



CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pça Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2011 A 31/07/2011)

CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pag 01 de 07

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	44.465,76	44.465,76	0,00
010101			Corpo Legislativo	350.540,07	350.540,07	44.465,76	350.540,07
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	236.600,00	236.600,00	33.800,00	236.600,00
	<u>3.1.90.11.60</u>		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICO	0,00	33.800,00	33.800,00	0,00
				226.201,76	226.201,76	33.800,00	226.201,76
	<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	1.673,85	1.673,85	0,00
			110 - 000 NV	43.460,29	43.460,29	1.673,85	43.460,29
	<u>3.3.90.14.14</u>		DIÁRIAS NO PAIS	0,00	1.673,85	1.673,85	0,00
				43.460,29	43.460,29	1.673,85	43.460,29
003	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	100.000,00	1.567,55	1.567,55	0,00
			110 - 000 NV	18.324,30	18.324,30	1.567,55	18.324,30
	<u>3.3.90.39.01</u>		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
				570,60	570,60	0,00	570,60
	<u>3.3.90.39.05</u>		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				155,50	155,50	0,00	155,50
	<u>3.3.90.39.19</u>		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	290,00	290,00	0,00
				757,75	757,75	290,00	757,75
	<u>3.3.90.39.23</u>		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
				457,00	457,00	0,00	457,00
	<u>3.3.90.39.58</u>		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	589,55	589,55	0,00
				5.101,63	5.101,63	589,55	5.101,63
	<u>3.3.90.39.59</u>		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
				105,00	105,00	0,00	105,00
	<u>3.3.90.39.69</u>		SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.579,26	4.579,26	0,00	4.579,26
	<u>3.3.90.39.79</u>		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.957,66	1.957,66	0,00	1.957,66
	<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 - PESSOA	0,00	688,00	688,00	0,00
				3.790,00	3.790,00	688,00	3.790,00

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2011 A 31/07/2011)**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pag 02 de 07

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
01.031.0001.2008.0008				DESPESAS DE VIAGENS			
004	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	50.000,00	326,36	326,36	0,00
			110 - 000 NV	2.240,58	2.240,58	326,36	2.240,58
	<u>3.3.90.33.08</u>		PEDÁGIOS	0,00	326,36	326,36	0,00
				2.240,58	2.240,58	326,36	2.240,58
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
			110 - 000 NV	49.914,90	49.914,90	7.098,00	49.914,90
	<u>3.1.90.13.02</u>		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00	7.098,00	7.098,00	0,00
				49.914,90	49.914,90	7.098,00	49.914,90
0102	Secretaria da Câmara			1.600.000,00	92.359,62	92.461,22	175,25
010200	Secretaria da Câmara			705.091,12	704.915,87	92.461,22	704.915,87
01.031.0001.2002.0000				Manutenção da Secretaria da Camara			
006	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	4.565,90	4.565,90	0,00
			110 - 000 NV	29.515,52	29.515,52	4.565,90	29.515,52
	<u>3.1.90.13.02</u>		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00	4.565,90	4.565,90	0,00
				29.515,52	29.515,52	4.565,90	29.515,52
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	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	79.703,83	79.703,83	0,00	79.703,83
	<u>4.4.90.52.06</u>		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUI	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
	<u>4.4.90.52.18</u>		COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00
				625,95	625,95	0,00	625,95
	<u>4.4.90.52.33</u>		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FC	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.149,00	1.149,00	0,00	1.149,00
	<u>4.4.90.52.34</u>		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.231,11	10.231,11	0,00	10.231,11
	<u>4.4.90.52.36</u>		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS I	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	0,00	0,00	0,00
				1.745,32	1.745,32	0,00	1.745,32
	<u>4.4.90.52.48</u>		VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				57.300,00	57.300,00	0,00	57.300,00

**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pça Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2011 A 31/07/2011)**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pag 03 de 07

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>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
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
		<u>4.4.90.51.92</u>	INSTALAÇÕES	0,00	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 - PE	735.000,00	47.989,54	47.989,54	0,00
			110 - 000 NV	334.844,60	334.844,60	47.989,54	334.844,60
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	45.431,77	45.431,77	0,00
				298.981,82	298.981,82	45.431,77	298.981,82
		<u>3.1.90.11.02</u>	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	0,00	0,00
				981,40	981,40	0,00	981,40
		<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.253,03	20.253,03	0,00	20.253,03
		<u>3.1.90.11.44</u>	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
				868,58	868,58	0,00	868,58
		<u>3.1.90.11.45</u>	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				827,27	827,27	0,00	827,27
		<u>3.1.90.11.87</u>	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.496,60	4.496,60	0,00	4.496,60
		<u>3.1.90.11.99</u>	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV	0,00	2.557,77	2.557,77	0,00
				8.435,90	8.435,90	2.557,77	8.435,90
011	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	14.296,78	14.296,78	0,00
			110 - 000 NV	71.838,56	71.838,56	14.296,78	71.838,56
		<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	1.384,54	1.384,54	0,00
				8.886,85	8.886,85	1.384,54	8.886,85
		<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	39,00	39,00	0,00
				116,00	116,00	39,00	116,00
		<u>3.3.90.30.07</u>	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	732,11	732,11	0,00
				3.023,86	3.023,86	732,11	3.023,86
		<u>3.3.90.30.15</u>	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
				960,00	960,00	0,00	960,00
		<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.110,19	2.110,19	0,00
				19.650,31	19.650,31	2.110,19	19.650,31



CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2011 A 31/07/2011)

CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pag 04 de 07

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>3.3.90.30.21</u>	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	377,99	377,99	0,00
				1.373,99	1.373,99	377,99	1.373,99
		<u>3.3.90.30.22</u>	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00	238,35	238,35	0,00
				1.612,62	1.612,62	238,35	1.612,62
		<u>3.3.90.30.24</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.158,48	2.158,48	0,00	2.158,48
		<u>3.3.90.30.25</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	8.814,99	8.814,99	0,00
				21.798,68	21.798,68	8.814,99	21.798,68
		<u>3.3.90.30.26</u>	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	98,61	98,61	0,00
				3.439,97	3.439,97	98,61	3.439,97
		<u>3.3.90.30.30</u>	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
				288,80	288,80	0,00	288,80
		<u>3.3.90.30.31</u>	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM	0,00	27,00	27,00	0,00
				105,00	105,00	27,00	105,00
		<u>3.3.90.30.39</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.023,00	3.023,00	0,00	3.023,00
		<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	474,00	474,00	0,00
				5.328,00	5.328,00	474,00	5.328,00
012		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PEÇ	200.000,00	18.565,13	18.666,73	175,25
			110 - 000 NV	131.738,95	131.563,70	18.666,73	131.563,70
		<u>3.3.90.39.01</u>	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAI	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.071,10	2.071,10	0,00	2.071,10
		<u>3.3.90.39.05</u>	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	6.083,00	6.083,00	0,00
				28.744,27	28.744,27	6.083,00	28.744,27
		<u>3.3.90.39.11</u>	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	1.623,04	1.623,04	0,00
				10.662,95	10.662,95	1.623,04	10.662,95
		<u>3.3.90.39.16</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	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 VEÍCI	0,00	0,00	0,00	0,00
				441,00	441,00	0,00	441,00
		<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>3.3.90.39.23</u>	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	700,00	700,00	0,00
				1.500,00	1.500,00	700,00	1.500,00
		<u>3.3.90.39.39</u>	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -	0,00	0,00	0,00	0,00
				117,15	117,15	0,00	117,15
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.796,84	1.796,84	0,00
				18.695,72	18.695,72	1.796,84	18.695,72
		<u>3.3.90.39.44</u>	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	273,26	273,26	0,00
				1.479,70	1.479,70	273,26	1.479,70

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2011 A 31/07/2011)**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pag 05 de 07

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>3.3.90.39.47</u>	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	101,60	175,25
				1.510,27	1.335,02	101,60	1.335,02
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	4.972,70	4.972,70	0,00
				21.782,64	21.782,64	4.972,70	21.782,64
		<u>3.3.90.39.59</u>	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00
				17.991,00	17.991,00	2.130,00	17.991,00
		<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, TÉCNICO	0,00	550,00	550,00	0,00
				20.444,47	20.444,47	550,00	20.444,47
		<u>3.3.90.39.97</u>	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	156,29	156,29	0,00
				2.551,08	2.551,08	156,29	2.551,08
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSÓFISICAS	0,00	280,00	280,00	0,00
				1.489,92	1.489,92	280,00	1.489,92
013	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSÓFISICAS	85.000,00	3.264,00	3.264,00	0,00
			110 - 000 NV	33.970,23	33.970,23	3.264,00	33.970,23
		<u>3.3.90.39.79</u>	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	0,00	3.264,00	3.264,00	0,00
				33.970,23	33.970,23	3.264,00	33.970,23
01.271.0001.2002.0000			Manutenção da Secretaria da Camara				
014	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS	60.000,00	3.678,27	3.678,27	0,00
			110 - 000 NV	23.479,43	23.479,43	3.678,27	23.479,43
		<u>3.1.91.13.03</u>	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE EMPREGADOS PÚBLICOS	0,00	3.678,27	3.678,27	0,00
				13.603,23	13.603,23	3.678,27	13.603,23
		<u>3.1.91.13.41</u>	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
				9.876,20	9.876,20	0,00	9.876,20
TOTAL DO ORGÃO				2.300.000,00	136.825,38	136.926,98	175,25
CAMARA MUNICIPAL				1.055.631,19	1.055.455,94	136.926,98	1.055.455,94
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.300.000,00	136.825,38	136.926,98	175,25
				1.055.631,19	1.055.455,94	136.926,98	1.055.455,94
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
CONSIGNACOES						19.069,73	117.334,30
9003	9003	323202	Instituto de Previdência Servidores Municipais -IPSM	10 - 000 NV		2.557,77	13.497,68

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2011 A 31/07/2011)**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pag 06 de 07

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
9004	9004	323203	AFPMO - Assoc Func Publicos	110 - 000	NV	53,38	416,65
9005	9005	323204	IRRF - Vereadores/Funcionarios	110 - 000	NV	2.162,44	16.389,17
9006	9006	323205	INSS - Desc Folha - CO - Servidores	110 - 000	NV	2.097,60	14.345,03
9007	9007	323206	INSS - Desc Folha - Vereadores	110 - 000	NV	3.437,56	24.062,92
9009	9009	323209	ISS - RETIDOS DA EMPRESA	110 - 000	NV	136,69	1.047,71
9010	9010	323211	Rentabilidade de Aplicação Financeira	110 - 000	NV	0,00	6.730,78
9011	9011	323212	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	110 - 000		6.153,01	31.697,28
9012	9012	323213	UNIMED - ASSOCIAÇÃO	110 - 000		364,00	1.820,00
9013	9013	323214	DESPESAS CHECK-CRED - ASSOCIAÇÃO	110 - 000		847,24	4.266,12
9014	9014	323215	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE OLIMPIA	110 - 000		63,05	239,90
9015	9015	323216	UNIMED/SINDICATO	110 - 000		305,00	1.525,00
9016	9016	323217	SINDICATO/HB SAÚDE	110 - 000		131,89	527,56
9017	9017	323218	Despesas Eventuais	110 - 000		0,00	8,40
9018	9018	323219	CONVENIO CARD - SINDICATO	110 - 000		760,10	760,10
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						19.069,73	117.334,30

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.172.790,24

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	531,06
MOVIMENTO	104	144-0	110 - 000	CM 288.013,00
MOVIMENTO	151	13-600024-5	110 - 000	CM 0,00
VINC.	151	19-008887-5	110 - 000	CM 0,00

TOTAL DO SALDO 288.544,06

TOTAL GERAL

1.461.334,30

OLIMPIA, 31 de julho de 2011

Rodnei Rogério Freu Ferezin
Presidente

Maria Aparecida Souza Vicente
CONTADOR - CRC: 1SP197055/0-0/SP

Liamar Ap. Veroneze Corrêa
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2011 A 31/07/2011)

CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pag 07 de 07

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

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.