



CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pça Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2012 A 30/04/2012)

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	695.000,00	53.672,58	53.672,58	0,00
010101			Corpo Legislativo	201.968,26	201.968,26	53.672,58	201.968,26
01.031.0001.2001.0000			Manutenção das Atividades Legislativas				
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	410.000,00	36.729,42	36.729,42	0,00
			110 - 000 NV	138.129,42	138.129,42	36.729,42	138.129,42
	<u>3.1.90.11.60</u>		REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICO	0,00	36.729,42	36.729,42	0,00
				138.129,42	138.129,42	36.729,42	138.129,42
002	3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	4.895,78	4.895,78	0,00
			110 - 000 NV	17.518,28	17.518,28	4.895,78	17.518,28
	<u>3.3.90.14.14</u>		DIARIAS NO PAIS	0,00	4.895,78	4.895,78	0,00
				17.518,28	17.518,28	4.895,78	17.518,28
003	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	100.000,00	3.637,16	3.637,16	0,00
			110 - 000 NV	15.583,25	15.583,25	3.637,16	15.583,25
	<u>3.3.90.39.01</u>		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDAD	0,00	400,02	400,02	0,00
				2.924,62	2.924,62	400,02	2.924,62
	<u>3.3.90.39.19</u>		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEIC	0,00	330,00	330,00	0,00
				1.280,00	1.280,00	330,00	1.280,00
	<u>3.3.90.39.58</u>		SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	894,46	894,46	0,00
				3.854,79	3.854,79	894,46	3.854,79
	<u>3.3.90.39.69</u>		SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.163,16	2.163,16	0,00	2.163,16
	<u>3.3.90.39.79</u>		SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TEC	0,00	1.372,68	1.372,68	0,00
				3.440,68	3.440,68	1.372,68	3.440,68
	<u>3.3.90.39.90</u>		SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	640,00	640,00	0,00
				1.920,00	1.920,00	640,00	1.920,00
01.031.0001.2008.0008			DESPESAS DE VIAGENS				
004	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	15.000,00	697,10	697,10	0,00
			110 - 000 NV	1.730,19	1.730,19	697,10	1.730,19
	<u>3.3.90.33.08</u>		PEDAGIOS	0,00	697,10	697,10	0,00
				1.730,19	1.730,19	697,10	1.730,19
01.271.0001.2001.0000			Manutenção das Atividades Legislativas				
005	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00	7.713,12	7.713,12	0,00
			110 - 000 NV	29.007,12	29.007,12	7.713,12	29.007,12
	<u>3.1.90.13.02</u>		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS	0,00	7.713,12	7.713,12	0,00
				29.007,12	29.007,12	7.713,12	29.007,12



CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pça Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2012 A 30/04/2012)

CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pag 02 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
0102			Secretaria da Câmara	1.743.000,00	99.861,67	99.861,67	0,00
010200			Secretaria da Câmara	404.511,66	404.511,66	99.861,67	404.511,66
01.031.0001.2002.0000			Manutenção da Secretaria da Camara				
006	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	5.445,74	5.445,74	0,00
			110 - 000 NV	23.114,36	23.114,36	5.445,74	23.114,36
	<u>3.1.90.13.02</u>		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSC	0,00	5.445,74	5.445,74	0,00
				23.114,36	23.114,36	5.445,74	23.114,36
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	3.694,00	3.694,00	0,00	3.694,00
	<u>4.4.90.52.33</u>		EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FC	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.699,00	1.699,00	0,00	1.699,00
	<u>4.4.90.52.34</u>		MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO:	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.995,00	1.995,00	0,00	1.995,00
01.122.0001.1002.0000			Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara				
009	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	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	850.000,00	51.370,24	51.370,24	0,00
			110 - 000 NV	222.190,23	222.190,23	51.370,24	222.190,23
	<u>3.1.90.11.01</u>		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	51.124,06	51.124,06	0,00
				206.141,08	206.141,08	51.124,06	206.141,08
	<u>3.1.90.11.02</u>		FERIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA	0,00	0,00	0,00	0,00
				12.412,47	12.412,47	0,00	12.412,47
	<u>3.1.90.11.44</u>		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.092,84	2.092,84	0,00	2.092,84
	<u>3.1.90.11.87</u>		COMPLEMENTACAO SALARIAL - PESSOAL	0,00	246,18	246,18	0,00
				246,18	246,18	246,18	246,18
	<u>3.1.90.11.99</u>		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.297,66	1.297,66	0,00	1.297,66
011	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00	10.468,19	10.468,19	0,00
			110 - 000 NV	35.430,76	35.430,76	10.468,19	35.430,76
	<u>3.3.90.30.01</u>		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	2.011,00	2.011,00	0,00
				7.107,97	7.107,97	2.011,00	7.107,97



CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pça Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2012 A 30/04/2012)

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>	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	619,61	619,61	0,00
				1.487,19	1.487,19	619,61	1.487,19
		<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.074,53	2.074,53	0,00
				9.270,26	9.270,26	2.074,53	9.270,26
		<u>3.3.90.30.21</u>	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	250,00	250,00	0,00
				1.108,80	1.108,80	250,00	1.108,80
		<u>3.3.90.30.22</u>	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00	522,44	522,44	0,00
				2.018,76	2.018,76	522,44	2.018,76
		<u>3.3.90.30.25</u>	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.576,32	5.576,32	0,00	5.576,32
		<u>3.3.90.30.26</u>	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	106,08	106,08	0,00
				1.188,93	1.188,93	106,08	1.188,93
		<u>3.3.90.30.28</u>	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
				15,20	15,20	0,00	15,20
		<u>3.3.90.30.39</u>	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUI	0,00	4.244,53	4.244,53	0,00
				4.939,33	4.939,33	4.244,53	4.939,33
		<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	640,00	640,00	0,00
				2.718,00	2.718,00	640,00	2.718,00
012		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PEÇ	223.000,00	23.092,97	23.092,97	0,00
			110 - 000 NV	81.162,21	81.162,21	23.092,97	81.162,21
		<u>3.3.90.39.05</u>	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.456,00	4.456,00	0,00
				14.941,00	14.941,00	4.456,00	14.941,00
		<u>3.3.90.39.11</u>	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	1.735,01	1.735,01	0,00
				6.762,27	6.762,27	1.735,01	6.762,27
		<u>3.3.90.39.19</u>	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICI	0,00	740,00	740,00	0,00
				740,00	740,00	740,00	740,00
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	3.462,15	3.462,15	0,00
				12.559,61	12.559,61	3.462,15	12.559,61
		<u>3.3.90.39.44</u>	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	273,26	273,26	0,00
				901,61	901,61	273,26	901,61
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	3.444,01	3.444,01	0,00
				13.062,19	13.062,19	3.444,01	13.062,19
		<u>3.3.90.39.59</u>	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	2.180,36	2.180,36	0,00
				8.725,97	8.725,97	2.180,36	8.725,97
		<u>3.3.90.39.69</u>	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.673,58	1.673,58	0,00	1.673,58
		<u>3.3.90.39.78</u>	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
				360,00	360,00	0,00	360,00
		<u>3.3.90.39.79</u>	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TEC	0,00	4.702,18	4.702,18	0,00
				19.015,98	19.015,98	4.702,18	19.015,98

**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2012 A 30/04/2012)**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>3.3.90.39.80</u>	HOSPEDAGENS	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
				2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
		<u>3.3.90.39.90</u>	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				320,00	320,00	0,00	320,00
013	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PEÇ	85.000,00	5.104,60	5.104,60	0,00
			110 - 000 NV	21.451,32	21.451,32	5.104,60	21.451,32
		<u>3.3.90.39.79</u>	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TEC	0,00	5.104,60	5.104,60	0,00
				21.451,32	21.451,32	5.104,60	21.451,32
01.271.0001.2002.0000			Manutenção da Secretaria da Camara				
014	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM	70.000,00	4.379,93	4.379,93	0,00
			110 - 000 NV	17.468,78	17.468,78	4.379,93	17.468,78
		<u>3.1.91.13.03</u>	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIM	0,00	4.379,93	4.379,93	0,00
				17.468,78	17.468,78	4.379,93	17.468,78
TOTAL DO ORÇÃO				2.438.000,00	153.534,25	153.534,25	0,00
CAMARA MUNICIPAL				606.479,92	606.479,92	153.534,25	606.479,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.438.000,00	153.534,25	153.534,25	0,00
				606.479,92	606.479,92	153.534,25	606.479,92
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						0,00	142.200,00
8001	8001	321101	RP PROC CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA	110 - 000		0,00	0,00
8002	8002	321101	RP NÃO PROC CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA	110 - 000		0,00	142.200,00
CONSIGNACOES						21.401,64	90.373,54
9001	9001	323202	Instituto de Previdencia Servidores Municipais -IPSM	110 - 000		2.190,00	8.734,51
9002	9002	323203	AFPMO - Assoc Func Publicos	110 - 000		57,11	228,44
9003	9003	323204	IRRF - Vereadores/Funcionarios	110 - 000		2.426,72	10.929,15
9004	9004	323205	INSS - Desc Folha - CO - Servidores	110 - 000		2.407,30	9.585,85
9005	9005	323206	INSS - Desc Folha - Vereadores	110 - 000		3.783,66	14.144,06
9006	9006	323209	ISS - RETIDOS DA EMPRESA	110 - 000		173,91	1.019,30
9007	9007	323211	Rentabilidade de Aplicação Financeira	110 - 000		0,00	0,00
9008	9008	323212	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	110 - 000		4.405,85	17.623,40
9009	9009	323213	UNIMED - ASSOCIAÇÃO	110 - 000		398,00	1.592,00
9010	9010	323214	DESPESAS CHECK-CRED - ASSOCIAÇÃO	110 - 000		376,72	3.789,04

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2012 A 30/04/2012)**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pag 05 de 05

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
9011		9011	323215 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE OLÍMPIA	110 - 000		49,99	213,02
9012		9012	323216 UNIMED/SINDICATO	110 - 000		356,00	1.424,00
9013		9013	323217 SINDICATO/HB SAÚDE	110 - 000		0,00	145,00
9014		9014	323218 Despesas Eventuais	110 - 000		0,00	0,00
9015		9015	323219 CONVENIO CARD - SINDICATO	110 - 000		495,35	2.908,36
9016		9016	323220 EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 - 000		4.281,03	18.037,41
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						21.401,64	232.573,54

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

839.053,46

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	0,00
MOVIMENTO	104	144-0	110 - 000 CM	207.520,08
VINC CC 11/11	104	156-3	110 - 000 CM	0,00
MOVIMENTO	151	13-600024-5	110 - 000 CM	0,00
VINC.	151	19-008887-5	110 - 000 CM	0,00
TOTAL DO SALDO				207.520,08

TOTAL GERAL

1.046.573,54

OLIMPIA, 30 de abril de 2012

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.