



# CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2018

## BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2018 A 30/06/2018 )

CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pag 01 de 03

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							
010101	CORPO LEGISLATIVO							
01.031.0001.1001.0000 Equipamentos e Materiais Permanentes					1.431.500,00	66.198,60	73.958,26	65.413,54
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	54.131,10	54.131,10	0,00
					324.786,60	324.786,60	54.131,10	324.786,60
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			204.000,00	11.367,50	11.367,50	11.367,50
					68.205,00	68.205,00	11.367,50	56.837,50
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	700,00	8.459,66	54.046,04
					115.370,50	63.612,46	9.659,66	61.324,46
0102	CÂMARA MUNICIPAL							
010200	Secretaria da Câmara							
01.031.0001.1001.0000 Equipamentos e Materiais Permanentes					3.173.500,00	208.622,91	208.779,62	192.504,31
007	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100.000,00	1.838,80	1.838,80	0,00
					2.878,80	2.878,80	1.838,80	2.878,80
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	148.572,85	148.572,85	0,00
					571.083,92	571.083,92	148.572,85	571.083,92
010	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			248.000,00	11.061,24	11.061,24	11.061,24
					58.637,01	58.637,01	10.207,63	47.575,77
011	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			158.000,00	6.694,15	6.694,15	6.694,15
					35.622,54	35.622,54	5.857,50	28.928,39
012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			90.000,00	2.696,07	3.320,71	25.301,30
					52.520,87	27.459,84	4.361,89	27.219,57
013	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			30.000,00	0,00	0,00	0,00
					77,10	77,10	0,00	77,10
014	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			450.000,00	32.759,80	32.258,17	149.152,20
					326.207,02	183.763,32	34.016,16	177.054,82
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
					13.752,71	13.752,71	5.000,00	13.752,71

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2018 A 30/06/2018 )****CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pag 02 de 03

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
016	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00 500,00	0,00 204,58	33,70 33,70	295,42 204,58
TOTAL DO PODER					4.605.000,00	274.821,51	282.737,88	257.917,85
PODER LEGISLATIVO					1.569.642,07	1.350.083,88	285.046,79	1.311.724,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					4.605.000,00	274.821,51	282.737,88	257.917,85
					1.569.642,07	1.350.083,88	285.046,79	1.311.724,22

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS								0,00	0,00
9023	9023	313105	ADIANTAMENTO PARA EMPRÉSTIMOS DIVERSOS					0,00	0,00
CONSIGNACOES								26.631,26	123.650,65
9002	9002	323202	Instituto de Previdencia Servidores Municipais -IPSM				2.928,77	14.464,17	
9003	9003	323203	AFPMO - Assoc Func Publicos				230,34	1.089,29	
9004	9004	323204	IRRF - Vereadores/Funcionarios				5.932,82	30.381,81	
9005	9005	323205	INSS - Desc Folha - CO - Servidores				5.506,14	24.921,75	
9006	9006	323206	INSS - Desc Folha - Vereadores				5.954,40	29.507,80	
9007	9007	323209	ISS - RETIDOS DA EMPRESA				155,91	914,48	
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				3.088,37	14.408,88	
9012	9012	323215	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE OLÍMPIA				15,05	117,76	
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				118,25	588,17	
9016	9016	323220	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL				990,32	3.901,92	
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				86,96	86,96	
9024	9024	323228	ESTOURO NO MES - FP				0,00	0,00	
9018	9018	323229	DESCONTO TÍTULO EXTRA-JUDICIAL				1.623,93	3.247,86	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								26.631,26	123.650,65



# CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2018

## BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2018 A 30/06/2018 )

CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pag 03 de 03

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+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								1.435.374,87
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta					
Aplicação		104	59266/1					958.087,69
Movimento		104	71002					68.949,66
TOTAL DO SALDO								1.027.037,35

TOTAL GERAL

2.462.412,22

OLIMPIA, 30 de junho de 2018

\_\_\_\_\_  
Luiz Gustavo Pimenta  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Liamar Aparecida Veroneze Corrêa  
Assessor Contábil - CRC: 1SP240680/O-8/3CP  
Controlador Financeiro