



CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pça Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2013 A 31/05/2013)

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			720.500,00	69.527,39	69.527,39	0,00
010101	Corpo Legislativo			334.915,77	334.915,77	69.527,39	334.915,77
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas						
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PEI		410.000,00	43.630,00	43.630,00	0,00
		110 - 000 NV		216.259,37	216.259,37	43.630,00	216.259,37
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
				85.369,37	85.369,37	0,00	85.369,37
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICO		0,00	43.630,00	43.630,00	0,00
				130.890,00	130.890,00	43.630,00	130.890,00
002	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		90.000,00	9.369,82	9.369,82	0,00
		110 - 000 NV		33.954,82	33.954,82	9.369,82	33.954,82
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	9.369,82	9.369,82	0,00
				33.954,82	33.954,82	9.369,82	33.954,82
003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		115.500,00	6.984,52	6.984,52	0,00
		110 - 000 NV		35.065,76	35.065,76	6.984,52	35.065,76
	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.053,60	2.053,60	0,00	2.053,60
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
				4.660,00	4.660,00	0,00	4.660,00
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	430,00	430,00	0,00
				2.261,00	2.261,00	430,00	2.261,00
	3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
				4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00
	3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
				6.820,00	6.820,00	2.300,00	6.820,00
	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	1.092,78	1.092,78	0,00
				3.451,23	3.451,23	1.092,78	3.451,23
	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	2.823,74	2.823,74	0,00
				5.062,93	5.062,93	2.823,74	5.062,93
	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	338,00	338,00	0,00
				3.458,50	3.458,50	338,00	3.458,50
	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
				198,50	198,50	0,00	198,50
	3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	0,00	0,00
				3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01.031.0001.2008.0008	DESPESAS DE VIAGENS						
004	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.000,00	380,75	380,75	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2013 A 31/05/2013)

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
			110 - 000 NV	4.221,36	4.221,36	380,75	4.221,36
	3.3.90.33.01		PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.910,99	1.910,99	0,00	1.910,99
	3.3.90.33.08		PEDÁGIOS	0,00	380,75	380,75	0,00
				2.310,37	2.310,37	380,75	2.310,37
01.271.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativas							
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	9.162,30	9.162,30	0,00
			110 - 000 NV	45.414,46	45.414,46	9.162,30	45.414,46
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	9.162,30	9.162,30	0,00
				45.414,46	45.414,46	9.162,30	45.414,46
0102	Secretaria da Câmara			1.845.000,00	170.423,05	170.423,05	0,00
010200	Secretaria da Câmara			656.852,49	656.852,49	170.423,05	656.852,49
01.031.0001.2002.0000 Manutenção da Secretaria da Camara							
006	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.000,00	7.558,89	7.558,89	0,00
			110 - 000 NV	35.822,47	35.822,47	7.558,89	35.822,47
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	7.558,89	7.558,89	0,00
				35.822,47	35.822,47	7.558,89	35.822,47
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	30.000,00	475,00	475,00	0,00
			110 - 000 NV	1.555,00	1.555,00	475,00	1.555,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	475,00	475,00	0,00
				1.555,00	1.555,00	475,00	1.555,00
01.122.0001.1001.0000 Equipamento e Material Permanente							
008	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	173.000,00	52.396,25	52.396,25	0,00
			110 - 000 NV	89.142,35	89.142,35	52.396,25	89.142,35
	4.4.90.52.06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUM	0,00	1.396,00	1.396,00	0,00
				1.396,00	1.396,00	1.396,00	1.396,00
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	4.4.90.52.33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.260,00	4.260,00	0,00	4.260,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.130,25	1.130,25	0,00
				16.587,25	16.587,25	1.130,25	16.587,25
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00



CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2013 A 31/05/2013)

CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pag 03 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
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	170,00	170,00	0,00
				13.049,10	13.049,10	170,00	13.049,10
		4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	49.700,00	49.700,00	0,00
				49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00
01.122.0001.1002.0000 Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara							
009	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	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 - PEI	890.000,00	65.584,05	65.584,05	0,00
			110 - 000 NV	315.729,36	315.729,36	65.584,05	315.729,36
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	63.567,57	63.567,57	0,00
				304.491,14	304.491,14	63.567,57	304.491,14
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	2.016,48	2.016,48	0,00
				11.238,22	11.238,22	2.016,48	11.238,22
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
011	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00	16.817,45	16.817,45	0,00
			110 - 000 NV	67.007,58	67.007,58	16.817,45	67.007,58
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	1.196,40	1.196,40	0,00
				4.391,90	4.391,90	1.196,40	4.391,90
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
				37,90	37,90	0,00	37,90
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	695,58	695,58	0,00
				3.088,96	3.088,96	695,58	3.088,96
	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	0,00	0,00
				40,00	40,00	0,00	40,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.335,90	4.335,90	0,00
				25.989,20	25.989,20	4.335,90	25.989,20
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	255,00	255,00	0,00
				1.020,00	1.020,00	255,00	1.020,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F	0,00	270,04	270,04	0,00
				1.232,27	1.232,27	270,04	1.232,27
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00
				140,00	140,00	0,00	140,00
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	4.945,33	4.945,33	0,00
				19.683,05	19.683,05	4.945,33	19.683,05
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	1.922,00	1.922,00	0,00
				3.472,60	3.472,60	1.922,00	3.472,60

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2013 A 31/05/2013)**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

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
		3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM	0,00	50,00	50,00	0,00
				50,00	50,00	50,00	50,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00	872,60	872,60	0,00
				3.511,10	3.511,10	872,60	3.511,10
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
		3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZA	0,00	2.118,60	2.118,60	0,00
				2.118,60	2.118,60	2.118,60	2.118,60
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	156,00	156,00	0,00
				1.032,00	1.032,00	156,00	1.032,00
012		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	240.000,00	20.061,38	20.061,38	0,00
			110 - 000 NV	103.851,07	103.851,07	20.061,38	103.851,07
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	5.225,00	5.225,00	0,00
				26.857,30	26.857,30	5.225,00	26.857,30
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	1.842,00	1.842,00	0,00
				9.080,15	9.080,15	1.842,00	9.080,15
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	0,00	80,00	80,00	0,00
				745,00	745,00	80,00	745,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00
		3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	870,00	870,00	0,00
				870,00	870,00	870,00	870,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.908,43	1.908,43	0,00
				12.678,52	12.678,52	1.908,43	12.678,52
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	304,37	304,37	0,00
				863,98	863,98	304,37	863,98
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				816,13	816,13	0,00	816,13
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	3.447,90	3.447,90	0,00
				15.605,78	15.605,78	3.447,90	15.605,78
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	2.492,68	2.492,68	0,00
				11.658,76	11.658,76	2.492,68	11.658,76
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.006,35	1.006,35	0,00	1.006,35
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS	0,00	3.171,00	3.171,00	0,00
				3.171,00	3.171,00	3.171,00	3.171,00

**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2013 A 31/05/2013)**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pag 05 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
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
				49,00	49,00	0,00	49,00
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	0,00	720,00	720,00	0,00
				15.661,51	15.661,51	720,00	15.661,51
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				27,59	27,59	0,00	27,59
013	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAIS	90.000,00	2.693,42	2.693,42	0,00
			110 - 000 NV	19.910,49	19.910,49	2.693,42	19.910,49
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	0,00	2.693,42	2.693,42	0,00
				19.910,49	19.910,49	2.693,42	19.910,49
01.271.0001.2002.0000			Manutenção da Secretaria da Camara				
014	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAM	70.000,00	4.836,61	4.836,61	0,00
			110 - 000 NV	23.834,17	23.834,17	4.836,61	23.834,17
	3.1.91.13.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIM	0,00	4.836,61	4.836,61	0,00
				23.834,17	23.834,17	4.836,61	23.834,17
TOTAL DO ORGÃO				2.565.500,00	239.950,44	239.950,44	0,00
CAMARA MUNICIPAL				991.768,26	991.768,26	239.950,44	991.768,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.565.500,00	239.950,44	239.950,44	0,00
				991.768,26	991.768,26	239.950,44	991.768,26

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES				22.457,45	98.386,80
9001	9001	323202	Instituto de Previdencia Servidores Municipais -IPSM	2.418,30	11.917,12
9002	9002	323203	AFPMO - Assoc Func Publicos	61,12	301,59
9003	9003	323204	IRRF - Vereadores/Funcionarios	3.812,60	18.341,14
9004	9004	323205	INSS - Desc Folha - CO - Servidores	3.649,30	17.322,75
9005	9005	323206	INSS - Desc Folha - Vereadores	3.529,94	17.539,99
9006	9006	323209	ISS - RETIDOS DA EMPRESA	384,97	1.899,26
9007	9007	323211	Rentabilidade de Aplicação Financeira	0,00	0,00
9008	9008	323212	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	0,00
9009	9009	323213	UNIMED - ASSOCIAÇÃO	437,00	2.185,00
9010	9010	323214	DESPESAS CHECK-CRED - ASSOCIAÇÃO	910,67	4.567,47
9011	9011	323215	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE OLÍMPIA	113,98	220,86

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2013 A 31/05/2013)**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
9012	9012	323216	UNIMED/SINDICATO	110 - 000		576,00	2.880,00
9013	9013	323217	SINDICATO/HB SAÚDE	110 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323219	CONVENIO CARD - SINDICATO	110 - 000		0,00	0,00
9016	9016	323220	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 - 000		6.563,57	21.119,47
9017	9017	323221	JUROS POUPANÇA	110 - 000		0,00	0,00
9018	9018	323222	PAGAMENTO DE VEREADOR	110 - 000		0,00	0,00
9019	9019	323223	DESPESAS EVENTUAIS	110 - 000		0,00	92,15
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						22.457,45	98.386,80

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.090.155,06**SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
MOVIMENTO	104	144-0	110 - 000 CM	153.274,89
TOTAL DO SALDO				153.274,89

TOTAL GERAL

1.243.429,95

OLIMPIA, 31 de maio de 2013

Humberto José Puttini
Presidente

Maria Aparecida Souza Vicente
Contadora Relatora Técnica - CRC: 197055/O-0/SP

Liamar Ap. Veroneze Corrêa

Contador Financeiro

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.