



CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

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	105.978,80	69.541,46	53.093,20
010101	CORPO LEGISLATIVO				105.978,80	69.541,46	52.885,60	52.885,60
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	52.554,50	52.554,50	0,00
					52.554,50	52.554,50	52.554,50	52.554,50
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			0,00	52.554,50	52.554,50	0,00
					52.554,50	52.554,50	52.554,50	52.554,50
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			204.000,00	11.036,40	11.036,40	11.036,40
					11.036,40	11.036,40	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	11.036,40	11.036,40	11.036,40
					11.036,40	11.036,40	0,00	0,00
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	42.387,90	5.950,56	42.056,80
					42.387,90	5.950,56	331,10	331,10
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			0,00	29.938,80	880,46	29.938,80
					29.938,80	880,46	0,00	0,00
	3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			0,00	9.478,00	4.739,00	9.478,00
					9.478,00	4.739,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL			0,00	91,10	91,10	0,00
					91,10	91,10	91,10	91,10
	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL			0,00	2.880,00	240,00	2.640,00
					2.880,00	240,00	240,00	240,00
0101	CÂMARA MUNICIPAL				3.173.500,00	323.159,49	130.140,24	217.071,49
010102	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				323.159,49	130.140,24	106.088,00	106.088,00
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	1.040,00	1.040,00
					1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			0,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
					1.040,00	1.040,00	0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)**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
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								
009	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.025.000,00	81.327,20	81.327,20	0,00
					81.327,20	81.327,20	81.327,20	81.327,20
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	81.327,20	81.327,20	0,00
					81.327,20	81.327,20	81.327,20	81.327,20
010	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		248.000,00	8.285,59	8.285,59	8.285,59
					8.285,59	8.285,59	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	8.285,59	8.285,59	8.285,59
					8.285,59	8.285,59	0,00	0,00
011	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		158.000,00	5.934,72	5.934,72	5.934,72
					5.934,72	5.934,72	0,00	0,00
	3.1.91.13.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		0,00	5.934,72	5.934,72	5.934,72
					5.934,72	5.934,72	0,00	0,00
012	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	14.064,88	3.172,93	12.985,88
					14.064,88	3.172,93	1.079,00	1.079,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	2.160,67	0,00	2.160,67
					2.160,67	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	598,30	598,30	598,30
					598,30	598,30	0,00	0,00
	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO		0,00	249,00	249,00	0,00
					249,00	249,00	249,00	249,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	5.438,49	295,63	5.438,49
					5.438,49	295,63	0,00	0,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	3.848,42	260,00	3.588,42
					3.848,42	260,00	260,00	260,00
	3.3.90.30.44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		0,00	570,00	570,00	0,00
					570,00	570,00	570,00	570,00
	3.3.90.30.50		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
					1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
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
014	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		450.000,00	207.007,10	25.346,10	188.359,00
					207.007,10	25.346,10	18.648,10	18.648,10



CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

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
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	10.000,00	400,00	10.000,00
					10.000,00	400,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	22.120,00	2.804,00	19.316,00
					22.120,00	2.804,00	2.804,00	2.804,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	65,00	65,00	65,00
					65,00	65,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	1.900,76	1.900,76	1.900,76
					1.900,76	1.900,76	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	55.000,00	4.332,24	55.000,00
					55.000,00	4.332,24	0,00	0,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	9.000,00	606,95	8.393,05
					9.000,00	606,95	606,95	606,95
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	2.828,75	172,33	2.656,42
					2.828,75	172,33	172,33	172,33
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	4.800,00	1.600,00	3.200,00
					4.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	300,00	150,00	150,00
					300,00	150,00	150,00	150,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL		0,00	76.959,29	10.881,52	66.077,77
					76.959,29	10.881,52	10.881,52	10.881,52
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	33,30	33,30	0,00
					33,30	33,30	33,30	33,30
		3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	24.000,00	2.400,00	21.600,00
					24.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
01.031.0001.2008.0000			Regime de Adiantamento de Viagens					
015	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
016	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	500,00	33,70	466,30
					500,00	33,70	33,70	33,70
	3.3.90.33.08		PEDÁGIOS		0,00	500,00	33,70	466,30
					500,00	33,70	33,70	33,70
TOTAL DO PODER					4.605.000,00	429.138,29	199.681,70	270.164,69
PODER LEGISLATIVO					429.138,29	199.681,70	158.973,60	158.973,60

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)**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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					4.605.000,00	429.138,29	199.681,70	270.164,69
					429.138,29	199.681,70	158.973,60	158.973,60

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS

							0,00	0,00
9023	9023	313105	ADIANTAMENTO PARA EMPRÉSTIMOS DIVERSOS				0,00	0,00

CONSIGNACOES

							582,32	582,32
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
9011	9011	323214	DESPESAS CHECK-CRED - ASSOCIAÇÃO				0,00	0,00
9012	9012	323215	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE OLÍMPIA				0,00	0,00
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				582,32	582,32
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							582,32	582,32

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

159.555,92

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
Aplicação	104	59266/1	100.000,00
Movimento	104	71002	146.902,92
TOTAL DO SALDO			246.902,92



CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pag 05 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL GERAL								406.458,84

OLIMPIA, 31 de janeiro de 2018

Luiz Gustavo Pimenta
Presidente

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

Controlador Financeiro