



CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)

CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pag 01 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
01	PODER LEGISLATIVO							
0101	CAMARA MUNICIPAL				1.431.500,00	79.919,70	84.527,36	81.686,16
010101	CORPO LEGISLATIVO				375.104,90	307.827,54	81.154,96	293.418,74
01.031.0001.1001.0000	Equipamentos e Materiais Permanentes							
001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1002.0000	Reforma e Ampliação das Dependências							
002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			7.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas							
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			970.000,00	58.860,90	58.860,90	0,00
					216.524,40	216.524,40	58.860,90	216.524,40
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			0,00	58.860,90	58.860,90	0,00
					216.524,40	216.524,40	58.860,90	216.524,40
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			204.000,00	12.360,80	12.360,80	12.360,80
					45.470,00	45.470,00	11.036,40	33.109,20
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	12.360,80	12.360,80	12.360,80
					45.470,00	45.470,00	11.036,40	33.109,20
005	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			170.000,00	8.698,00	13.305,66	69.325,36
					113.110,50	45.833,14	11.257,66	43.785,14
	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			0,00	698,00	698,00	0,00
					698,00	698,00	698,00	698,00
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			0,00	0,00	2.641,66	21.133,36
					29.938,80	8.805,44	2.641,66	8.805,44
	3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00
					10.324,60	10.324,60	0,00	10.324,60
	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			0,00	0,00	0,00	0,00
					2.920,00	2.920,00	0,00	2.920,00
	3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			0,00	0,00	6.926,00	41.072,00
					58.258,00	19.234,00	4.878,00	17.186,00
	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL			0,00	0,00	0,00	0,00
					91,10	91,10	0,00	91,10
	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL			0,00	0,00	240,00	1.920,00
					2.880,00	960,00	240,00	960,00
	3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			0,00	7.800,00	2.600,00	5.200,00
					7.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	200,00	200,00	0,00
					200,00	200,00	200,00	200,00

**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pag 02 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
0102			CÂMARA MUNICIPAL		3.173.500,00	139.469,63	163.592,32	198.447,09
010200			Secretaria da Câmara		719.547,60	546.712,55	163.382,03	521.100,51
01.031.0001.1001.0000			Equipamentos e Materiais Permanentes					
007	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00
01.031.0001.1002.0000			Reforma e Ampliação das Dependências					
008	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		7.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2002.0000			Manutenção da Secretaria Administrativa					
009	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.025.000,00	98.883,67	98.883,67	0,00
					333.243,35	333.243,35	98.883,67	333.243,35
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	98.883,67	98.883,67	0,00
					333.243,35	333.243,35	98.883,67	333.243,35
010	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		248.000,00	11.576,99	11.576,99	11.576,99
					37.368,14	37.368,14	8.922,68	25.791,15
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	11.576,99	11.576,99	11.576,99
					37.368,14	37.368,14	8.922,68	25.791,15
011	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		158.000,00	6.592,73	6.592,73	6.592,73
					23.070,89	23.070,89	5.271,72	16.478,16
	3.1.91.13.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		0,00	6.592,73	6.592,73	6.592,73
					23.070,89	23.070,89	5.271,72	16.478,16
012	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	6.073,95	6.983,45	27.951,81
					47.643,48	21.517,12	11.243,74	19.691,67
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	0,00	21.417,03
					22.394,57	977,54	0,00	977,54
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	63,00	63,00	0,00
					126,00	126,00	63,00	126,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	640,00	640,00	210,00
					2.493,81	2.493,81	897,41	2.283,81
	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO		0,00	248,95	248,95	248,95
					497,95	497,95	0,00	249,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	35,00	944,50	4.610,51
					5.473,49	1.807,48	567,35	862,98

**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

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
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	285,00	285,00	1.043,32
					4.513,32	3.470,00	2.377,50	3.470,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					459,00	459,00	170,50	459,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	228,00	228,00	228,00
					1.159,44	1.159,44	414,76	931,44
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.449,90	2.449,90	2.150,00	2.449,90
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	4.380,00	4.380,00	0,00
					4.380,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					316,00	316,00	182,22	316,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					41,00	41,00	41,00	41,00
		3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					60,00	60,00	0,00	60,00
		3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		0,00	194,00	194,00	194,00
					194,00	194,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					565,00	565,00	0,00	565,00
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		0,00	0,00	0,00	0,00
					570,00	570,00	0,00	570,00
		3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00
013		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		30.000,00	77,10	77,10	0,00
					77,10	77,10	77,10	77,10
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	77,10	77,10	0,00
					77,10	77,10	77,10	77,10
014		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		450.000,00	11.265,19	34.443,93	151.962,74
					266.604,64	120.258,77	33.948,67	114.641,90
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	1.322,00	1.322,00	0,00
					2.522,00	2.522,00	1.322,00	2.522,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	175,00	1.375,00	6.600,00
					11.468,00	5.468,00	2.035,00	4.868,00
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	3.464,00	8.924,00
					22.120,00	13.196,00	3.464,00	13.196,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					80,00	80,00	0,00	80,00



CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)

CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pag 04 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
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	400,00	400,00	0,00
					465,00	465,00	400,00	465,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.900,76	1.900,76	0,00	1.900,76
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	4.701,87	43.159,43
					55.000,00	16.542,44	3.861,61	11.840,57
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	274,96	7.727,01
					9.000,00	1.272,99	274,96	1.272,99
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	315,00	315,00	315,00
					315,00	315,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	171,28	2.079,81
					2.828,75	748,94	171,28	748,94
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	1.644,80	13.158,40
					19.603,20	6.444,80	1.644,80	6.444,80
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	2.005,59	2.005,59	0,00
					2.005,59	2.005,59	2.005,59	2.005,59
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	154,00	1.232,00
					1.840,00	608,00	154,00	608,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL		0,00	6.915,30	16.083,13	54.367,09
					113.223,24	58.856,15	16.083,13	58.856,15
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	132,30	132,30	0,00
					233,10	233,10	132,30	233,10
		3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	2.400,00	14.400,00
					24.000,00	9.600,00	2.400,00	9.600,00
01.031.0001.2008.0000			Regime de Adiantamento de Viagens					
015	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
					10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
					10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00
016	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	0,00	34,45	362,82
					500,00	137,18	34,45	137,18
	3.3.90.33.08		PEDÁGIOS		0,00	0,00	34,45	362,82
					500,00	137,18	34,45	137,18
TOTAL DO PODER					4.605.000,00	219.389,33	248.119,68	280.133,25
PODER LEGISLATIVO					1.094.652,50	854.540,09	244.536,99	814.519,25

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pag 05 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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					4.605.000,00	219.389,33	248.119,68	280.133,25
					1.094.652,50	854.540,09	244.536,99	814.519,25

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS

0,00 0,00

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

CONSIGNACOES

21.813,10 67.320,47

9002 9002 323202 Instituto de Previdencia Servidores Municipais -IPSM 2.635,84 8.239,03

9003 9003 323203 AFPMO - Assoc Func Publicos 174,33 628,61

9004 9004 323204 IRRF - Vereadores/Funcionarios 5.342,95 16.095,56

9005 9005 323205 INSS - Desc Folha - CO - Servidores 4.672,01 13.437,44

9006 9006 323206 INSS - Desc Folha - Vereadores 5.781,00 17.343,00

9007 9007 323209 ISS - RETIDOS DA EMPRESA 298,46 630,37

9008 9008 323211 Rentabilidade de Aplicação Financeira 0,00 0,00

9009 9009 323212 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS 0,00 0,00

9010 9010 323213 UNIMED - ASSOCIAÇÃO 0,00 0,00

9011 9011 323214 DESPESAS CHECK-CRED - ASSOCIAÇÃO 2.121,38 8.127,44

9012 9012 323215 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE OLÍMPIA 29,22 87,66

9013 9013 323216 UNIMED/SINDICATO 0,00 0,00

9014 9014 323217 SINDICATO/HB SAÚDE 0,00 0,00

9015 9015 323219 CONVENIO CARD - SINDICATO 175,59 382,28

9016 9016 323220 EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL 582,32 2.329,28

9017 9017 323221 JUROS APLICAÇÕES 0,00 0,00

9019 9019 323223 DESPESAS EVENTUAIS 0,00 0,00

9020 9020 323224 Recebimento de Seguro 0,00 0,00

9001 9001 323225 IRRF - RETIDO DE EMPRESAS 0,00 0,00

9021 9021 323226 INSS - PRESTADORES 0,00 19,80

9022 9022 323227 DESCONTOS DIVERSOS EM FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 0,00

9024 9024 323228 ESTOURO NO MES - FP 0,00 0,00

9018 9018 323229 DESCONTO TÍTULO EXTRA-JUDICIAL 0,00 0,00

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 21.813,10 67.320,47**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)** 881.839,72

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
Aplicação	104	59266/1	503.227,26
Movimento	104	71002	249.585,35
TOTAL DO SALDO			752.812,61



CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)

CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pag 06 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
TOTAL GERAL								1.634.652,33

OLIMPIA, 30 de abril de 2018

Luiz Gustavo Pimenta
Presidente

Liamar Aparecida Veroneze Corrêa
Assessor Contábil - CRC: 1SP240680/O-8/30-CP
Controlador Financeiro