

**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pça Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2012 A 31/05/2012)**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pag 01 de 06

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	61.824,40	61.824,40	0,00
010101	Corpo Legislativo			263.792,66	263.792,66	61.824,40	263.792,66
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas						
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		410.000,00	37.180,00	37.180,00	0,00
		110 - 000 NV		175.309,42	175.309,42	37.180,00	175.309,42
	<u>3.1.90.11.60</u>	REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICO		0,00	37.180,00	37.180,00	0,00
				175.309,42	175.309,42	37.180,00	175.309,42
002	3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00	10.564,15	10.564,15	0,00
		110 - 000 NV		28.082,43	28.082,43	10.564,15	28.082,43
	<u>3.3.90.14.14</u>	DIARIAS NO PAIS		0,00	10.564,15	10.564,15	0,00
				28.082,43	28.082,43	10.564,15	28.082,43
003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE		100.000,00	5.574,65	5.574,65	0,00
		110 - 000 NV		21.157,90	21.157,90	5.574,65	21.157,90
	<u>3.3.90.39.01</u>	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDAD		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.924,62	2.924,62	0,00	2.924,62
	<u>3.3.90.39.19</u>	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICU		0,00	520,00	520,00	0,00
				1.800,00	1.800,00	520,00	1.800,00
	<u>3.3.90.39.23</u>	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	745,00	745,00	0,00
				745,00	745,00	745,00	745,00
	<u>3.3.90.39.58</u>	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		0,00	916,00	916,00	0,00
				4.770,79	4.770,79	916,00	4.770,79
	<u>3.3.90.39.69</u>	SEGUROS EM GERAL		0,00	2.415,65	2.415,65	0,00
				4.578,81	4.578,81	2.415,65	4.578,81
	<u>3.3.90.39.79</u>	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TEC		0,00	338,00	338,00	0,00
				3.778,68	3.778,68	338,00	3.778,68
	<u>3.3.90.39.90</u>	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	640,00	640,00	0,00
				2.560,00	2.560,00	640,00	2.560,00
01.031.0001.2008.0008	DESPESAS DE VIAGENS						
004	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO		15.000,00	697,80	697,80	0,00
		110 - 000 NV		2.427,99	2.427,99	697,80	2.427,99
	<u>3.3.90.33.08</u>	PEDAGIOS		0,00	697,80	697,80	0,00
				2.427,99	2.427,99	697,80	2.427,99
01.271.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas						
005	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		90.000,00	7.807,80	7.807,80	0,00
		110 - 000 NV		36.814,92	36.814,92	7.807,80	36.814,92



CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2012 A 31/05/2012)

CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pag 02 de 06

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>	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	7.807,80	7.807,80	0,00
				36.814,92	36.814,92	7.807,80	36.814,92
0102	Secretaria da Câmara			1.743.000,00	163.675,92	163.675,92	0,00
010200	Secretaria da Câmara			568.187,58	568.187,58	163.675,92	568.187,58
01.031.0001.2002.0000			Manutenção da Secretaria da Camara				
006	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	10.358,30	10.358,30	0,00
			110 - 000 NV	33.472,66	33.472,66	10.358,30	33.472,66
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	10.358,30	10.358,30	0,00
				33.472,66	33.472,66	10.358,30	33.472,66
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	5.496,85	5.496,85	0,00
			110 - 000 NV	9.190,85	9.190,85	5.496,85	9.190,85
		<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	3.700,00	3.700,00	0,00
				5.695,00	5.695,00	3.700,00	5.695,00
		<u>4.4.90.52.42</u>	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	1.796,85	1.796,85	0,00
				1.796,85	1.796,85	1.796,85	1.796,85
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	96.762,35	96.762,35	0,00
			110 - 000 NV	318.952,58	318.952,58	96.762,35	318.952,58
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	91.234,36	91.234,36	0,00
				297.375,44	297.375,44	91.234,36	297.375,44
		<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>3.1.90.11.42</u>	FERIAS INDENIZADAS	0,00	5.527,99	5.527,99	0,00
				5.527,99	5.527,99	5.527,99	5.527,99
		<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	0,00	0,00	0,00
				246,18	246,18	0,00	246,18

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2012 A 31/05/2012)**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pag 03 de 06

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>3.1.90.11.99</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	15.317,77	15.317,77	0,00
			110 - 000 NV	50.748,53	50.748,53	15.317,77	50.748,53
		<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	1.949,20	1.949,20	0,00
				9.057,17	9.057,17	1.949,20	9.057,17
		<u>3.3.90.30.07</u>	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	790,35	790,35	0,00
				2.277,54	2.277,54	790,35	2.277,54
		<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.262,30	4.262,30	0,00
				13.532,56	13.532,56	4.262,30	13.532,56
		<u>3.3.90.30.21</u>	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.108,80	1.108,80	0,00	1.108,80
		<u>3.3.90.30.22</u>	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00	334,27	334,27	0,00
				2.353,03	2.353,03	334,27	2.353,03
		<u>3.3.90.30.24</u>	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I	0,00	3.503,00	3.503,00	0,00
				3.503,00	3.503,00	3.503,00	3.503,00
		<u>3.3.90.30.25</u>	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I	0,00	3.236,00	3.236,00	0,00
				8.812,32	8.812,32	3.236,00	8.812,32
		<u>3.3.90.30.26</u>	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	407,15	407,15	0,00
				1.596,08	1.596,08	407,15	1.596,08
		<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>3.3.90.30.30</u>	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	99,90	99,90	0,00
				99,90	99,90	99,90	99,90
		<u>3.3.90.30.39</u>	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUI	0,00	530,00	530,00	0,00
				5.469,33	5.469,33	530,00	5.469,33
		<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	205,60	205,60	0,00
				2.923,60	2.923,60	205,60	2.923,60
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PEÇ	223.000,00	21.998,14	21.998,14	0,00
			110 - 000 NV	103.160,35	103.160,35	21.998,14	103.160,35
		<u>3.3.90.39.05</u>	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	6.920,00	6.920,00	0,00
				21.861,00	21.861,00	6.920,00	21.861,00
		<u>3.3.90.39.11</u>	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	1.735,01	1.735,01	0,00
				8.497,28	8.497,28	1.735,01	8.497,28
		<u>3.3.90.39.19</u>	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICI	0,00	0,00	0,00	0,00
				740,00	740,00	0,00	740,00
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	2.548,89	2.548,89	0,00
				15.108,50	15.108,50	2.548,89	15.108,50

**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2012 A 31/05/2012)**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pag 04 de 06

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>3.3.90.39.44</u>	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	201,65	201,65	0,00
				1.103,26	1.103,26	201,65	1.103,26
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	3.453,88	3.453,88	0,00
				16.516,07	16.516,07	3.453,88	16.516,07
		<u>3.3.90.39.59</u>	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	2.180,36	2.180,36	0,00
				10.906,33	10.906,33	2.180,36	10.906,33
		<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	4.958,35	4.958,35	0,00
				23.974,33	23.974,33	4.958,35	23.974,33
		<u>3.3.90.39.80</u>	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.100,00	2.100,00	0,00	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	9.362,83	9.362,83	0,00
			110 - 000 NV	30.814,15	30.814,15	9.362,83	30.814,15
		<u>3.3.90.39.79</u>	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TEC	0,00	9.362,83	9.362,83	0,00
				30.814,15	30.814,15	9.362,83	30.814,15
01.271.0001.2002.0000			Manutenção da Secretaria da Camara				
014	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM	70.000,00	4.379,68	4.379,68	0,00
			110 - 000 NV	21.848,46	21.848,46	4.379,68	21.848,46
		<u>3.1.91.13.03</u>	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIM	0,00	4.379,68	4.379,68	0,00
				21.848,46	21.848,46	4.379,68	21.848,46
TOTAL DO ORGÃO				2.438.000,00	225.500,32	225.500,32	0,00
CAMARA MUNICIPAL				831.980,24	831.980,24	225.500,32	831.980,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.438.000,00	225.500,32	225.500,32	0,00
				831.980,24	831.980,24	225.500,32	831.980,24
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

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2012 A 31/05/2012)**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pag 05 de 06

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
8002		8002	321101 RP NÃO PROC CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA	110 - 000		0,00	142.200,00
CONSIGNACOES						25.778,81	116.152,35
9001		9001	323202 Instituto de Previdencia Servidores Municipais -IPSM	110 - 000		2.189,88	10.924,39
9002		9002	323203 AFPMO - Assoc Func Publicos	110 - 000		57,11	285,55
9003		9003	323204 IRRF - Vereadores/Funcionarios	110 - 000		4.509,36	15.438,51
9004		9004	323205 INSS - Desc Folha - CO - Servidores	110 - 000		3.526,75	13.112,60
9005		9005	323206 INSS - Desc Folha - Vereadores	110 - 000		3.833,22	17.977,28
9006		9006	323209 ISS - RETIDOS DA EMPRESA	110 - 000		314,55	1.333,85
9007		9007	323211 Rentabilidade de Aplicação Financeira	110 - 000		0,00	0,00
9008		9008	323212 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	110 - 000		4.317,65	21.941,05
9009		9009	323213 UNIMED - ASSOCIAÇÃO	110 - 000		398,00	1.990,00
9010		9010	323214 DESPESAS CHECK-CRED - ASSOCIAÇÃO	110 - 000		1.198,81	4.987,85
9011		9011	323215 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE OLIMPIA	110 - 000		49,99	263,01
9012		9012	323216 UNIMED/SINDICATO	110 - 000		356,00	1.780,00
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		493,47	3.401,83
9016		9016	323220 EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 - 000		4.534,02	22.571,43
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						25.778,81	258.352,35

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.090.332,59

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 185.519,76
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

185.519,76

TOTAL GERAL

1.275.852,35

OLIMPIA, 31 de maio de 2012



CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2012 A 31/05/2012)

CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pag 06 de 06

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

			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.