

**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)**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	CAMARA MUNICIPAL							
0101	Corpo Legislativo				1.260.968,54	67.662,13	72.810,53	32.447,39
010101	Corpo Legislativo				753.457,40	736.785,41	76.931,21	721.010,01
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas							
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			880.756,33	52.554,50	52.554,50	0,00
					525.545,00	525.545,00	52.554,50	525.545,00
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			0,00	52.554,50	52.554,50	0,00
					525.545,00	525.545,00	52.554,50	525.545,00
002	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			107.191,44	3.868,23	3.868,23	0,00
					24.039,68	24.039,68	3.868,23	24.039,68
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			0,00	3.868,23	3.868,23	0,00
					24.039,68	24.039,68	3.868,23	24.039,68
003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			137.562,35	203,00	5.302,00	21.255,00
					89.508,62	72.992,62	9.422,68	68.253,62
	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	53,00	53,00	0,00
					8.233,00	8.233,00	53,00	8.233,00
	3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00
					150,00	150,00	0,00	150,00
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			0,00	150,00	150,00	0,00
					942,70	942,70	182,30	942,70
	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	14.217,00
					47.390,00	37.912,00	4.739,00	33.173,00
	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	4.088,38	5.576,11
	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL			0,00	0,00	360,00	4.438,00
					15.016,00	10.578,00	360,00	10.578,00
	3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			0,00	0,00	0,00	2.600,00
					8.435,25	5.835,25	0,00	5.835,25
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00	0,00
					300,00	300,00	0,00	300,00
01.031.0001.2008.0008	DESPESAS DE VIAGENS							

**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)**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
004	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		17.865,24 4.000,00	0,00 3.844,01	49,40 49,40	155,99 3.844,01
	3.3.90.33.08		PEDÁGIOS		0,00 4.000,00	0,00 3.844,01	49,40 49,40	155,99 3.844,01
01.271.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativas								
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		117.593,18 110.364,10	11.036,40 110.364,10	11.036,40 11.036,40	11.036,40 99.327,70
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 110.364,10	11.036,40 110.364,10	11.036,40 11.036,40	11.036,40 99.327,70
0102	Secretaria da Câmara				2.239.031,46	130.277,18	138.826,91	128.609,23
010200	Secretaria da Câmara				1.411.555,01	1.304.533,37	139.000,23	1.282.945,78
01.031.0001.2002.0000 Manutenção da Secretaria da Camara								
006	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		91.708,23 85.423,11	8.922,68 85.423,11	8.922,68 9.196,12	8.922,68 76.500,43
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 85.423,11	8.922,68 85.423,11	8.922,68 9.196,12	8.922,68 76.500,43
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.730,48 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.122.0001.1001.0000 Equipamento e Material Permanente								
008	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		134.584,81 2.897,51	1.085,00 2.897,51	1.085,00 0,00	1.085,00 1.812,51
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00 1.282,90	1.085,00 1.282,90	1.085,00 0,00	1.085,00 197,90
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00 1.285,00	0,00 1.285,00	0,00 0,00	0,00 1.285,00
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		0,00 329,61	0,00 329,61	0,00 0,00	0,00 329,61
01.122.0001.1002.0000 Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara								
009	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		190.562,56 4.800,00	4.800,00 0,00	0,00 0,00	4.800,00 0,00
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 4.800,00	4.800,00 0,00	0,00 0,00	4.800,00 0,00
01.122.0001.2002.0000 Manutenção da Secretaria da Camara								
010	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.101.611,18 788.638,07	80.968,96 788.638,07	80.968,96 80.968,96	0,00 788.638,07

**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)**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
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	80.968,96	80.968,96	0,00
					788.638,07	788.638,07	80.968,96	788.638,07
011		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		208.427,80	6.640,64	8.680,36	39.372,48
					103.644,11	66.593,73	9.376,28	64.271,63
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	774,62	17.512,63
					25.188,00	7.675,37	774,62	7.675,37
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	55,00	55,00	0,00
					264,00	264,00	55,00	264,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	889,03	889,03	354,00
					7.938,34	7.938,34	778,03	7.584,34
		3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		0,00	290,00	290,00	0,00
					530,00	530,00	290,00	530,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	72,00	518,66	13.889,81
					18.371,92	4.928,77	497,60	4.482,11
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	2.794,00	3.612,44	6.913,04
					21.910,14	15.815,54	2.915,50	14.997,10
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	186,00	186,00	186,00
					1.332,00	1.332,00	0,00	1.146,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	398,61	398,61	232,00
					3.627,13	3.627,13	241,61	3.395,13
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	36,00	36,00	36,00
					2.610,08	2.610,08	224,91	2.574,08
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	25,00	25,00	25,00
					1.070,10	1.070,10	0,00	1.045,10
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	168,00	168,00	168,00
					2.579,80	2.579,80	440,31	2.411,80
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	124,00	124,00	0,00
					6.008,00	6.008,00	124,00	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	1.300,00	1.300,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	1.547,00	1.547,00	0,00
					4.372,00	4.372,00	1.734,70	4.372,00
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		0,00	56,00	56,00	56,00
					81,00	81,00	0,00	25,00
		3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.172,00	6.172,00	0,00	6.172,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					289,60	289,60	0,00	289,60
012		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		393.035,28	22.594,61	33.904,62	69.163,78
					373.164,21	307.992,95	34.132,32	304.000,43



CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)

CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

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
JURÍDICA								
		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	600,00	1.800,00
					20.472,00	18.672,00	600,00	18.672,00
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	3.464,00	7.588,00
					41.568,00	33.980,00	3.464,00	33.980,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		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 E EQUIPAMENTOS		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 MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS		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	0,00	3.992,52	13.647,17
					55.000,00	45.345,35	3.779,22	41.352,83
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	4.500,00	1.479,94	3.144,13
					11.100,00	7.955,87	1.479,94	7.955,87
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.682,00	6.682,00	0,00	6.682,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	6.807,52	6.969,89	3.249,97
					40.013,34	36.763,37	6.969,89	36.763,37
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	1.600,00	3.200,00
					23.500,00	20.300,00	1.600,00	20.300,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.409,00	2.409,00	6,00	2.409,00
		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	300,00
					1.500,00	1.200,00	150,00	1.200,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL		0,00	6.384,49	15.545,67	31.434,51
					150.842,98	119.408,47	15.980,67	119.408,47
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	102,60	102,60	0,00
					453,60	453,60	102,60	453,60
		3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
					10.820,00	6.020,00	0,00	6.020,00

Manutenção da Secretaria da Camara



CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)

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
01.271.0001.2002.0000								
013	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		83.371,12	5.265,29	5.265,29	5.265,29
					52.988,00	52.988,00	5.326,55	47.722,71
	3.1.91.13.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		0,00	5.265,29	5.265,29	5.265,29
					52.988,00	52.988,00	5.326,55	47.722,71
TOTAL DO ORGÃO					3.500.000,00	197.939,31	211.637,44	161.056,62
CAMARA MUNICIPAL					2.165.012,41	2.041.318,78	215.931,44	2.003.955,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.500.000,00	197.939,31	211.637,44	161.056,62
					2.165.012,41	2.041.318,78	215.931,44	2.003.955,79

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9023	9023	313105	ADIANTAMENTO PARA EMPRÉSTIMOS DIVERSOS				0,00	0,00
CONSIGNACOES							21.946,36	191.156,56
9001	9001	323202	Instituto de Previdencia Servidores Municipais -IPSM				2.663,27	23.861,32
9002	9002	323203	AFPMO - Assoc Func Publicos				174,33	1.046,91
9003	9003	323204	IRRF - Vereadores/Funcionarios				5.382,19	48.551,82
9004	9004	323205	INSS - Desc Folha - CO - Servidores				4.776,18	39.489,57
9005	9005	323206	INSS - Desc Folha - Vereadores				5.781,00	50.921,96
9006	9006	323209	ISS - RETIDOS DA EMPRESA				156,84	1.690,89
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				2.314,73	16.197,37
9011	9011	323215	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE OLÍMPIA				29,22	2.192,53
9012	9012	323216	UNIMED/SINDICATO				0,00	0,00
9013	9013	323217	SINDICATO/HB SAÚDE				0,00	0,00
9014	9014	323219	CONVENIO CARD - SINDICATO				86,28	592,57
9015	9015	323220	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL				582,32	5.823,20
9016	9016	323221	JUROS APLICAÇÕES				0,00	0,00
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				0,00	788,42

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pag 06 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9024		9024	323228 ESTOURO NO MES - FP				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							21.946,36	191.156,56
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								2.195.112,35
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta					
Aplicação		104	59266/1	706.369,58				
Movimento		104	71002	48.844,99				
TOTAL DO SALDO								755.214,57
TOTAL GERAL								2.950.326,92

OLIMPIA, 31 de outubro de 2017

Luiz Gustavo Pimenta
Presidente

Liamar Aparecida Veroneze Corrêa
Assessor Contábil - CRC: 1SP240680/O-8/3P

Controlador Financeiro