

**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pag 01 de 05

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|--|------|--|----------------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| 0101 | | | Corpo Legislativo | | 1.050.000,00 | 79.983,58 | 79.983,58 | 0,00 |
| 010101 | | | Corpo Legislativo | | 334.642,60 | 334.642,60 | 79.983,58 | 334.642,60 |
| 01.031.0001.2001.0000 | Manutenção das Atividades Legislativas | | | | | | | |
| 001 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000NV | 739.500,00 | 56.958,73 | 56.958,73 | 0,00 |
| | | | | | 231.478,73 | 231.478,73 | 56.958,73 | 231.478,73 |
| | 3.1.90.11.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 43.630,00 | 43.630,00 | 0,00 | 43.630,00 |
| | 3.1.90.11.60 | | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | 0,00 | 56.958,73 | 56.958,73 | 0,00 |
| | | | | | 187.848,73 | 187.848,73 | 56.958,73 | 187.848,73 |
| 002 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000NV | 90.000,00 | 3.287,26 | 3.287,26 | 0,00 |
| | | | | | 16.039,47 | 16.039,47 | 3.287,26 | 16.039,47 |
| | 3.3.90.14.14 | | DIÁRIAS NO PAIS | | 0,00 | 3.287,26 | 3.287,26 | 0,00 |
| | | | | | 16.039,47 | 16.039,47 | 3.287,26 | 16.039,47 |
| 003 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000NV | 115.500,00 | 5.955,89 | 5.955,89 | 0,00 |
| | | | | | 35.426,24 | 35.426,24 | 5.955,89 | 35.426,24 |
| | 3.3.90.39.01 | | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.461,67 | 3.461,67 | 0,00 | 3.461,67 |
| | 3.3.90.39.05 | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 5.585,00 | 5.585,00 | 0,00 | 5.585,00 |
| | 3.3.90.39.19 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.525,00 | 2.525,00 | 0,00 | 2.525,00 |
| | 3.3.90.39.23 | | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | 0,00 | 2.295,40 | 2.295,40 | 0,00 |
| | | | | | 7.424,40 | 7.424,40 | 2.295,40 | 7.424,40 |
| | 3.3.90.39.58 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 0,00 | 766,83 | 766,83 | 0,00 |
| | | | | | 4.722,54 | 4.722,54 | 766,83 | 4.722,54 |
| | 3.3.90.39.69 | | SEGUROS EM GERAL | | 0,00 | 2.415,68 | 2.415,68 | 0,00 |
| | | | | | 4.539,30 | 4.539,30 | 2.415,68 | 4.539,30 |
| | 3.3.90.39.79 | | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO | | 0,00 | 477,98 | 477,98 | 0,00 |
| | | | | | 3.368,33 | 3.368,33 | 477,98 | 3.368,33 |
| | 3.3.90.39.90 | | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| 01.031.0001.2008.0008 | DESPESAS DE VIAGENS | | | | | | | |
| 004 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 01 - 110 000NV | 15.000,00 | 409,86 | 409,86 | 0,00 |
| | | | | | 1.677,14 | 1.677,14 | 409,86 | 1.677,14 |
| | 3.3.90.33.08 | | PEDÁGIOS | | 0,00 | 409,86 | 409,86 | 0,00 |
| | | | | | 1.677,14 | 1.677,14 | 409,86 | 1.677,14 |
| 01.271.0001.2001.0000 | Manutenção das Atividades Legislativas | | | | | | | |



CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)

CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pag 02 de 05

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|--------------|------|---|----------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 005 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000NV | 90.000,00 50.021,02 | 13.371,84 50.021,02 | 13.371,84 13.371,84 | 0,00 50.021,02 |
| | 3.1.90.13.02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 0,00 50.021,02 | 13.371,84 50.021,02 | 13.371,84 13.371,84 | 0,00 50.021,02 |
| 0102 | | | Secretaria da Câmara | | 1.845.000,00 | 135.619,46 | 135.619,46 | 0,00 |
| 010200 | | | Secretaria da Câmara | | 587.603,88 | 587.603,88 | 135.619,46 | 587.603,88 |
| 01.031.0001.2002.0000 | | | Manutenção da Secretaria da Camara | | | | | |
| 006 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000NV | 77.000,00 23.996,11 | 2.840,05 23.996,11 | 2.840,05 2.840,05 | 0,00 23.996,11 |
| | 3.1.90.13.02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 0,00 23.996,11 | 2.840,05 23.996,11 | 2.840,05 2.840,05 | 0,00 23.996,11 |
| 007 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000NV | 30.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 PERMANENTE | 01 - 110 000NV | 113.000,00 5.055,25 | 3.201,00 5.055,25 | 3.201,00 3.201,00 | 0,00 5.055,25 |
| | 4.4.90.52.34 | | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO: | | 0,00 5.055,25 | 3.201,00 5.055,25 | 3.201,00 3.201,00 | 0,00 5.055,25 |
| 01.122.0001.1002.0000 | | | Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara | | | | | |
| 009 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000NV | 160.000,00 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 - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000NV | 890.000,00 357.129,66 | 84.131,93 357.129,66 | 84.131,93 84.131,93 | 0,00 357.129,66 |
| | 3.1.90.11.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 328.089,66 | 71.685,56 328.089,66 | 71.685,56 71.685,56 | 0,00 328.089,66 |
| | 3.1.90.11.02 | | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | 0,00 3.785,83 | 0,00 3.785,83 | 0,00 0,00 | 0,00 3.785,83 |
| | 3.1.90.11.44 | | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | 0,00 12.807,80 | 0,00 12.807,80 | 0,00 0,00 | 0,00 12.807,80 |
| | 3.1.90.11.99 | | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV | | 0,00 12.446,37 | 12.446,37 12.446,37 | 12.446,37 12.446,37 | 0,00 12.446,37 |
| 011 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000NV | 175.000,00 45.520,13 | 13.305,06 45.520,13 | 13.305,06 13.305,06 | 0,00 45.520,13 |
| | 3.3.90.30.01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | | 0,00 5.106,60 | 1.195,75 5.106,60 | 1.195,75 1.195,75 | 0,00 5.106,60 |



CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)

CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pag 03 de 05

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|------|------|--------------|--|----------------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| | | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | 488,43 | 488,43 | 0,00 |
| | | | | | 1.904,28 | 1.904,28 | 488,43 | 1.904,28 |
| | | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 0,00 | 5.554,40 | 5.554,40 | 0,00 |
| | | | | | 16.430,96 | 16.430,96 | 5.554,40 | 16.430,96 |
| | | 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 0,00 | 345,00 | 345,00 | 0,00 |
| | | | | | 759,99 | 759,99 | 345,00 | 759,99 |
| | | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F | | 0,00 | 239,28 | 239,28 | 0,00 |
| | | | | | 1.229,94 | 1.229,94 | 239,28 | 1.229,94 |
| | | 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 4.065,24 | 4.065,24 | 0,00 | 4.065,24 |
| | | 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | | 0,00 | 4.699,73 | 4.699,73 | 0,00 |
| | | | | | 12.402,57 | 12.402,57 | 4.699,73 | 12.402,57 |
| | | 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | 0,00 | 46,87 | 46,87 | 0,00 |
| | | | | | 213,95 | 213,95 | 46,87 | 213,95 |
| | | 3.3.90.30.31 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 235,00 | 235,00 | 0,00 | 235,00 |
| | | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.692,00 | 1.692,00 | 0,00 | 1.692,00 |
| | | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 | 735,60 | 735,60 | 0,00 |
| | | | | | 1.479,60 | 1.479,60 | 735,60 | 1.479,60 |
| 012 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000NV | 250.000,00 | 26.390,53 | 26.390,53 | 0,00 |
| | | | | | 121.686,72 | 121.686,72 | 26.390,53 | 121.686,72 |
| | | 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 0,00 | 6.369,10 | 6.369,10 | 0,00 |
| | | | | | 23.442,63 | 23.442,63 | 6.369,10 | 23.442,63 |
| | | 3.3.90.39.11 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | 0,00 | 1.909,07 | 1.909,07 | 0,00 |
| | | | | | 11.211,21 | 11.211,21 | 1.909,07 | 11.211,21 |
| | | 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| | | 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 0,00 | 3.222,67 | 3.222,67 | 0,00 |
| | | | | | 15.044,34 | 15.044,34 | 3.222,67 | 15.044,34 |
| | | 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | 0,00 | 206,48 | 206,48 | 0,00 |
| | | | | | 1.067,32 | 1.067,32 | 206,48 | 1.067,32 |
| | | 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 0,00 | 1.491,43 | 1.491,43 | 0,00 |
| | | | | | 7.562,05 | 7.562,05 | 1.491,43 | 7.562,05 |
| | | 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | 0,00 | 2.407,68 | 2.407,68 | 0,00 |
| | | | | | 12.738,40 | 12.738,40 | 2.407,68 | 12.738,40 |
| | | 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.141,16 | 1.141,16 | 0,00 | 1.141,16 |
| | | 3.3.90.39.78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 643,00 | 643,00 | 0,00 | 643,00 |

**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pag 04 de 05

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|--|--------------|------|--|----------------|---------------|------------|------------|-------------|
| | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| | | | | | ----- | | | |
| | 3.3.90.39.79 | | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO | | 0,00 | 10.784,10 | 10.784,10 | 0,00 |
| | | | | | 44.746,61 | 44.746,61 | 10.784,10 | 44.746,61 |
| | | | | | ----- | | | |
| | 3.3.90.39.80 | | HOSPEDAGENS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 990,00 | 990,00 | 0,00 | 990,00 |
| | | | | | ----- | | | |
| 013 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000NV | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 10.526,92 | 10.526,92 | 0,00 | 10.526,92 |
| | | | | | ----- | | | |
| | 3.3.90.39.79 | | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 10.526,92 | 10.526,92 | 0,00 | 10.526,92 |
| | | | | | ----- | | | |
| 01.271.0001.2002.0000 Manutenção da Secretaria da Camara | | | | | | | | |
| 014 | 3.1.91.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 01 - 110 000NV | 70.000,00 | 5.750,89 | 5.750,89 | 0,00 |
| | | | | | 23.689,09 | 23.689,09 | 5.750,89 | 23.689,09 |
| | | | | | ----- | | | |
| | 3.1.91.13.03 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIM | | 0,00 | 5.750,89 | 5.750,89 | 0,00 |
| | | | | | 23.689,09 | 23.689,09 | 5.750,89 | 23.689,09 |
| | | | | | ----- | | | |
| TOTAL DO ORGÃO | | | | | 2.895.000,00 | 215.603,04 | 215.603,04 | 0,00 |
| CAMARA MUNICIPAL | | | | | 922.246,48 | 922.246,48 | 215.603,04 | 922.246,48 |
| | | | | | ----- | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 2.895.000,00 | 215.603,04 | 215.603,04 | 0,00 |
| | | | | | 922.246,48 | 922.246,48 | 215.603,04 | 922.246,48 |
| | | | | | ----- | | | |

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | ----- | | 28.765,47 | 122.688,04 |
|--------------|------|--------|---|-----------|-------|--|-----------|------------|
| CONSIGNACOES | | | | | | | | |
| | | | | | ----- | | | |
| 9001 | 9001 | 323202 | Instituto de Previdencia Servidores Municipais -IPSM | 110 - 000 | | | 2.875,41 | 11.844,45 |
| 9002 | 9002 | 323203 | AFPMO - Assoc Func Publicos | 110 - 000 | | | 76,40 | 368,64 |
| 9003 | 9003 | 323204 | IRRF - Vereadores/Funcionarios | 110 - 000 | | | 7.042,02 | 21.039,14 |
| 9004 | 9004 | 323205 | INSS - Desc Folha - CO - Servidores | 110 - 000 | | | 3.893,52 | 17.934,13 |
| 9005 | 9005 | 323206 | INSS - Desc Folha - Vereadores | 110 - 000 | | | 3.708,02 | 18.456,10 |
| 9006 | 9006 | 323209 | ISS - RETIDOS DA EMPRESA | 110 - 000 | | | 196,86 | 1.441,90 |
| 9007 | 9007 | 323211 | Rentabilidade de Aplicação Financeira | 110 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 9008 | 9008 | 323212 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | 110 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 9009 | 9009 | 323213 | UNIMED - ASSOCIAÇÃO | 110 - 000 | | | 488,00 | 2.440,00 |
| 9010 | 9010 | 323214 | DESPESAS CHECK-CRED - ASSOCIAÇÃO | 110 - 000 | | | 612,80 | 5.161,60 |
| 9011 | 9011 | 323215 | SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE OLÍMPIA | 110 - 000 | | | 97,61 | 516,55 |
| 9012 | 9012 | 323216 | UNIMED/SINDICATO | 110 - 000 | | | 1.070,00 | 5.350,00 |
| 9013 | 9013 | 323217 | SINDICATO/HB SAÚDE | 110 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 9014 | 9014 | 323219 | CONVENIO CARD - SINDICATO | 110 - 000 | | | 510,67 | 559,42 |
| | | | | | ----- | | | |

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pag 05 de 05

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|--------------------------|------|--------|-------------------------------------|---------|---------------|------------|------------|-------------|
| | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 9015 | 9015 | 323220 | EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 110 - 000 | | 8.194,16 | 37.576,11 |
| 9016 | 9016 | 323221 | JUROS APLICAÇÕES | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9017 | 9017 | 323222 | PAGAMENTO DE VEREADOR | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9018 | 9018 | 323223 | DESPESAS EVENTUAIS | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 28.765,47 | 122.688,04 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.044.934,52

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | Vinculo | |
|----------------|-------|-------|--------------|------------|
| MOVIMENTO | 104 | 144-0 | 110 - 000 CM | 286.253,52 |
| TOTAL DO SALDO | | | | 286.253,52 |

TOTAL GERAL

1.331.188,04

OLIMPIA, 31 de maio de 2014

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.