

**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2015 A 31/05/2015)**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				1.113.000,00	64.528,39	64.528,39	0,00
010101	Corpo Legislativo				320.020,50	320.020,50	64.528,39	320.020,50
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas							
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		739.500,00 247.172,27	49.444,40 247.172,27	49.444,40 49.444,40	0,00 247.172,27
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			0,00 247.172,27	49.444,40 247.172,27	49.444,40 49.444,40	0,00 247.172,27
002	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		95.400,00 8.500,00	3.000,00 8.500,00	3.000,00 3.000,00	0,00 8.500,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			0,00 8.500,00	3.000,00 8.500,00	3.000,00 3.000,00	0,00 8.500,00
003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		166.800,00 10.687,47	1.281,67 10.687,47	1.281,67 1.281,67	0,00 10.687,47
	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			0,00 1.200,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 1.200,00
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			0,00 95,67	33,67 95,67	33,67 33,67	0,00 95,67
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			0,00 2.285,85	200,00 2.285,85	200,00 200,00	0,00 2.285,85
	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			0,00 799,78	0,00 799,78	0,00 0,00	0,00 799,78
	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL			0,00 1.690,02	0,00 1.690,02	0,00 0,00	0,00 1.690,02
	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO			0,00 4.616,15	1.048,00 4.616,15	1.048,00 1.048,00	0,00 4.616,15
01.031.0001.2008.0008	DESPESAS DE VIAGENS							
004	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV		15.900,00 1.754,49	419,02 1.754,49	419,02 419,02	0,00 1.754,49
	3.3.90.33.08	PEDÁGIOS			0,00 1.754,49	419,02 1.754,49	419,02 419,02	0,00 1.754,49
01.271.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas							
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		95.400,00 51.906,27	10.383,30 51.906,27	10.383,30 10.383,30	0,00 51.906,27
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00 51.906,27	10.383,30 51.906,27	10.383,30 10.383,30	0,00 51.906,27

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2015 A 31/05/2015)**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

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
0102			Secretaria da Câmara		1.955.700,00	123.549,85	123.549,85	0,00
010200			Secretaria da Câmara		609.449,63	609.449,63	123.549,85	609.449,63
01.031.0001.2002.0000			Manutenção da Secretaria da Camara					
006	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	77.000,00 36.480,12	7.561,18 36.480,12	7.561,18 7.561,18	0,00 36.480,12
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 36.480,12	7.561,18 36.480,12	7.561,18 7.561,18	0,00 36.480,12
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	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 - 110 000 NV	119.780,00 383,80	0,00 383,80	0,00 0,00	0,00 383,80
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00 383,80	0,00 383,80	0,00 0,00	0,00 383,80
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.122.0001.1002.0000			Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara					
009	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	169.600,00 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 - 110 000 NV	1.000.000,00 414.052,15	80.347,91 414.052,15	80.347,91 80.347,91	0,00 414.052,15
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 381.740,91	80.347,91 381.740,91	80.347,91 80.347,91	0,00 381.740,91
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00 2.450,09	0,00 2.450,09	0,00 0,00	0,00 2.450,09
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 1.503,92	0,00 1.503,92	0,00 0,00	0,00 1.503,92
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 28.357,23	0,00 28.357,23	0,00 0,00	0,00 28.357,23
011	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	175.000,00 21.752,21	3.103,58 21.752,21	3.103,58 3.103,58	0,00 21.752,21
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 2.812,96	0,00 2.812,96	0,00 0,00	0,00 2.812,96
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 120,00	40,00 120,00	40,00 40,00	0,00 120,00

**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2015 A 31/05/2015)**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pag 03 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
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	183,77	183,77	0,00
					743,55	743,55	183,77	743,55
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	547,00	547,00	0,00
					4.910,98	4.910,98	547,00	4.910,98
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	547,99	547,99	0,00
					2.878,28	2.878,28	547,99	2.878,28
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	615,52	615,52	0,00
					2.143,00	2.143,00	615,52	2.143,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	121,00	121,00	0,00
					585,64	585,64	121,00	585,64
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.518,80	1.518,80	0,00	1.518,80
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	652,62	652,62	0,00
					2.222,74	2.222,74	652,62	2.222,74
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					120,00	120,00	0,00	120,00
		3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM		0,00	0,00	0,00	0,00
					200,00	200,00	0,00	200,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	275,68	275,68	0,00
					2.275,26	2.275,26	275,68	2.275,26
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN		0,00	120,00	120,00	0,00
					120,00	120,00	120,00	120,00
		3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZA'		0,00	0,00	0,00	0,00
					308,00	308,00	0,00	308,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					793,00	793,00	0,00	793,00
012		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	250.000,00	23.783,40	23.783,40	0,00
					99.594,66	99.594,66	23.783,40	99.594,66
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.622,60	2.622,60	0,00	2.622,60
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	10.673,53	10.673,53	0,00
					20.849,53	20.849,53	10.673,53	20.849,53
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	1.958,57	1.958,57	0,00
					11.601,36	11.601,36	1.958,57	11.601,36
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	4.963,50	4.963,50	0,00
					22.776,83	22.776,83	4.963,50	22.776,83
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	166,31	166,31	0,00
					715,13	715,13	166,31	715,13

**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2015 A 31/05/2015)**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pag 04 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
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	800,00	800,00	0,00
					4.081,28	4.081,28	800,00	4.081,28
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	1.336,22	1.336,22	0,00
					11.484,09	11.484,09	1.336,22	11.484,09
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	3.020,00	3.020,00	0,00
					11.925,36	11.925,36	3.020,00	11.925,36
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.199,42	1.199,42	0,00	1.199,42
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					350,00	350,00	0,00	350,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	865,27	865,27	0,00
					10.789,06	10.789,06	865,27	10.789,06
013	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	64.320,00	1.465,54	1.465,54	0,00
					1.465,54	1.465,54	1.465,54	1.465,54
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	1.465,54	1.465,54	0,00
					1.465,54	1.465,54	1.465,54	1.465,54
01.271.0001.2002.0000			Manutenção da Secretaria da Camara					
014	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 110 000 NV	70.000,00	7.288,24	7.288,24	0,00
					35.721,15	35.721,15	7.288,24	35.721,15
		3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIM		0,00	7.288,24	7.288,24	0,00
					35.721,15	35.721,15	7.288,24	35.721,15
TOTAL DO ORGÃO					3.068.700,00	188.078,24	188.078,24	0,00
CAMARA MUNICIPAL					929.470,13	929.470,13	188.078,24	929.470,13
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.068.700,00	188.078,24	188.078,24	0,00
					929.470,13	929.470,13	188.078,24	929.470,13
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
CONSIGNACOES							27.815,26	142.462,38
9001	9001	323202	Instituto de Previdencia Servidores Municipais -IPSM	110 - 000			3.644,11	17.860,45
9002	9002	323203	AFPMO - Assoc Func Publicos	110 - 000			81,29	453,67
9003	9003	323204	IRRF - Vereadores/Funcionarios	110 - 000			4.885,42	26.122,85
9004	9004	323205	INSS - Desc Folha - CO - Servidores	110 - 000			3.691,09	16.993,13
9005	9005	323206	INSS - Desc Folha - Vereadores	110 - 000			4.200,79	21.811,13
9006	9006	323209	ISS - RETIDOS DA EMPRESA	110 - 000			266,38	894,80

**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2015 A 31/05/2015)**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pag 05 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
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		625,00	3.021,00
9010	9010	323214	DESpesas CHECK-CRED - ASSOCIAÇÃO		110 - 000		750,66	5.827,49
9011	9011	323215	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE OLÍMPIA		110 - 000		97,61	499,77
9012	9012	323216	UNIMED/SINDICATO		110 - 000		728,67	3.724,31
9013	9013	323217	SINDICATO/HB SAÚDE		110 - 000		0,00	0,00
9014	9014	323219	CONVENIO CARD - SINDICATO		110 - 000		408,09	2.570,60
9015	9015	323220	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL		110 - 000		7.802,40	41.587,85
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		633,75	1.095,33
9019	9019	323224	Recebimento de Seguro		110 - 000		0,00	0,00
9020	9020	323225	IRRF - RETIDO DE EMPRESAS		110 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							27.815,26	142.462,38

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.071.932,51

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
CAIXA	000	111	110 - 000 CM	0,00
MOVIMENTO	104	144-0	110 - 000 CM	129.154,87
Aplicacao	104	144-0 Aplica	110 - 000 CM	0,00
Aplicação	104	59266/1	110 - 000 CM	222.166,86
TOTAL DO SALDO				351.321,73

TOTAL GERAL**1.423.254,24**

OLÍMPIA, 31 de maio de 2015

Luiz Antonio Moreira Salata
Presidente

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

Liamar Ap. Veroneze Corrêa
Controlador Financeiro