



# CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2017

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 )

CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

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	CAMARA MUNICIPAL							
0101	Corpo Legislativo				1.260.968,54	61.896,29	73.435,58	0,00
010101	Corpo Legislativo				878.723,86	878.723,86	88.990,25	878.723,86
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas							
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			865.756,33	52.554,50	52.554,50	0,00
					630.654,00	630.654,00	52.554,50	630.654,00
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			0,00	52.554,50	52.554,50	0,00
					630.654,00	630.654,00	52.554,50	630.654,00
002	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			107.191,44	-826,22	-826,22	0,00
					23.213,46	23.213,46	-826,22	23.213,46
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			0,00	-826,22	-826,22	0,00
					23.213,46	23.213,46	-826,22	23.213,46
003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			137.562,35	-779,80	10.637,20	0,00
					88.728,82	88.728,82	15.376,20	88.728,82
	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			0,00	0,00	0,00	0,00
					3.238,90	3.238,90	0,00	3.238,90
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			0,00	1.768,20	1.768,20	0,00
					10.001,20	10.001,20	1.768,20	10.001,20
	3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS			0,00	0,00	0,00	0,00
					150,00	150,00	0,00	150,00
	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS			0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
					1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			0,00	190,00	190,00	0,00
					1.132,70	1.132,70	190,00	1.132,70
	3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			0,00	0,00	0,00	0,00
					120,00	120,00	0,00	120,00
	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00
					5,26	5,26	0,00	5,26
	3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			0,00	0,00	4.739,00	0,00
					47.390,00	47.390,00	9.478,00	47.390,00
	3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00
					101,40	101,40	0,00	101,40
	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL			0,00	0,00	0,00	0,00
					5.576,11	5.576,11	0,00	5.576,11
	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO			0,00	-3.838,00	240,00	0,00
					11.178,00	11.178,00	240,00	11.178,00
	3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			0,00	0,00	2.600,00	0,00
					8.435,25	8.435,25	2.600,00	8.435,25



# CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2017

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 )

CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pag 02 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	0,00	0,00	0,00
					300,00	300,00	0,00	300,00
<b>01.031.0001.2008.0008 DESPESAS DE VIAGENS</b>								
004	3.3.90.33.00		PASSAGENS E		17.865,24	-88,59	33,70	0,00
			DESPESAS COM		3.911,41	3.911,41	33,70	3.911,41
			LOCOMOÇÃO					
	3.3.90.33.08		PEDÁGIOS		0,00	-88,59	33,70	0,00
					3.911,41	3.911,41	33,70	3.911,41
<b>01.271.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativas</b>								
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		132.593,18	11.036,40	11.036,40	0,00
			PATRONAIS		132.216,17	132.216,17	21.852,07	132.216,17
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS:		0,00	11.036,40	11.036,40	0,00
					132.216,17	132.216,17	21.852,07	132.216,17
0102	Secretaria da Câmara				2.239.031,46	76.258,00	158.137,46	0,00
010200	Secretaria da Câmara				1.676.836,02	1.676.836,02	194.511,87	1.676.836,02
<b>01.031.0001.2002.0000 Manutenção da Secretaria da Camara</b>								
006	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		118.708,23	8.816,62	8.816,62	0,00
			PATRONAIS		111.458,12	111.458,12	26.035,01	111.458,12
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS:		0,00	8.816,62	8.816,62	0,00
					111.458,12	111.458,12	26.035,01	111.458,12
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		8.730,48	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PÉSSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
<b>01.122.0001.1001.0000 Equipamento e Material Permanente</b>								
008	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		134.584,81	4.149,00	4.149,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		9.096,51	9.096,51	6.199,00	9.096,51
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.282,90	1.282,90	0,00	1.282,90
	4.4.90.52.33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FC		0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
					2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	1.999,00	1.999,00	0,00
					5.334,00	5.334,00	4.049,00	5.334,00
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS I		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
					4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00



# CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2017

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 )

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
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
<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	79.733,04	79.733,04	0,00
					1.009.197,57	1.009.197,57	79.733,04	1.009.197,57
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	79.733,04	79.733,04	0,00
					945.507,37	945.507,37	79.733,04	945.507,37
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					63.690,20	63.690,20	0,00	63.690,20
011	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		188.427,80	-27.844,82	7.374,86	0,00
					78.808,88	78.808,88	9.266,48	78.808,88
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	-15.382,13	1.292,10	0,00
					9.805,87	9.805,87	1.292,10	9.805,87
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					326,00	326,00	0,00	326,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	938,30	938,30	0,00
					9.677,92	9.677,92	1.208,30	9.677,92
	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					530,00	530,00	0,00	530,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	-12.782,83	355,62	0,00
					5.589,09	5.589,09	660,32	5.589,09
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	-5.026,80	380,20	0,00
					16.883,34	16.883,34	1.067,80	16.883,34
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	231,50	231,50	0,00
					1.737,40	1.737,40	405,40	1.737,40
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	664,65	664,65	0,00
					4.788,67	4.788,67	904,55	4.788,67
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.610,08	2.610,08	0,00	2.610,08
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	3.268,65	3.268,65	0,00
					4.338,75	4.338,75	3.268,65	4.338,75
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	243,84	243,84	0,00
					2.964,16	2.964,16	384,36	2.964,16
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.008,00	6.008,00	0,00	6.008,00
	3.3.90.30.29		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.372,00	4.372,00	0,00	4.372,00

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 )****CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pag 04 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
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					81,00	81,00	0,00	81,00
		3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.792,00	6.792,00	0,00	6.792,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.004,60	1.004,60	75,00	1.004,60
012		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		413.035,28	5.909,53	52.569,31	0,00
					394.517,04	394.517,04	57.308,44	394.517,04
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		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	1.200,00	0,00
					20.472,00	20.472,00	1.200,00	20.472,00
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	4.124,00	0,00
					41.568,00	41.568,00	4.124,00	41.568,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.930,00	1.930,00	0,00	1.930,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.385,00	1.385,00	0,00	1.385,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					430,00	430,00	0,00	430,00
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.425,00	1.425,00	0,00	1.425,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	-238,93	4.676,59	0,00
					54.761,07	54.761,07	9.415,72	54.761,07
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	-1.566,59	410,74	0,00
					9.533,41	9.533,41	410,74	9.533,41
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.432,00	7.432,00	0,00	7.432,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	-2.863,21	197,91	0,00
					37.150,13	37.150,13	197,91	37.150,13
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	970,00	2.570,00	0,00
					24.470,00	24.470,00	2.570,00	24.470,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
					4.559,00	4.559,00	2.150,00	4.559,00
		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	0,00	2.313,42
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	150,00	0,00
					1.500,00	1.500,00	150,00	1.500,00

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 )****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
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	7.210,66	34.442,47	0,00
					172.713,64	172.713,64	34.442,47	172.713,64
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	57,60	57,60	0,00
					544,50	544,50	57,60	544,50
		3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI		0,00	0,00	2.400,00	0,00
					10.820,00	10.820,00	2.400,00	10.820,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	190,00	190,00	0,00
					190,00	190,00	190,00	190,00
<b>01.271.0001.2002.0000 Manutenção da Secretaria da Camara</b>								
013	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		83.371,12	5.494,63	5.494,63	0,00
					68.957,90	68.957,90	15.969,90	68.957,90
	3.1.91.13.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIM		0,00	5.494,63	5.494,63	0,00
					68.957,90	68.957,90	15.969,90	68.957,90
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>					<b>3.500.000,00</b>	<b>138.154,29</b>	<b>231.573,04</b>	<b>0,00</b>
<b>CAMARA MUNICIPAL</b>					<b>2.555.559,88</b>	<b>2.555.559,88</b>	<b>283.502,12</b>	<b>2.555.559,88</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>3.500.000,00</b>	<b>138.154,29</b>	<b>231.573,04</b>	<b>0,00</b>
					<b>2.555.559,88</b>	<b>2.555.559,88</b>	<b>283.502,12</b>	<b>2.555.559,88</b>
<b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>								
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>							0,00	0,00
9023	9023	313105	ADIANTAMENTO PARA EMPRÉSTIMOS DIVERSOS				0,00	0,00
<b>CONSIGNACOES</b>							80.202,32	293.132,66
9001	9001	323202	Instituto de Previdencia Servidores Municipais -IPSM				7.984,91	34.478,86
9002	9002	323203	AFPMO - Assoc Func Publicos				500,05	1.721,29
9003	9003	323204	IRRF - Vereadores/Funcionarios				11.502,36	65.399,06
9004	9004	323205	INSS - Desc Folha - CO - Servidores				13.301,30	57.462,88
9005	9005	323206	INSS - Desc Folha - Vereadores				11.446,38	68.149,34
9006	9006	323209	ISS - RETIDOS DA EMPRESA				608,71	2.457,80
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				6.423,15	25.019,71
9011	9011	323215	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE OLÍMPIA				58,44	2.280,19
9012	9012	323216	UNIMED/SINDICATO				0,00	0,00
9013	9013	323217	SINDICATO/HB SAÚDE				0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 )****CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pag 06 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
9014	9014	323219	CONVENIO CARD - SINDICATO				62,94	655,51
9015	9015	323220	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL				582,32	6.987,84
9016	9016	323221	JUROS APLICAÇÕES				26.680,67	26.680,67
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				1.051,09	1.839,51
9024	9024	323228	ESTOURO NO MES - FP				0,00	0,00

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO

80.202,32

293.132,66

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.848.692,54

TOTAL GERAL

2.848.692,54

OLIMPIA, 31 de dezembro de 2017

\_\_\_\_\_  
Luiz Gustavo Pimenta  
Presidente\_\_\_\_\_  
Liamar Aparecida Veroneze Corrêa  
Assessor Contábil - CRC: 1SP240680/O-8/SC\_\_\_\_\_  
Controlador Financeiro