

**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pça Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2011 A 31/03/2011)**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	48.732,77	48.732,77	1.089,62
010101	Corpo Legislativo			150.077,01	150.077,01	47.643,15	148.987,39
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		101.400,00	101.400,00	33.800,00	101.400,00
	<u>3.1.90.11.60</u>	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICO		0,00	33.800,00	33.800,00	0,00
				91.001,76	91.001,76	33.800,00	91.001,76
	<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	5.963,59	5.963,59	0,00
		110 - 000 NV		18.500,59	18.500,59	5.963,59	18.500,59
	<u>3.3.90.14.14</u>	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	5.963,59	5.963,59	0,00
				18.500,59	18.500,59	5.963,59	18.500,59
003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE		100.000,00	1.233,28	1.233,28	773,38
		110 - 000 NV		7.677,76	7.677,76	459,90	6.904,38
	<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
				122,75	122,75	40,00	122,75
	<u>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	843,28	843,28	773,38
				2.244,77	2.244,77	69,90	1.471,39
	<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	350,00	350,00	0,00
				1.726,00	1.726,00	350,00	1.726,00
01.031.0001.2008.0008	DESPESAS DE VIAGENS						
004	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO		50.000,00	637,90	637,90	316,24
		110 - 000 NV		975,76	975,76	321,66	659,52
	<u>3.3.90.33.08</u>	PEDÁGIOS		0,00	637,90	637,90	316,24
				975,76	975,76	321,66	659,52
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 MARÇO (01/03/2011 A 31/03/2011)**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	21.522,90	21.522,90	7.098,00	21.522,90
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00	7.098,00	7.098,00	0,00
				21.522,90	21.522,90	7.098,00	21.522,90
0102			Secretaria da Câmara	1.600.000,00	95.362,36	95.562,66	5.019,43
010200			Secretaria da Câmara	247.011,89	246.612,19	91.077,10	241.992,46
01.031.0001.2002.0000			Manutenção da Secretaria da Camara				
006	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	4.201,62	4.201,62	0,00
			110 - 000 NV	11.616,20	11.616,20	4.201,62	11.616,20
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00	4.201,62	4.201,62	0,00
				11.616,20	11.616,20	4.201,62	11.616,20
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	6.199,53	6.199,53	1.919,08
			110 - 000 NV	8.398,03	8.398,03	4.280,45	6.478,95
		<u>4.4.90.52.33</u>	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	0,00	160,00	160,00	0,00
				160,00	160,00	160,00	160,00
		<u>4.4.90.52.34</u>	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTC	0,00	4.587,08	4.587,08	1.919,08
				6.085,58	6.085,58	2.668,00	4.166,50
		<u>4.4.90.52.36</u>	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS	0,00	1.452,45	1.452,45	0,00
				1.452,45	1.452,45	1.452,45	1.452,45
		<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
01.122.0001.2002.0000			Manutenção da Secretaria da Camara				
010	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	735.000,00	42.616,59	42.616,59	0,00
			110 - 000 NV	123.914,87	123.914,87	42.616,59	123.914,87
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	42.616,59	42.616,59	0,00
				118.036,74	118.036,74	42.616,59	118.036,74
		<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	13.927,05	13.927,05	2.587,35
			110 - 000 NV	23.581,63	23.581,63	11.339,70	20.994,28

**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pça Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2011 A 31/03/2011)**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>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	1.334,88	1.334,88	0,00
				2.767,36	2.767,36	1.334,88	2.767,36
		<u>3.3.90.30.02</u>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVI.	0,00	73,00	73,00	0,00
				73,00	73,00	73,00	73,00
		<u>3.3.90.30.04</u>	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
				39,00	39,00	0,00	39,00
		<u>3.3.90.30.07</u>	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	332,24	332,24	0,00
				824,21	824,21	332,24	824,21
		<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.259,45	6.259,45	1.738,15
				7.883,75	7.883,75	4.521,30	6.145,60
		<u>3.3.90.30.21</u>	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	174,00	174,00	0,00
				260,00	260,00	174,00	260,00
		<u>3.3.90.30.22</u>	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE I	0,00	317,88	317,88	0,00
				522,72	522,72	317,88	522,72
		<u>3.3.90.30.24</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	24,38	24,38	0,00
				188,48	188,48	24,38	188,48
		<u>3.3.90.30.25</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	3.390,79	3.390,79	0,00
				5.350,59	5.350,59	3.390,79	5.350,59
		<u>3.3.90.30.26</u>	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	776,23	776,23	0,00
				1.489,32	1.489,32	776,23	1.489,32
		<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 VEÍCU	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	1.244,20	1.244,20	849,20
				2.661,20	2.661,20	395,00	1.812,00
012		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PEÇ	200.000,00	19.578,21	19.778,51	513,00
			110 - 000 NV	54.196,94	53.797,24	19.799,38	53.683,94
		<u>3.3.90.39.01</u>	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDA	0,00	530,00	530,00	0,00
				1.699,30	1.699,30	530,00	1.699,30
		<u>3.3.90.39.05</u>	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	5.241,27	5.241,27	0,00
				11.955,27	11.955,27	5.241,27	11.955,27
		<u>3.3.90.39.11</u>	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	1.623,04	1.623,04	0,00
				4.170,79	4.170,79	1.623,04	4.170,79
		<u>3.3.90.39.16</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
				150,00	150,00	0,00	150,00
		<u>3.3.90.39.20</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	0,00	500,00

**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2011 A 31/03/2011)**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pag 04 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.090,05	3.090,05	0,00
				8.902,04	8.902,04	3.090,05	8.902,04
		<u>3.3.90.39.44</u>	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	191,52	191,52	0,00
				396,25	396,25	191,52	396,25
		<u>3.3.90.39.47</u>	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	200,30	513,00
				1.510,27	1.110,57	87,00	997,27
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	3.520,87	3.520,87	0,00
				10.581,92	10.581,92	3.520,87	10.581,92
		<u>3.3.90.39.59</u>	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
				8.085,00	8.085,00	2.780,00	8.085,00
		<u>3.3.90.39.69</u>	SEGUROS EM GERAL	0,00	1.607,68	1.607,68	0,00
				1.607,68	1.607,68	1.607,68	1.607,68
		<u>3.3.90.39.79</u>	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉ	0,00	550,00	550,00	0,00
				3.910,47	3.910,47	550,00	3.910,47
		<u>3.3.90.39.97</u>	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	71,86	71,86	0,00
				206,03	206,03	206,03	206,03
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	371,92	371,92	0,00
				521,92	521,92	371,92	521,92
013	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	85.000,00	5.625,65	5.625,65	0,00
			110 - 000 NV	15.764,10	15.764,10	5.625,65	15.764,10
		<u>3.3.90.39.79</u>	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉ	0,00	5.625,65	5.625,65	0,00
				15.764,10	15.764,10	5.625,65	15.764,10
01.271.0001.2002.0000			Manutenção da Secretaria da Camara				
014	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM	60.000,00	3.213,71	3.213,71	0,00
			110 - 000 NV	9.540,12	9.540,12	3.213,71	9.540,12
		<u>3.1.91.13.03</u>	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGI	0,00	3.213,71	3.213,71	0,00
				6.430,97	6.430,97	3.213,71	6.430,97
		<u>3.1.91.13.41</u>	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCI	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.109,15	3.109,15	0,00	3.109,15
TOTAL DO ORGÃO				2.300.000,00	144.095,13	144.295,43	6.109,05
CAMARA MUNICIPAL				397.088,90	396.689,20	138.720,25	390.979,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.300.000,00	144.095,13	144.295,43	6.109,05
				397.088,90	396.689,20	138.720,25	390.979,85

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2011 A 31/03/2011)**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

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES						18.452,12	44.746,31
9003	9003	323202	Instituto de Previdencia Servidores Municipais -IPSM	110 - 000 NV		1.775,56	5.270,84
9004	9004	323203	AFPMO - Assoc Func Publicos	110 - 000 NV		69,09	207,27
9005	9005	323204	IRRF - Vereadores/Funcionarios	110 - 000 NV		2.239,75	7.057,08
9006	9006	323205	INSS - Desc Folha - CO - Servidores	110 - 000 NV		2.159,77	6.151,32
9007	9007	323206	INSS - Desc Folha - Vereadores	110 - 000 NV		3.437,56	10.312,68
9009	9009	323209	ISS - RETIDOS DA EMPRESA	110 - 000 NV		157,51	403,46
9010	9010	323211	Rentabilidade de Aplicação Financeira	110 - 000 NV		0,00	6.730,78
9011	9011	323212	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	110 - 000		7.085,24	7.085,24
9012	9012	323213	UNIMED - ASSOCIAÇÃO	110 - 000		364,00	364,00
9013	9013	323214	DESPESAS CHECK-CRED - ASSOCIAÇÃO	110 - 000		858,64	858,64
9014	9014	323215	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE OLÍMPIA	110 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323216	UNIMED/SINDICATO	110 - 000		305,00	305,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						18.452,12	44.746,31

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

435.726,16

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	185.021,81
MOVIMENTO	151	13-600024-5	110 - 000 CM	0,00
VINC.	151	19-008887-5	110 - 000 CM	0,00
TOTAL DO SALDO				185.021,81

TOTAL GERAL

620.747,97

OLIMPIA, 31 de março 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.