



# CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2018

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2018 A 28/02/2018 )

CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pag 01 de 05

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	CÂMARA MUNICIPAL				1.431.500,00	73.915,50	77.014,16	46.605,08
010101	CORPO LEGISLATIVO				179.894,30	146.555,62	80.403,62	133.289,22
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			970.000,00 105.109,00	52.554,50 105.109,00	52.554,50 52.554,50	0,00 105.109,00
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			0,00 105.109,00	52.554,50 105.109,00	52.554,50 52.554,50	0,00 105.109,00
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			204.000,00 22.072,80	11.036,40 22.072,80	11.036,40 11.036,40	11.036,40 11.036,40
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00 22.072,80	11.036,40 22.072,80	11.036,40 11.036,40	11.036,40 11.036,40
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 52.712,50	10.324,60 19.373,82	13.423,26 16.812,72	35.568,68 17.143,82
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			0,00 29.938,80	0,00 3.522,12	2.641,66 3.522,12	26.416,68 3.522,12
	3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			0,00 10.324,60	10.324,60 5.802,60	5.802,60 5.802,60	4.522,00 5.802,60
	3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			0,00 9.478,00	0,00 9.478,00	4.739,00 7.488,00	1.990,00 7.488,00
	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL			0,00 91,10	0,00 91,10	0,00 0,00	0,00 91,10
	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL			0,00 2.880,00	0,00 480,00	240,00 0,00	2.640,00 240,00
0101	CÂMARA MUNICIPAL				3.173.500,00	97.755,24	122.295,62	191.374,46
010102	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				420.914,73	252.435,86	123.452,27	229.540,27
01.031.0001.1001.0000	Equipamentos e Materiais Permanentes							
007	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100.000,00 1.040,00	0,00 1.040,00	0,00 1.040,00	0,00 1.040,00



# CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2018

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2018 A 28/02/2018 )

CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pag 02 de 05

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
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
<b>01.031.0001.1002.0000 Reforma e Ampliação das Dependências</b>								
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
<b>01.031.0001.2002.0000 Manutenção da Secretaria Administrativa</b>								
009		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.025.000,00	76.346,42	76.346,42	0,00
					157.673,62	157.673,62	76.346,42	157.673,62
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	76.346,42	76.346,42	0,00
					157.673,62	157.673,62	76.346,42	157.673,62
010		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		248.000,00	8.582,88	8.582,88	8.582,88
					16.868,47	16.868,47	8.285,59	8.285,59
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	8.582,88	8.582,88	8.582,88
					16.868,47	16.868,47	8.285,59	8.285,59
011		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		158.000,00	5.271,72	5.271,72	5.271,72
					11.206,44	11.206,44	5.934,72	5.934,72
		3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		0,00	5.271,72	5.271,72	5.271,72
					11.206,44	11.206,44	5.934,72	5.934,72
012		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	832,22	3.445,49	9.983,98
					14.897,10	6.618,42	3.834,12	4.913,12
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	-1.620,87	539,80	0,00
					539,80	539,80	539,80	539,80
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	63,00	63,00	0,00
					63,00	63,00	63,00	63,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	626,10	626,10	352,30
					1.224,40	1.224,40	872,10	872,10
		3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					249,00	249,00	0,00	249,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	5.142,86
					5.438,49	295,63	295,63	295,63
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	452,60	3.588,42
					3.848,42	712,60	0,00	260,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	288,50	288,50	288,50
					288,50	288,50	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	416,81	416,81	212,00
					416,81	416,81	204,81	204,81
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	299,90	299,90	299,90
					299,90	299,90	0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2018 A 28/02/2018 )****CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pag 03 de 05

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
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	133,78	133,78	40,00
					133,78	133,78	93,78	93,78
		3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	60,00	60,00	60,00
					60,00	60,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	565,00	565,00	0,00
					565,00	565,00	565,00	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
					1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
013		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
014		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		450.000,00	6.722,00	28.614,51	167.104,18
					213.729,10	53.960,61	27.976,82	46.624,92
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
					1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	1.200,00	8.400,00
					10.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	3.464,00	15.852,00
					22.120,00	6.268,00	3.464,00	6.268,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	80,00	80,00	0,00
					80,00	80,00	80,00	80,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					65,00	65,00	65,00	65,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.900,76	1.900,76	1.900,76	1.900,76
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	3.646,72	50.667,76
					55.000,00	7.978,96	4.332,24	4.332,24
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	180,72	8.212,33
					9.000,00	787,67	180,72	787,67
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	170,99	2.485,43
					2.828,75	343,32	170,99	343,32
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
					4.800,00	3.200,00	1.600,00	3.200,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	150,00	0,00
					300,00	300,00	150,00	300,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL		0,00	5.407,80	14.487,88	60.686,66
					82.367,09	25.369,40	10.798,91	21.680,43
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	34,20	34,20	0,00
					67,50	67,50	34,20	67,50



# CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2018

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2018 A 28/02/2018 )

CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pag 04 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO		24.000,00	4.800,00	2.400,00	19.200,00
							2.400,00	4.800,00
<b>01.031.0001.2008.0000 Regime de Adiantamento de Viagens</b>								
015	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
016	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	0,00	34,60	431,70
					500,00	68,30	34,60	68,30
	3.3.90.33.08		PEDÁGIOS		0,00	0,00	34,60	431,70
					500,00	68,30	34,60	68,30
<b>TOTAL DO PODER</b>					<b>4.605.000,00</b>	<b>171.670,74</b>	<b>199.309,78</b>	<b>237.979,54</b>
<b>PODER LEGISLATIVO</b>					<b>600.809,03</b>	<b>398.991,48</b>	<b>203.855,89</b>	<b>362.829,49</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>4.605.000,00</b>	<b>171.670,74</b>	<b>199.309,78</b>	<b>237.979,54</b>
					<b>600.809,03</b>	<b>398.991,48</b>	<b>203.855,89</b>	<b>362.829,49</b>

### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>							0,00	0,00
9023	9023	313105	ADIANTAMENTO PARA EMPRÉSTIMOS DIVERSOS				0,00	0,00
<b>CONSIGNACOES</b>							<b>22.803,88</b>	<b>23.386,20</b>
9002	9002	323202	Instituto de Previdencia Servidores Municipais -IPSM				2.967,35	2.967,35
9003	9003	323203	AFPMO - Assoc Func Publicos				227,14	227,14
9004	9004	323204	IRRF - Vereadores/Funcionarios				5.409,47	5.409,47
9005	9005	323205	INSS - Desc Folha - CO - Servidores				4.310,52	4.310,52
9006	9006	323206	INSS - Desc Folha - Vereadores				5.781,00	5.781,00
9007	9007	323209	ISS - RETIDOS DA EMPRESA				101,96	101,96
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				3.310,47	3.310,47
9012	9012	323215	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE OLÍMPIA				29,22	29,22
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				84,43	84,43

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2018 A 28/02/2018 )****CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pag 05 de 05

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
9016	9016	323220	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL				582,32	1.164,64
9017	9017	323221	JUROS APLICAÇÕES				0,00	0,00
9018	9018	323222	PAGAMENTO DE VEREADOR				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
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							22.803,88	23.386,20

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

386.215,69

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
Aplicação	104	59266/1	250.399,40
Movimento	104	71002	176.189,56
TOTAL DO SALDO			426.588,96

TOTAL GERAL

812.804,65

OLIMPIA, 28 de fevereiro de 2018

Luiz Gustavo Pimenta  
Presidente

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