2.013,70	0,00
				4.781,06	4.781,06	2.013,70	4.781,06
		<u>3.3.90.30.02</u>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVI.	0,00	0,00	0,00	0,00
				73,00	73,00	0,00	73,00
		<u>3.3.90.30.04</u>	GÁS ENGARRAFADO	0,00	38,00	38,00	0,00
				77,00	77,00	38,00	77,00
		<u>3.3.90.30.07</u>	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	781,28	781,28	0,00
				1.605,49	1.605,49	781,28	1.605,49
		<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.464,00	1.464,00	0,00
				9.347,75	9.347,75	3.202,15	9.347,75
		<u>3.3.90.30.21</u>	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	416,00	416,00	0,00
				676,00	676,00	416,00	676,00
		<u>3.3.90.30.22</u>	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE I	0,00	275,79	275,79	0,00
				798,51	798,51	275,79	798,51
		<u>3.3.90.30.24</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
				188,48	188,48	0,00	188,48
		<u>3.3.90.30.25</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.350,59	5.350,59	0,00	5.350,59
		<u>3.3.90.30.26</u>	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	1.080,50	1.080,50	0,00
				2.569,82	2.569,82	1.080,50	2.569,82
		<u>3.3.90.30.30</u>	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
				40,00	40,00	0,00	40,00
		<u>3.3.90.30.31</u>	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM	0,00	0,00	0,00	0,00
				78,00	78,00	0,00	78,00
		<u>3.3.90.30.39</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	1.316,00	1.316,00	0,00
				2.720,00	2.720,00	1.316,00	2.720,00
		<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.552,00	1.552,00	0,00
				4.213,20	4.213,20	2.401,20	4.213,20
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PEÇ	200.000,00	25.988,06	25.988,06	399,70
			110 - 000 NV	80.185,00	79.785,30	26.101,36	79.785,30
		<u>3.3.90.39.01</u>	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDA	0,00	371,80	371,80	0,00
				2.071,10	2.071,10	371,80	2.071,10
		<u>3.3.90.39.05</u>	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	5.086,00	5.086,00	0,00
				17.041,27	17.041,27	5.086,00	17.041,27

**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pça Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2011

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2011 A 30/04/2011 )****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>3.3.90.39.11</u>	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	1.623,04	1.623,04	0,00
				5.793,83	5.793,83	1.623,04	5.793,83
		<u>3.3.90.39.16</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENÍ	0,00	0,00	0,00	0,00
				150,00	150,00	0,00	150,00
		<u>3.3.90.39.19</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	0,00	341,00	341,00	0,00
				341,00	341,00	341,00	341,00
		<u>3.3.90.39.20</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENÍ	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	0,00	500,00
		<u>3.3.90.39.23</u>	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	800,00	800,00	0,00
				800,00	800,00	800,00	800,00
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.835,27	2.835,27	0,00
				11.737,31	11.737,31	2.835,27	11.737,31
		<u>3.3.90.39.44</u>	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	131,50	131,50	0,00
				527,75	527,75	131,50	527,75
		<u>3.3.90.39.47</u>	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	399,70
				1.510,27	1.110,57	113,30	1.110,57
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	3.317,53	3.317,53	0,00
				13.899,45	13.899,45	3.317,53	13.899,45
		<u>3.3.90.39.59</u>	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	2.115,00	2.115,00	0,00
				10.200,00	10.200,00	2.115,00	10.200,00
		<u>3.3.90.39.69</u>	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.607,68	1.607,68	0,00	1.607,68
		<u>3.3.90.39.79</u>	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉ	0,00	9.264,00	9.264,00	0,00
				13.174,47	13.174,47	9.264,00	13.174,47
		<u>3.3.90.39.97</u>	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	102,92	102,92	0,00
				308,95	308,95	102,92	308,95
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
				521,92	521,92	0,00	521,92
013	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	85.000,00	5.966,13	5.966,13	0,00
			110 - 000 NV	21.730,23	21.730,23	5.966,13	21.730,23
		<u>3.3.90.39.79</u>	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉ	0,00	5.966,13	5.966,13	0,00
				21.730,23	21.730,23	5.966,13	21.730,23
01.271.0001.2002.0000			Manutenção da Secretaria da Camara				
014	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM	60.000,00	3.271,43	3.271,43	0,00
			110 - 000 NV	12.811,55	12.811,55	3.271,43	12.811,55
		<u>3.1.91.13.03</u>	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGII	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.430,97	6.430,97	0,00	6.430,97
		<u>3.1.91.13.41</u>	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCI	0,00	3.271,43	3.271,43	0,00
				6.380,58	6.380,58	3.271,43	6.380,58

**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2011

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2011 A 30/04/2011 )****CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

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

TOTAL DO ORGÃO				2.300.000,00	150.620,94	150.620,94	399,70
CAMARA MUNICIPAL				547.709,84	547.310,14	156.330,29	547.310,14
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.300.000,00	150.620,94	150.620,94	399,70
				547.709,84	547.310,14	156.330,29	547.310,14

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES				17.705,90	62.452,21
9003	9003	323202	Instituto de Previdencia Servidores Municipais -IPSM	1.807,45	7.078,29
9004	9004	323203	AFPMO - Assoc Func Publicos	49,24	256,51
9005	9005	323204	IRRF - Vereadores/Funcionarios	2.601,61	9.658,69
9006	9006	323205	INSS - Desc Folha - CO - Servidores	1.900,91	8.052,23
9007	9007	323206	INSS - Desc Folha - Vereadores	3.437,56	13.750,24
9009	9009	323209	ISS - RETIDOS DA EMPRESA	181,08	584,54
9010	9010	323211	Rentabilidade de Aplicação Financeira	0,00	6.730,78
9011	9011	323212	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	6.153,01	13.238,25
9012	9012	323213	UNIMED - ASSOCIAÇÃO	364,00	728,00
9013	9013	323214	DESPESAS CHECK-CRED - ASSOCIAÇÃO	717,25	1.575,89
9014	9014	323215	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE OLÍMPIA	56,90	56,90
9015	9015	323216	UNIMED/SINDICATO	305,00	610,00
9016	9016	323217	SINDICATO/HB SAÚDE	131,89	131,89
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				17.705,90	62.452,21

## TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

609.762,35

## 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	220.689,86
MOVIMENTO	151	13-600024-5	110 - 000 CM	0,00
VINC.	151	19-008887-5	110 - 000 CM	0,00
TOTAL DO SALDO				220.689,86



# CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2011

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2011 A 30/04/2011 )

CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pag 06 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	Pago Atual
							*****
TOTAL GERAL							830.452,21

OLIMPIA, 30 de abril de 2011

\_\_\_\_\_  
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.