

**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pag 01 de 07

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							
001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			110.000,00	14.080,00	100.930,00	0,00
					104.680,35	104.680,35	100.930,00	104.680,35
	4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			0,00	14.080,00	14.080,00	0,00
					14.080,00	14.080,00	14.080,00	14.080,00
	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			0,00	0,00	0,00	0,00
					3.750,35	3.750,35	0,00	3.750,35
	4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			0,00	0,00	86.850,00	0,00
					86.850,00	86.850,00	86.850,00	86.850,00
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			895.000,00	54.131,10	54.131,10	0,00
					649.573,20	649.573,20	54.131,10	649.573,20
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			0,00	54.131,10	54.131,10	0,00
					649.573,20	649.573,20	54.131,10	649.573,20
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			204.000,00	11.367,50	11.367,50	0,00
					136.410,00	136.410,00	22.735,00	136.410,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	11.367,50	11.367,50	0,00
					136.410,00	136.410,00	22.735,00	136.410,00
005	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			30.000,00	0,00	0,00	0,00
					7.199,80	7.199,80	0,00	7.199,80
	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00
					171,00	171,00	0,00	171,00
	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			0,00	0,00	0,00	0,00
					2.228,80	2.228,80	0,00	2.228,80
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00
					4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			170.000,00	5.053,54	22.333,28	0,00
					133.343,72	133.343,72	22.333,28	133.343,72
	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			0,00	0,00	0,00	0,00
					2.138,00	2.138,00	0,00	2.138,00
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			0,00	0,00	2.641,74	0,00
					29.938,80	29.938,80	2.641,74	29.938,80



CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pag 02 de 07

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
					12.274,60	12.274,60	0,00	12.274,60
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.620,00	3.620,00	0,00	3.620,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	120,00	120,00	0,00
					1.115,70	1.115,70	120,00	1.115,70
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS		0,00	0,00	6.920,00	0,00
					6.920,00	6.920,00	6.920,00	6.920,00
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	4.878,00	0,00
					58.258,00	58.258,00	4.878,00	58.258,00
		3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					6,09	6,09	0,00	6,09
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	4.673,54	4.673,54	0,00
					7.932,53	7.932,53	4.673,54	7.932,53
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL		0,00	0,00	240,00	0,00
					2.880,00	2.880,00	240,00	2.880,00
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	2.600,00	0,00
					7.800,00	7.800,00	2.600,00	7.800,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	260,00	260,00	0,00
					460,00	460,00	260,00	460,00
0102			CÂMARA MUNICIPAL		3.188.500,00	152.642,22	410.603,45	0,00
010200			Secretaria da Câmara		2.104.994,54	2.104.994,54	441.473,91	2.104.994,54
01.031.0001.1001.0000			Equipamentos e Materiais Permanentes					
007	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		110.000,00	-29.965,00	1.485,00	0,00
					19.689,80	19.689,80	1.485,00	19.689,80
	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
	4.4.90.52.33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.470,00	2.470,00	0,00	2.470,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	-31.450,00	0,00	0,00
					7.123,80	7.123,80	0,00	7.123,80
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
					1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	295,00	295,00	0,00
					7.866,00	7.866,00	295,00	7.866,00
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					

**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pag 03 de 07

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
009	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.725.000,00 1.265.913,08	208.338,99 1.265.913,08	208.338,99 208.338,99	0,00 1.265.913,08
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 1.206.164,70	148.590,61 1.206.164,70	148.590,61 148.590,61	0,00 1.206.164,70
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 59.748,38	59.748,38 59.748,38	59.748,38 59.748,38	0,00 59.748,38
010	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		248.000,00 133.873,60	18.768,04 133.873,60	18.768,04 31.440,86	0,00 133.873,60
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 133.873,60	18.768,04 133.873,60	18.768,04 31.440,86	0,00 133.873,60
011	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		158.000,00 82.381,15	13.241,59 82.381,15	13.241,59 19.914,94	0,00 82.381,15
	3.1.91.13.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		0,00 82.381,15	13.241,59 82.381,15	13.241,59 19.914,94	0,00 82.381,15
012	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		95.000,00 67.362,59	-12.379,21 67.362,59	5.111,08 10.040,34	0,00 67.362,59
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00 5.548,74	-16.845,83 5.548,74	644,46 644,46	0,00 5.548,74
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 384,00	0,00 384,00	0,00 0,00	0,00 384,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 10.018,53	1.224,59 10.018,53	1.224,59 2.288,82	0,00 10.018,53
	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO		0,00 806,95	60,00 806,95	60,00 60,00	0,00 806,95
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 6.123,67	422,90 6.123,67	422,90 422,90	0,00 6.123,67
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00 14.731,46	1.721,76 14.731,46	1.721,76 3.670,76	0,00 14.731,46
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 1.397,80	187,00 1.397,80	187,00 187,00	0,00 1.397,80
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00 8.807,71	693,77 8.807,71	693,77 1.396,80	0,00 8.807,71
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00 3.256,70	0,00 3.256,70	0,00 314,00	0,00 3.256,70
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00 4.834,10	91,00 4.834,10	91,00 91,00	0,00 4.834,10
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 1.218,44	65,60 1.218,44	65,60 65,60	0,00 1.218,44

**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pag 04 de 07

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
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 147,00	0,00 147,00	0,00 56,00	0,00 147,00
		3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 419,80	0,00 419,80	0,00 0,00	0,00 419,80
		3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		0,00 194,00	0,00 194,00	0,00 0,00	0,00 194,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 2.080,19	0,00 2.080,19	0,00 0,00	0,00 2.080,19
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		0,00 1.770,00	0,00 1.770,00	0,00 0,00	0,00 1.770,00
		3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		0,00 3.636,00	0,00 3.636,00	0,00 843,00	0,00 3.636,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 1.987,50	0,00 1.987,50	0,00 0,00	0,00 1.987,50
013		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00 7.077,10	0,00 7.077,10	0,00 0,00	0,00 7.077,10
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 7.077,10	0,00 7.077,10	0,00 0,00	0,00 7.077,10
014		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		750.000,00 511.449,73	-43.700,92 511.449,73	165.297,53 171.892,56	0,00 511.449,73
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00 2.522,00	0,00 2.522,00	0,00 0,00	0,00 2.522,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 19.618,00	3.800,00 19.618,00	5.600,00 5.600,00	0,00 19.618,00
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00 41.928,08	0,00 41.928,08	4.265,44 4.265,44	0,00 41.928,08
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00 2.160,00	1.400,00 2.160,00	1.400,00 1.400,00	0,00 2.160,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00 2.840,00	2.000,00 2.840,00	2.000,00 2.000,00	0,00 2.840,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 1.900,76	0,00 1.900,76	0,00 0,00	0,00 1.900,76
		3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00 250,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 250,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 54.196,54	-803,46 54.196,54	5.446,49 12.041,52	0,00 54.196,54
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 7.554,50	-1.445,50 7.554,50	547,44 547,44	0,00 7.554,50

**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pag 05 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	-47.446,00	110.674,00	0,00
					116.895,00	116.895,00	110.674,00	116.895,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	-2.787,14	151,27	0,00
					1.994,74	1.994,74	151,27	1.994,74
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	1.644,80	0,00
					19.603,20	19.603,20	1.644,80	19.603,20
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
					1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
		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	0,00
					1.840,00	1.840,00	154,00	1.840,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL		0,00	241,78	29.034,69	0,00
					204.892,12	204.892,12	29.034,69	204.892,12
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	59,40	59,40	0,00
					529,20	529,20	59,40	529,20
		3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	3.040,00	0,00
					29.440,00	29.440,00	3.040,00	29.440,00
01.031.0001.2008.0000				Regime de Adiantamento de Viagens				
015	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00	-1.644,92	-1.644,92	0,00
					16.763,84	16.763,84	-1.644,92	16.763,84
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	-1.644,92	-1.644,92	0,00
					16.763,84	16.763,84	-1.644,92	16.763,84
016	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	-16,35	6,14	0,00
					483,65	483,65	6,14	483,65
	3.3.90.33.08		PEDÁGIOS		0,00	-16,35	6,14	0,00
					483,65	483,65	6,14	483,65
TOTAL DO PODER					4.605.000,00	237.274,36	599.365,33	0,00
PODER LEGISLATIVO					3.136.201,61	3.136.201,61	641.603,29	3.136.201,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					4.605.000,00	237.274,36	599.365,33	0,00
					3.136.201,61	3.136.201,61	641.603,29	3.136.201,61

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pag 06 de 07

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
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9023	9023	313105	ADIANTAMENTO PARA EMPRÉSTIMOS DIVERSOS				0,00	0,00
CONSIGNACOES							91.439,29	348.707,47
9002	9002	323202	Instituto de Previdencia Servidores Municipais -IPSM				9.957,51	41.190,64
9003	9003	323203	AFPMO - Assoc Func Publicos				556,90	2.799,28
9004	9004	323204	IRRF - Vereadores/Funcionarios				15.814,74	78.952,17
9005	9005	323205	INSS - Desc Folha - CO - Servidores				16.568,49	70.773,77
9006	9006	323206	INSS - Desc Folha - Vereadores				11.908,80	71.188,60
9007	9007	323209	ISS - RETIDOS DA EMPRESA				470,80	2.025,43
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				6.645,15	35.273,12
9012	9012	323215	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE OLÍMPIA				32,74	232,35
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				173,28	1.286,26
9016	9016	323220	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL				984,96	9.822,42
9017	9017	323221	JUROS APLICAÇÕES				28.040,83	28.040,83
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	224,90
9021	9021	323226	INSS - PRESTADORES				0,00	789,80
9022	9022	323227	DESCONTOS DIVERSOS EM FOLHA DE PAGAMENTO				285,09	1.236,11
9024	9024	323228	ESTOURO NO MES - FP				0,00	0,00
9018	9018	323229	DESCONTO TÍTULO EXTRA-JUDICIAL				0,00	4.871,79
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							91.439,29	348.707,47
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								3.484.909,08

TOTAL GERAL

3.484.909,08

OLÍMPIA, 31 de dezembro de 2018

Luiz Gustavo Pimenta
PresidenteLiamar Aparecida Veroneze Corrêa
Assessor Contábil - CRC: 1SP240680/O-8/3

Paula Gottardo Sachetim

Controller



CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pag 07 de 07

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
