



CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pça Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2011 A 28/02/2011)

CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

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	700.000,00	52.401,20	52.401,20	0,00
010101			Corpo Legislativo	101.344,24	101.344,24	52.401,20	101.344,24
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	67.600,00	67.600,00	33.800,00	67.600,00
	<u>3.1.90.11.60</u>		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICO	0,00	28.600,88	28.600,88	0,00
				57.201,76	57.201,76	28.600,88	57.201,76
	<u>3.1.90.11.99</u>		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV	0,00	5.199,12	5.199,12	0,00
				10.398,24	10.398,24	5.199,12	10.398,24
002	3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	9.900,00	9.900,00	0,00
			110 - 000 NV	12.537,00	12.537,00	9.900,00	12.537,00
	<u>3.3.90.14.14</u>		DIÁRIAS NO PAIS	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
				12.537,00	12.537,00	9.900,00	12.537,00
003	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	100.000,00	1.479,78	1.479,78	0,00
			110 - 000 NV	6.444,48	6.444,48	1.479,78	6.444,48
	<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	40,00	40,00	0,00
				82,75	82,75	40,00	82,75
	<u>3.3.90.39.58</u>		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	681,88	681,88	0,00
				1.401,49	1.401,49	681,88	1.401,49
	<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	69,90	69,90	0,00
				69,90	69,90	69,90	69,90
	<u>3.3.90.39.99</u>		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	688,00	688,00	0,00
				1.376,00	1.376,00	688,00	1.376,00
01.031.0001.2008.0008			DESPESAS DE VIAGENS				
004	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	50.000,00	123,42	123,42	0,00
			110 - 000 NV	337,86	337,86	123,42	337,86
	<u>3.3.90.33.08</u>		PEDÁGIOS	0,00	123,42	123,42	0,00
				337,86	337,86	123,42	337,86
01.271.0001.2001.0000			Manutenção das Atividades Legislativas				
005	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00	7.098,00	7.098,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2011 A 28/02/2011)**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
			110 - 000 NV	14.424,90	14.424,90	7.098,00	14.424,90
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00	7.098,00	7.098,00	0,00
				14.424,90	14.424,90	7.098,00	14.424,90
0102			Secretaria da Câmara	1.600.000,00	73.836,41	73.836,41	734,17
010200			Secretaria da Câmara	151.649,53	151.049,53	73.702,24	150.915,36
01.031.0001.2002.0000			Manutenção da Secretaria da Camara				
006	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	3.828,78	3.828,78	0,00
			110 - 000 NV	7.414,58	7.414,58	3.828,78	7.414,58
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00	3.828,78	3.828,78	0,00
				7.414,58	7.414,58	3.828,78	7.414,58
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
01.122.0001.1001.0000			Equipamento e Material Permanente				
008	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN'	180.000,00	700,00	700,00	0,00
			110 - 000 NV	2.198,50	2.198,50	700,00	2.198,50
		<u>4.4.90.52.34</u>	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTC	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.498,50	1.498,50	0,00	1.498,50
		<u>4.4.90.52.57</u>	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,00	700,00	700,00	0,00
				700,00	700,00	700,00	700,00
01.122.0001.1002.0000			Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara				
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
01.122.0001.2002.0000			Manutenção da Secretaria da Camara				
010	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	735.000,00	40.040,97	40.040,97	0,00
			110 - 000 NV	81.298,28	81.298,28	40.040,97	81.298,28
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	36.965,08	36.965,08	0,00
				75.420,15	75.420,15	36.965,08	75.420,15
		<u>3.1.90.11.99</u>	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV	0,00	3.075,89	3.075,89	0,00
				5.878,13	5.878,13	3.075,89	5.878,13
011	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	4.345,56	4.345,56	0,00
			110 - 000 NV	9.654,58	9.654,58	4.345,56	9.654,58
		<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	934,36	934,36	0,00
				1.432,48	1.432,48	934,36	1.432,48
		<u>3.3.90.30.04</u>	GÁS ENGARRAFADO	0,00	39,00	39,00	0,00
				39,00	39,00	39,00	39,00



CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2011 A 28/02/2011)

CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pag 03 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
		<u>3.3.90.30.07</u>	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	491,97	491,97	0,00
				491,97	491,97	491,97	491,97
		<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.624,30	1.624,30	0,00
				1.624,30	1.624,30	1.624,30	1.624,30
		<u>3.3.90.30.21</u>	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	86,00	86,00	0,00
				86,00	86,00	86,00	86,00
		<u>3.3.90.30.22</u>	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE I	0,00	171,84	171,84	0,00
				204,84	204,84	171,84	204,84
		<u>3.3.90.30.24</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
				164,10	164,10	0,00	164,10
		<u>3.3.90.30.25</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.959,80	1.959,80	0,00	1.959,80
		<u>3.3.90.30.26</u>	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	500,09	500,09	0,00
				713,09	713,09	500,09	713,09
		<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	78,00	78,00	0,00
				78,00	78,00	78,00	78,00
		<u>3.3.90.30.39</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.404,00	1.404,00	0,00	1.404,00
		<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	420,00	420,00	0,00
				1.417,00	1.417,00	420,00	1.417,00
012		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PEÇ	200.000,00	16.290,16	16.290,16	734,17
			110 - 000 NV	34.618,73	34.018,73	16.155,99	33.884,56
		<u>3.3.90.39.01</u>	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDA	0,00	110,00	110,00	0,00
				1.169,30	1.169,30	110,00	1.169,30
		<u>3.3.90.39.05</u>	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.842,00	3.842,00	0,00
				6.714,00	6.714,00	3.842,00	6.714,00
		<u>3.3.90.39.11</u>	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	1.623,04	1.623,04	0,00
				2.547,75	2.547,75	1.623,04	2.547,75
		<u>3.3.90.39.16</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	150,00	150,00	0,00
				150,00	150,00	150,00	150,00
		<u>3.3.90.39.20</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	0,00	500,00
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.986,54	2.986,54	0,00
				5.811,99	5.811,99	2.986,54	5.811,99
		<u>3.3.90.39.44</u>	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	98,71	98,71	0,00
				204,73	204,73	98,71	204,73
		<u>3.3.90.39.47</u>	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	682,92	682,92	600,00
				1.510,27	910,27	682,92	910,27

**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2011 A 28/02/2011)**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
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	3.457,31	3.457,31	0,00
				7.061,05	7.061,05	3.457,31	7.061,05
		<u>3.3.90.39.59</u>	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	2.635,00	2.635,00	0,00
				5.305,00	5.305,00	2.635,00	5.305,00
		<u>3.3.90.39.79</u>	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉ	0,00	420,47	420,47	0,00
				3.360,47	3.360,47	420,47	3.360,47
		<u>3.3.90.39.97</u>	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	134,17	134,17	134,17
				134,17	134,17	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	150,00	150,00	0,00
				150,00	150,00	150,00	150,00
013	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	85.000,00	5.521,79	5.521,79	0,00
			110 - 000 NV	10.138,45	10.138,45	5.521,79	10.138,45
		<u>3.3.90.39.79</u>	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉ	0,00	5.521,79	5.521,79	0,00
				10.138,45	10.138,45	5.521,79	10.138,45
01.271.0001.2002.0000			Manutenção da Secretaria da Camara				
014	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM	60.000,00	3.109,15	3.109,15	0,00
			110 - 000 NV	6.326,41	6.326,41	3.109,15	6.326,41
		<u>3.1.91.13.03</u>	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGII	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.217,26	3.217,26	0,00	3.217,26
		<u>3.1.91.13.41</u>	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCI	0,00	3.109,15	3.109,15	0,00
				3.109,15	3.109,15	3.109,15	3.109,15
TOTAL DO ORGÃO				2.300.000,00	126.237,61	126.237,61	734,17
CAMARA MUNICIPAL				252.993,77	252.393,77	126.103,44	252.259,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.300.000,00	126.237,61	126.237,61	734,17
				252.993,77	252.393,77	126.103,44	252.259,60

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES					16.240,25	26.294,19
9003	9003	323202	Instituto de Previdência Servidores Municipais -IPSM	110 - 000 NV	1.717,78	3.495,28
9004	9004	323203	AFPMO - Assoc Func Publicos	110 - 000 NV	69,09	138,18
9005	9005	323204	IRRF - Vereadores/Funcionarios	110 - 000 NV	2.173,65	4.817,33
9006	9006	323205	INSS - Desc Folha - CO - Servidores	110 - 000 NV	1.997,61	3.991,55
9007	9007	323206	INSS - Desc Folha - Vereadores	110 - 000 NV	3.437,56	6.875,12



CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2011 A 28/02/2011)

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
9009		9009	323209 Despesas Eventuais	110 - 000	NV	113,78	245,95
9010		9010	323211 Rentabilidade de Aplicação Financeira	110 - 000	NV	6.730,78	6.730,78
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						16.240,25	26.294,19

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 278.553,79

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	131.740,40
MOVIMENTO	151	13-600024-5	110 - 000	CM 0,00
VINC.	151	19-008887-5	110 - 000	CM 0,00
TOTAL DO SALDO				131.740,40

TOTAL GERAL

410.294,19

OLIMPIA, 28 de fevereiro 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.