



# CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2018

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2018 A 31/05/2018 )

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	67.058,60	74.818,26	74.373,20
010101	CORPO LEGISLATIVO				442.163,50	382.645,80	74.371,56	367.790,30
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	54.131,10	54.131,10	0,00
					270.655,50	270.655,50	54.131,10	270.655,50
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			0,00	54.131,10	54.131,10	0,00
					270.655,50	270.655,50	54.131,10	270.655,50
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			204.000,00	11.367,50	11.367,50	11.367,50
					56.837,50	56.837,50	12.360,80	45.470,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	11.367,50	11.367,50	11.367,50
					56.837,50	56.837,50	12.360,80	45.470,00
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	1.560,00	9.319,66	63.005,70
					114.670,50	55.152,80	7.879,66	51.664,80
	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
					2.138,00	2.138,00	0,00	698,00
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			0,00	0,00	2.641,66	18.491,70
					29.938,80	11.447,10	2.641,66	11.447,10
	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
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			0,00	120,00	120,00	0,00
					120,00	120,00	120,00	120,00
	3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			0,00	0,00	4.878,00	36.194,00
					58.258,00	24.112,00	4.878,00	22.064,00
	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	1.680,00
					2.880,00	1.200,00	240,00	1.200,00
	3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			0,00	0,00	0,00	5.200,00
					7.800,00	2.600,00	0,00	2.600,00

**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2018 A 31/05/2018 )****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
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					200,00	200,00	0,00	200,00
0102			CÂMARA MUNICIPAL		3.173.500,00	133.109,46	137.987,65	193.769,93
010200			Secretaria da Câmara		852.657,06	684.700,20	137.786,62	658.887,13
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	89.267,72	89.267,72	0,00
					422.511,07	422.511,07	89.267,72	422.511,07
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	89.267,72	89.267,72	0,00
					422.511,07	422.511,07	89.267,72	422.511,07
010	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		248.000,00	10.207,63	10.207,63	10.207,63
					47.575,77	47.575,77	11.576,99	37.368,14
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	10.207,63	10.207,63	10.207,63
					47.575,77	47.575,77	11.576,99	37.368,14
011	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		158.000,00	5.857,50	5.857,50	5.857,50
					28.928,39	28.928,39	6.592,73	23.070,89
	3.1.91.13.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		5.857,50	5.857,50	5.857,50	5.857,50
					28.928,39	28.928,39	6.592,73	23.070,89
012	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	2.181,32	2.622,01	26.967,12
					49.824,80	24.139,13	3.166,01	22.857,68
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	440,69	20.976,34
					22.394,57	1.418,23	440,69	1.418,23
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	63,00	63,00	0,00
					189,00	189,00	63,00	189,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.028,51	1.028,51	488,60
					3.522,32	3.522,32	749,91	3.033,72
	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					497,95	497,95	248,95	497,95

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2018 A 31/05/2018 )****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
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	3.666,01
					5.473,49	1.807,48	944,50	1.807,48
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	0,00	1.043,32
					4.513,32	3.470,00	0,00	3.470,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	68,00	68,00	68,00
					527,00	527,00	0,00	459,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	774,85	774,85	477,89
					1.934,29	1.934,29	524,96	1.456,40
		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	0,00	2.449,90
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	160,00	160,00	160,00
					4.540,00	4.540,00	0,00	4.380,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	86,96	86,96	86,96
					402,96	402,96	0,00	316,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					41,00	41,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
					194,00	194,00	194,00	194,00
		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 - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					77,10	77,10	0,00	77,10
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	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	26.842,58	31.246,38	150.408,56
					293.447,22	151.505,15	28.396,76	143.038,66
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.522,00	2.522,00	0,00	2.522,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	1.200,00	4.800,00
					11.468,00	6.668,00	1.800,00	6.668,00
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	19.358,08	3.464,00	24.818,08
					41.478,08	16.660,00	3.464,00	16.660,00

**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2018 A 31/05/2018 )****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
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					80,00	80,00	0,00	80,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	35,00	35,00	0,00
					500,00	500,00	35,00	500,00
		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	4.953,49	38.457,56
					55.000,00	21.495,93	4.701,87	16.542,44
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	710,40	7.016,61
					9.000,00	1.983,39	710,40	1.983,39
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	500,00	500,00	500,00
					815,00	815,00	315,00	315,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	163,78	1.916,03
					2.828,75	912,72	163,78	912,72
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	1.644,80	11.513,60
					19.603,20	8.089,60	1.644,80	8.089,60
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.005,59	2.005,59	0,00	2.005,59
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	154,00	1.078,00
					1.840,00	762,00	154,00	762,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL		0,00	6.915,30	15.986,71	48.308,68
					120.138,54	74.842,86	12.973,71	71.829,86
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	34,20	34,20	0,00
					267,30	267,30	34,20	267,30
		3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	2.400,00	12.000,00
					24.000,00	12.000,00	2.400,00	12.000,00
01.031.0001.2008.0000			Regime de Adiantamento de Viagens					
015	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			60.000,00	-1.247,29	-1.247,29	0,00
					8.752,71	8.752,71	-1.247,29	8.752,71
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			0,00	-1.247,29	-1.247,29	0,00
					8.752,71	8.752,71	-1.247,29	8.752,71
016	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			5.000,00	0,00	33,70	329,12
					500,00	170,88	33,70	170,88
	3.3.90.33.08	PEDÁGIOS			0,00	0,00	33,70	329,12
					500,00	170,88	33,70	170,88
TOTAL DO PODER					4.605.000,00	200.168,06	212.805,91	268.143,13
PODER LEGISLATIVO					1.294.820,56	1.067.346,00	212.158,18	1.026.677,43

**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2018 A 31/05/2018 )****CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pag 05 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 ORÇAMENTÁRIO					4.605.000,00	200.168,06	212.805,91	268.143,13
					1.294.820,56	1.067.346,00	212.158,18	1.026.677,43

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9023	9023	313105	ADIANTAMENTO PARA EMPRÉSTIMOS DIVERSOS				0,00	0,00
CONSIGNACOES							29.698,92	97.019,39
9002	9002	323202	Instituto de Previdencia Servidores Municipais -IPSM				3.296,37	11.535,40
9003	9003	323203	AFPMO - Assoc Func Publicos				230,34	858,95
9004	9004	323204	IRRF - Vereadores/Funcionarios				8.353,43	24.448,99
9005	9005	323205	INSS - Desc Folha - CO - Servidores				5.978,17	19.415,61
9006	9006	323206	INSS - Desc Folha - Vereadores				6.210,40	23.553,40
9007	9007	323209	ISS - RETIDOS DA EMPRESA				128,20	758,57
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				3.193,07	11.320,51
9012	9012	323215	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE OLÍMPIA				15,05	102,71
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				87,64	469,92
9016	9016	323220	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL				582,32	2.911,60
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				1.623,93	1.623,93
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							29.698,92	97.019,39

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.123.696,82

## SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
Aplicação	104	59266/1	805.096,75
Movimento	104	71002	117.655,91
TOTAL DO SALDO			922.752,66



# CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2018

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2018 A 31/05/2018 )

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								2.046.449,48

OLIMPIA, 31 de maio de 2018

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

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