

**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pça Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2011 A 31/01/2011)**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 | 48.943,04 | 48.943,04 | 0,00 |
| 010101 | Corpo Legislativo | | | 48.943,04 | 48.943,04 | 48.943,04 | 48.943,04 |
| 01.031.0001.2001.0000 | Manutenção das Atividades Legislativas | | | | | | |
| 001 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE | 110 - 000 NV | 410.000,00 33.800,00 | 33.800,00 33.800,00 | 33.800,00 33.800,00 | 0,00 33.800,00 |
| | <u>3.1.90.11.60</u> | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICO | | 0,00 28.600,88 | 28.600,88 28.600,88 | 28.600,88 28.600,88 | 0,00 28.600,88 |
| | <u>3.1.90.11.99</u> | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV | | 0,00 5.199,12 | 5.199,12 5.199,12 | 5.199,12 5.199,12 | 0,00 5.199,12 |
| 002 | 3.3.90.14.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 110 - 000 NV | 50.000,00 2.637,00 | 2.637,00 2.637,00 | 2.637,00 2.637,00 | 0,00 2.637,00 |
| | <u>3.3.90.14.14</u> | DIÁRIAS NO PAIS | | 0,00 2.637,00 | 2.637,00 2.637,00 | 2.637,00 2.637,00 | 0,00 2.637,00 |
| 003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE | 110 - 000 NV | 100.000,00 4.964,70 | 4.964,70 4.964,70 | 4.964,70 4.964,70 | 0,00 4.964,70 |
| | <u>3.3.90.39.01</u> | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDA | | 0,00 570,60 | 570,60 570,60 | 570,60 570,60 | 0,00 570,60 |
| | <u>3.3.90.39.19</u> | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC | | 0,00 42,75 | 42,75 42,75 | 42,75 42,75 | 0,00 42,75 |
| | <u>3.3.90.39.58</u> | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 0,00 719,61 | 719,61 719,61 | 719,61 719,61 | 0,00 719,61 |
| | <u>3.3.90.39.69</u> | SEGUROS EM GERAL | | 0,00 2.163,74 | 2.163,74 2.163,74 | 2.163,74 2.163,74 | 0,00 2.163,74 |
| | <u>3.3.90.39.90</u> | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | 0,00 780,00 | 780,00 780,00 | 780,00 780,00 | 0,00 780,00 |
| | <u>3.3.90.39.99</u> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | | 0,00 688,00 | 688,00 688,00 | 688,00 688,00 | 0,00 688,00 |
| 01.031.0001.2008.0008 | DESPESAS DE VIAGENS | | | | | | |
| 004 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO | 110 - 000 NV | 50.000,00 214,44 | 214,44 214,44 | 214,44 214,44 | 0,00 214,44 |
| | <u>3.3.90.33.08</u> | PEDÁGIOS | | 0,00 214,44 | 214,44 214,44 | 214,44 214,44 | 0,00 214,44 |
| 01.271.0001.2001.0000 | Manutenção das Atividades Legislativas | | | | | | |
| 005 | 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 110 - 000 NV | 90.000,00 7.326,90 | 7.326,90 7.326,90 | 7.326,90 7.326,90 | 0,00 7.326,90 |



CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pça Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2011 A 31/01/2011)

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 |
| | | <u>3.1.90.13.02</u> | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS | 0,00 | 7.326,90 | 7.326,90 | 0,00 |
| | | | | 7.326,90 | 7.326,90 | 7.326,90 | 7.326,90 |
| 0102 | | | Secretaria da Câmara | 1.600.000,00 | 77.813,12 | 77.213,12 | 600,00 |
| 010200 | | | Secretaria da Câmara | 77.813,12 | 77.213,12 | 77.213,12 | 77.213,12 |
| 01.031.0001.2002.0000 | | | Manutenção da Secretaria da Camara | | | | |
| 006 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGACOES PATRONAIS | 60.000,00 | 3.585,80 | 3.585,80 | 0,00 |
| | | | 110 - 000 NV | 3.585,80 | 3.585,80 | 3.585,80 | 3.585,80 |
| | | <u>3.1.90.13.02</u> | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS | 0,00 | 3.585,80 | 3.585,80 | 0,00 |
| | | | | 3.585,80 | 3.585,80 | 3.585,80 | 3.585,80 |
| 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 | 1.498,50 | 1.498,50 | 0,00 |
| | | | 110 - 000 NV | 1.498,50 | 1.498,50 | 1.498,50 | 1.498,50 |
| | | <u>4.4.90.52.34</u> | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTC | 0,00 | 1.498,50 | 1.498,50 | 0,00 |
| | | | | 1.498,50 | 1.498,50 | 1.498,50 | 1.498,50 |
| 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 | 41.257,31 | 41.257,31 | 0,00 |
| | | | 110 - 000 NV | 41.257,31 | 41.257,31 | 41.257,31 | 41.257,31 |
| | | <u>3.1.90.11.01</u> | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 38.455,07 | 38.455,07 | 0,00 |
| | | | | 38.455,07 | 38.455,07 | 38.455,07 | 38.455,07 |
| | | <u>3.1.90.11.99</u> | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV | 0,00 | 2.802,24 | 2.802,24 | 0,00 |
| | | | | 2.802,24 | 2.802,24 | 2.802,24 | 2.802,24 |
| 011 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 150.000,00 | 5.309,02 | 5.309,02 | 0,00 |
| | | | 110 - 000 NV | 5.309,02 | 5.309,02 | 5.309,02 | 5.309,02 |
| | | <u>3.3.90.30.01</u> | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 0,00 | 498,12 | 498,12 | 0,00 |
| | | | | 498,12 | 498,12 | 498,12 | 498,12 |
| | | <u>3.3.90.30.22</u> | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE I | 0,00 | 33,00 | 33,00 | 0,00 |
| | | | | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 |
| | | <u>3.3.90.30.24</u> | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 0,00 | 164,10 | 164,10 | 0,00 |
| | | | | 164,10 | 164,10 | 164,10 | 164,10 |
| | | <u>3.3.90.30.25</u> | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 0,00 | 1.959,80 | 1.959,80 | 0,00 |
| | | | | 1.959,80 | 1.959,80 | 1.959,80 | 1.959,80 |

**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2011 A 31/01/2011)**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pag 03 de 05

| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|---------------------|---------------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo | | | Vinculo | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| | | <u>3.3.90.30.26</u> | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0,00 | 213,00 | 213,00 | 0,00 |
| | | | | 213,00 | 213,00 | 213,00 | 213,00 |
| | | <u>3.3.90.30.30</u> | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| | | | | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| | | <u>3.3.90.30.39</u> | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 0,00 | 1.404,00 | 1.404,00 | 0,00 |
| | | | | 1.404,00 | 1.404,00 | 1.404,00 | 1.404,00 |
| | | <u>3.3.90.30.99</u> | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 997,00 | 997,00 | 0,00 |
| | | | | 997,00 | 997,00 | 997,00 | 997,00 |
| 012 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 200.000,00 | 18.328,57 | 17.728,57 | 600,00 |
| | | | 110 - 000 NV | 18.328,57 | 17.728,57 | 17.728,57 | 17.728,57 |
| | <u>3.3.90.39.01</u> | | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | 0,00 | 1.059,30 | 1.059,30 | 0,00 |
| | | | | 1.059,30 | 1.059,30 | 1.059,30 | 1.059,30 |
| | <u>3.3.90.39.05</u> | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 2.872,00 | 2.872,00 | 0,00 |
| | | | | 2.872,00 | 2.872,00 | 2.872,00 | 2.872,00 |
| | <u>3.3.90.39.11</u> | | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 0,00 | 924,71 | 924,71 | 0,00 |
| | | | | 924,71 | 924,71 | 924,71 | 924,71 |
| | <u>3.3.90.39.20</u> | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MATERIAIS | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | <u>3.3.90.39.43</u> | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 2.825,45 | 2.825,45 | 0,00 |
| | | | | 2.825,45 | 2.825,45 | 2.825,45 | 2.825,45 |
| | <u>3.3.90.39.44</u> | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 106,02 | 106,02 | 0,00 |
| | | | | 106,02 | 106,02 | 106,02 | 106,02 |
| | <u>3.3.90.39.47</u> | | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 0,00 | 827,35 | 227,35 | 600,00 |
| | | | | 827,35 | 227,35 | 227,35 | 227,35 |
| | <u>3.3.90.39.58</u> | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 3.603,74 | 3.603,74 | 0,00 |
| | | | | 3.603,74 | 3.603,74 | 3.603,74 | 3.603,74 |
| | <u>3.3.90.39.59</u> | | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 0,00 | 2.670,00 | 2.670,00 | 0,00 |
| | | | | 2.670,00 | 2.670,00 | 2.670,00 | 2.670,00 |
| | <u>3.3.90.39.79</u> | | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO | 0,00 | 2.940,00 | 2.940,00 | 0,00 |
| | | | | 2.940,00 | 2.940,00 | 2.940,00 | 2.940,00 |
| 013 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 85.000,00 | 4.616,66 | 4.616,66 | 0,00 |
| | | | 110 - 000 NV | 4.616,66 | 4.616,66 | 4.616,66 | 4.616,66 |
| | <u>3.3.90.39.79</u> | | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO | 0,00 | 4.616,66 | 4.616,66 | 0,00 |
| | | | | 4.616,66 | 4.616,66 | 4.616,66 | 4.616,66 |
| 01.271.0001.2002.0000 | | | Manutenção da Secretaria da Camara | | | | |
| 014 | 3.1.91.13.00 | | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTO | 60.000,00 | 3.217,26 | 3.217,26 | 0,00 |
| | | | 110 - 000 NV | 3.217,26 | 3.217,26 | 3.217,26 | 3.217,26 |

**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2011 A 31/01/2011)**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>3.1.91.13.03</u> | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGII | 0,00 | 3.217,26 | 3.217,26 | 0,00 |
| | | | | 3.217,26 | 3.217,26 | 3.217,26 | 3.217,26 |
| TOTAL DO ORGÃO | | | | 2.300.000,00 | 126.756,16 | 126.156,16 | 600,00 |
| CAMARA MUNICIPAL | | | | 126.756,16 | 126.156,16 | 126.156,16 | 126.156,16 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 2.300.000,00 | 126.756,16 | 126.156,16 | 600,00 |
| | | | | 126.756,16 | 126.156,16 | 126.156,16 | 126.156,16 |

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| CONSIGNACOES | | | | | | | 10.053,94 | 10.053,94 |
|--------------------------|------|--------|--|-----------|----|----------|-----------|-----------|
| 9003 | 9003 | 323202 | Instituto de Previdencia Servidores Municipais -IPSM | 110 - 000 | NV | 1.777,50 | 1.777,50 | |
| 9004 | 9004 | 323203 | AFPMO - Assoc Func Publicos | 110 - 000 | NV | 69,09 | 69,09 | |
| 9005 | 9005 | 323204 | IRRF - Vereadores/Funcionarios | 110 - 000 | NV | 2.643,68 | 2.643,68 | |
| 9006 | 9006 | 323205 | INSS - Desc Folha - CO - Servidores | 110 - 000 | NV | 1.993,94 | 1.993,94 | |
| 9007 | 9007 | 323206 | INSS - Desc Folha - Vereadores | 110 - 000 | NV | 3.437,56 | 3.437,56 | |
| 9009 | 9009 | 323209 | Despesas Eventuais | 110 - 000 | NV | 132,17 | 132,17 | |
| 9010 | 9010 | 323211 | Rentabilidade de Aplicação Financeira | 110 - 000 | NV | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 10.053,94 | 10.053,94 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

136.210,10

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 | 6.690,54 |
| MOVIMENTO | 001 | 600.026-6 | 110 - 000 | CM 0,00 |
| MOVIMENTO | 001 | 7411-X | 110 - 000 | 65.843,84 |
| MOVIMENTO | 151 | 13-600024-5 | 110 - 000 | CM 0,00 |
| VINC. | 151 | 19-008887-5 | 110 - 000 | CM 0,00 |
| TOTAL DO SALDO | | | | 72.534,38 |

TOTAL GERAL

208.744,48



CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2011 A 31/01/2011)

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 |

OLIMPIA, 31 de janeiro 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.