

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2017 A 31/05/2017 )****CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pag 01 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	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				1.260.968,54	79.463,79	92.568,92	64.139,95
010101	Corpo Legislativo				408.896,51	358.405,46	93.143,32	344.756,56
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas							
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			880.756,33 262.772,50	64.994,90 262.772,50	64.994,90 64.994,90	0,00 262.772,50
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			0,00 262.772,50	64.994,90 262.772,50	64.994,90 64.994,90	0,00 262.772,50
002	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			107.191,44 9.106,97	527,79 9.106,97	527,79 527,79	0,00 9.106,97
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			0,00 9.106,97	527,79 9.106,97	527,79 527,79	0,00 9.106,97
003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			137.562,35 77.834,94	292,20 28.484,94	11.831,20 15.671,20	49.350,00 28.484,94
	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADI			0,00 3.238,90	0,00 3.238,90	0,00 0,00	0,00 3.238,90
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			0,00 8.180,00	0,00 8.180,00	3.840,00 7.680,00	0,00 8.180,00
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO			0,00 760,40	192,20 760,40	192,20 192,20	0,00 760,40
	3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			0,00 120,00	0,00 120,00	0,00 0,00	0,00 120,00
	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			0,00 5,26	0,00 5,26	0,00 0,00	0,00 5,26
	3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			0,00 47.390,00	0,00 9.478,00	4.739,00 4.739,00	37.912,00 9.478,00
	3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS			0,00 101,40	0,00 101,40	0,00 0,00	0,00 101,40
	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL			0,00 1.487,73	0,00 1.487,73	0,00 0,00	0,00 1.487,73
	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO			0,00 8.016,00	0,00 1.778,00	360,00 360,00	6.238,00 1.778,00
	3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			0,00 8.435,25	0,00 3.235,25	2.600,00 2.600,00	5.200,00 3.235,25
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS			0,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	0,00 100,00
01.031.0001.2008.0008	DESPESAS DE VIAGENS							
004	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM			17.865,24 4.000,00	0,00 2.858,95	1.566,13 1.566,13	1.141,05 2.858,95

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2017 A 31/05/2017 )****CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pag 02 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>LOCOMOÇÃO</b>								
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS		0,00	0,00	1.566,13	1.141,05
					4.000,00	2.858,95	1.566,13	2.858,95
<b>01.271.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativas</b>								
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		117.593,18	13.648,90	13.648,90	13.648,90
					55.182,10	55.182,10	10.383,30	41.533,20
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	13.648,90	13.648,90	13.648,90
					55.182,10	55.182,10	10.383,30	41.533,20
0102	Secretaria da Câmara				2.239.031,46	130.693,34	152.101,88	220.083,44
010200	Secretaria da Câmara				796.984,47	608.184,22	143.630,83	576.901,03
<b>01.031.0001.2002.0000 Manutenção da Secretaria da Camara</b>								
006	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		91.708,23	9.990,00	9.990,00	9.990,00
					40.490,27	40.490,27	7.620,54	30.500,27
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00
					40.490,27	40.490,27	7.620,54	30.500,27
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.730,48	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.122.0001.1001.0000 Equipamento e Material Permanente</b>								
008	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		134.584,81	0,00	0,00	0,00
					1.252,51	1.252,51	0,00	1.252,51
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					197,90	197,90	0,00	197,90
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					725,00	725,00	0,00	725,00
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS D		0,00	0,00	0,00	0,00
					329,61	329,61	0,00	329,61
<b>01.122.0001.1002.0000 Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara</b>								
009	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		190.562,56	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.122.0001.2002.0000 Manutenção da Secretaria da Camara</b>								
010	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.101.611,18	87.963,96	87.963,96	0,00
					355.352,55	355.352,55	87.963,96	355.352,55
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	87.963,96	87.963,96	0,00
					355.352,55	355.352,55	87.963,96	355.352,55
011	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		208.427,80	2.058,81	5.143,71	48.832,40

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2017 A 31/05/2017 )****CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pag 03 de 06

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
					76.608,88	29.864,32	4.860,07	27.776,48
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC		0,00	0,00	1.749,94	21.872,08
					25.188,00	3.315,92	1.749,94	3.315,92
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	53,00	53,00	0,00
					103,00	103,00	53,00	103,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	770,78	770,78	219,00
					3.935,55	3.935,55	1.361,11	3.716,55
	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					120,00	120,00	0,00	120,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	91,90	656,76	16.075,28
					18.247,72	2.829,20	309,39	2.172,44
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO:		0,00	0,00	770,10	10.335,54
					15.820,74	6.366,78	511,70	5.485,20
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	183,50	183,50	183,50
					583,50	583,50	0,00	400,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI		0,00	442,13	442,13	147,00
					1.537,47	1.537,47	315,13	1.390,47
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.413,30	1.413,30	42,30	1.413,30
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.035,30	1.035,30	0,00	1.035,30
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.333,40	1.333,40	0,00	1.333,40
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	492,50	492,50	0,00
					1.064,30	1.064,30	492,50	1.064,30
	3.3.90.30.42		FERRAMENTAS		0,00	25,00	25,00	0,00
					25,00	25,00	25,00	25,00
	3.3.90.30.50		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.172,00	6.172,00	0,00	6.172,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					29,60	29,60	0,00	29,60
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		393.035,28	24.007,70	42.331,34	154.588,17
					297.358,49	155.302,80	38.251,18	142.770,32
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADI		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.287,30	1.287,30	0,00	1.287,30
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	6.400,00	7.597,00
					15.822,00	8.225,00	6.400,00	8.225,00
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	18.998,00	3.464,00	24.458,00
					41.118,00	16.660,00	3.554,00	16.660,00

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2017 A 31/05/2017 )****CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pag 04 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.190,00	1.190,00	0,00	1.190,00
	3.3.90.39.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.065,00	1.065,00	0,00	1.065,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	4.029,25	32.017,80
					55.000,00	27.011,45	5.515,60	22.982,20
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	517,12	3.609,58
					6.600,00	2.990,42	517,12	2.990,42
	3.3.90.39.48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.000,00	2.000,00	500,00	2.000,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	3.580,52	30.229,32
					48.958,26	18.728,94	3.580,52	18.728,94
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	1.600,00	11.200,00
					23.500,00	12.300,00	1.600,00	12.300,00
	3.3.90.39.66		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					32,57	32,57	0,00	32,57
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.313,42	2.313,42	2.313,42	2.313,42
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	150,00	1.050,00
					1.500,00	450,00	150,00	450,00
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI		0,00	4.854,00	22.434,75	44.394,07
					92.367,54	56.444,30	13.963,92	47.973,47
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	155,70	155,70	32,40
					284,40	284,40	156,60	252,00
	3.3.90.39.95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.320,00	4.320,00	0,00	4.320,00
01.271.0001.2002.0000			Manutenção da Secretaria da Camara					
013	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		83.371,12	6.672,87	6.672,87	6.672,87
					25.921,77	25.921,77	4.935,08	19.248,90
	3.1.91.13.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIMI		0,00	6.672,87	6.672,87	6.672,87
					25.921,77	25.921,77	4.935,08	19.248,90
TOTAL DO ORGÃO					3.500.000,00	210.157,13	244.670,80	284.223,39
CAMARA MUNICIPAL					1.205.880,98	966.589,68	236.774,15	921.657,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.500.000,00	210.157,13	244.670,80	284.223,39
					1.205.880,98	966.589,68	236.774,15	921.657,59

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2017 A 31/05/2017 )****CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pag 05 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pag
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

**DEVEDORES DIVERSOS** 0,00 0,00

9023 9023 313105 ADIANTAMENTO PARA EMPRÉSTIMOS DIVERSOS 0,00 0,00

**CONSIGNACOES** 20.521,62 76.729,67

9001	9001	323202	Instituto de Previdencia Servidores Municipais -IPSM		2.467,55		9.624,45	
9002	9002	323203	AFPMO - Assoc Func Publicos		108,87		380,36	
9003	9003	323204	IRRF - Vereadores/Funcionarios		4.197,68		17.202,83	
9004	9004	323205	INSS - Desc Folha - CO - Servidores		3.808,33		15.517,80	
9005	9005	323206	INSS - Desc Folha - Vereadores		5.438,90		21.755,60	
9006	9006	323209	ISS - RETIDOS DA EMPRESA		210,02		563,67	
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		0,00		0,00	
9010	9010	323214	DESPESAS CHECK-CRED - ASSOCIAÇÃO		1.540,57		5.672,71	
9011	9011	323215	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE OLÍMPIA		1.963,93		2.046,43	
9012	9012	323216	UNIMED/SINDICATO		0,00		0,00	
9013	9013	323217	SINDICATO/HB SAÚDE		0,00		0,00	
9014	9014	323219	CONVENIO CARD - SINDICATO		73,62		265,80	
9015	9015	323220	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL		582,32		2.911,60	
9016	9016	323221	JUROS APLICAÇÕES		0,00		0,00	
9017	9017	323222	PAGAMENTO DE VEREADOR		0,00		0,00	
9018	9018	323223	DESPESAS EVENTUAIS		0,00		0,00	
9019	9019	323224	Recebimento de Seguro		0,00		0,00	
9020	9020	323225	IRRF - RETIDO DE EMPRESAS		0,00		0,00	
9021	9021	323226	INSS - PRESTADORES		0,00		0,00	
9022	9022	323227	DESCONTOS DIVERSOS EM FOLHA DE PAGAMENTO		129,83		788,42	
9024	9024	323228	ESTOURO NO MES - FP		0,00		0,00	

**TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO** 20.521,62 76.729,67**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)** 998.387,26

## SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
Aplicação	104	59266/1	496.076,52
Movimento	104	71002	73.441,93

**TOTAL DO SALDO** 569.518,45**TOTAL GERAL** 1.567.905,71



# CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2017

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2017 A 31/05/2017 )


CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

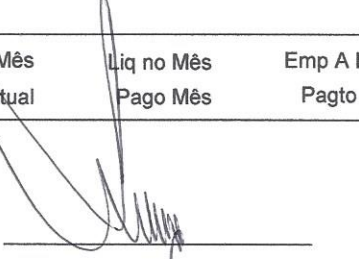
Pag 06 de 06

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
------------	------	------	---------------	---------	--------------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------------

OLIMPIA, 31 de maio de 2017

  
Luiz Gustavo Pimenta  
Presidente

  
Lianar Aparecida Veroneze Corrêa  
Assessor Contábil - CRC: 1SP240680/O-8/S

  
Silas Rosa  
Controlador Financeiro

Silas Rosa  
Resp. p/ Tesouraria  
RG - 6.458.343-0