



CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)

CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA 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			CORPO LEGISLATIVO		1.654.000,00	68.238,60	68.238,60	11.822,30
010101			CORPO LEGISLATIVO		68.238,60	68.238,60	56.416,30	56.416,30
01.031.0001.1001.0000			Equipamentos e Materiais Permanentes					
001	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00 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		104.000,00 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		700.000,00 56.296,30	56.296,30 56.296,30	56.296,30 56.296,30	0,00 56.296,30
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.000,00 11.822,30	11.822,30 11.822,30	11.822,30 0,00	11.822,30 0,00
005	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		160.000,00 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		340.000,00 120,00	120,00 120,00	120,00 120,00	0,00 120,00
0102			SECRETARIA DA CÂMARA		4.813.000,00	365.456,71	172.775,79	217.933,34
010200			Secretaria da Câmara		365.456,71	172.775,79	147.523,37	147.523,37
01.031.0001.1001.0000			Equipamentos e Materiais Permanentes					
007	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.1002.0000			Reforma e Ampliação das Dependências					
008	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		151.000,00 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		2.440.000,00 125.570,05	125.570,05 125.570,05	125.570,05 125.570,05	0,00 125.570,05
010	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		442.000,00 21.096,67	21.096,67 21.096,67	21.096,67 0,00	21.096,67 0,00
020	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
021	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
011	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
012	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00 3.354,25	3.354,25 3.354,25	3.354,25 466,00	2.888,25 466,00
013	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)**CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA**

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
014	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		550.000,00 155.458,81	155.458,81 13.120,84	13.120,84 11.853,34	143.605,47 11.853,34
018	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		90.000,00 41.476,93	41.476,93 7.187,71	7.187,71 7.187,71	34.289,22 7.187,71
022	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
017	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS		25.000,00 15.000,00	15.000,00 901,13	901,13 901,13	14.098,87 901,13
01.031.0001.2008.0000 Regime de Adiantamento de Viagens								
015	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	0,00 1.500,00
016	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		25.000,00 2.000,00	2.000,00 45,14	45,14 45,14	1.954,86 45,14
TOTAL DO PODER					6.467.000,00	433.695,31	241.014,39	229.755,64
PODER LEGISLATIVO					433.695,31	241.014,39	203.939,67	203.939,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					6.467.000,00	433.695,31	241.014,39	229.755,64
					433.695,31	241.014,39	203.939,67	203.939,67

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9023	9023	313105	ADIANTAMENTO PARA EMPRÉSTIMOS DIVERSOS				0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							7.095,50	7.095,50
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				7.095,50	7.095,50
CONSIGNACOES							929,96	929,96
9002	9002	323202	Instituto de Previdencia Servidores Municipais -IPSM				0,00	0,00
9003	9003	323203	AFPMO - Assoc Func Publicos				0,00	0,00
9004	9004	323204	IRRF - Vereadores/Funcionarios				0,00	0,00
9005	9005	323205	INSS - Desc Folha - CO - Servidores				0,00	0,00
9006	9006	323206	INSS - Desc Folha - Vereadores				0,00	0,00
9007	9007	323209	ISS - RETIDOS DA EMPRESA				0,00	0,00
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
9012	9012	323215	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE OLÍMPIA				0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)

CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA 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
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				0,00	0,00
9016		9016	323220 EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL				929,96	929,96
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	0,00
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
9011		9011	323230 DESPESAS PREMIER CARD - ASSOCIAÇÃO				0,00	0,00
9025		9025	323231 DECISÃO AÇÃO JUDICIAL - VARA DO TRABALHO				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							8.025,46	8.025,46

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 211.965,13

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
Aplicação	104	59266/1	200.000,00
Movimento	104	71002	166.253,30
TOTAL DO SALDO			366.253,30

TOTAL GERAL 578.218,43

OLIMPIA, 31 de janeiro de 2020

ANTÔNIO DELOMODARME
Presidente

KOICHI YOSHIDOME
CONTADOR ESPECIALISTA - CRC: AM-016730-5/AM

SILAS ROSA
Téc. Administrativo