



CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA 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			PODER LEGISLATIVO					
0101			CORPO LEGISLATIVO		1.670.000,00	68.431,60	68.671,60	15.087,50
010101			CORPO LEGISLATIVO		141.191,40	137.471,40	69.971,60	126.103,90
01.031.0001.1001.0000			Equipamentos e Materiais Permanentes					
001	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00 2.583,00	2.583,00 2.583,00	2.583,00 2.583,00	0,00 2.583,00
	4.4.90.52.24		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		0,00 145,00	145,00 145,00	145,00 145,00	0,00 145,00
	4.4.90.52.33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 1.240,00	1.240,00 1.240,00	1.240,00 1.240,00	0,00 1.240,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00 1.198,00	1.198,00 1.198,00	1.198,00 1.198,00	0,00 1.198,00
01.031.0001.1002.0000			Reforma e Ampliação das Dependências					
002	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00 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		1.000.000,00 108.262,20	54.131,10 108.262,20	54.131,10 54.131,10	0,00 108.262,20
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 108.262,20	54.131,10 108.262,20	54.131,10 54.131,10	0,00 108.262,20
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		210.000,00 22.735,00	11.367,50 22.735,00	11.367,50 11.367,50	11.367,50 11.367,50
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 22.735,00	11.367,50 22.735,00	11.367,50 11.367,50	11.367,50 11.367,50
005	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00 1.300,00	0,00 1.300,00	0,00 1.300,00	0,00 1.300,00
	3.3.90.30.44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		0,00 1.300,00	0,00 1.300,00	0,00 1.300,00	0,00 1.300,00
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00 6.311,20	350,00 2.591,20	590,00 590,00	3.720,00 2.591,20
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 1.761,20	0,00 1.761,20	0,00 0,00	0,00 1.761,20
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00 350,00	350,00 350,00	350,00 350,00	0,00 350,00
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL		0,00 4.200,00	0,00 480,00	240,00 240,00	3.720,00 480,00

**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)**CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA 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
0102			SECRETARIA DA CÂMARA		3.902.000,00	182.569,55	165.901,61	220.304,63
010200			Secretaria da Câmara		498.246,36	307.421,20	162.247,07	277.941,73
01.031.0001.1001.0000			Equipamentos e Materiais Permanentes					
007	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	3.050,00	3.050,00	0,00
					4.159,00	4.159,00	3.050,00	4.159,00
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
					3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.109,00	1.109,00	0,00	1.109,00
01.031.0001.1002.0000			Reforma e Ampliação das Dependências					
008	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		47.000,00	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		2.500.000,00	99.552,58	99.552,58	0,00
					193.758,81	193.758,81	99.552,58	193.758,81
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	99.552,58	99.552,58	0,00
					193.758,81	193.758,81	99.552,58	193.758,81
010	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		290.000,00	11.723,54	11.723,54	11.723,54
					22.335,00	22.335,00	10.611,46	10.611,46
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	11.723,54	11.723,54	11.723,54
					22.335,00	22.335,00	10.611,46	10.611,46
011	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		190.000,00	6.816,35	6.816,35	6.816,35
					13.701,98	13.701,98	6.885,63	6.885,63
	3.1.91.13.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		6.816,35	6.816,35	6.816,35	6.816,35
					13.701,98	13.701,98	6.885,63	6.885,63
012	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	5.550,70	5.997,91	10.302,53
					17.740,10	10.766,31	4.634,90	7.437,57
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	447,21	6.973,79
					7.421,00	447,21	447,21	447,21
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					65,00	65,00	0,00	65,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.041,67	1.041,67	850,62
					1.900,73	1.900,73	767,10	1.050,11
	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO		0,00	309,00	309,00	309,00
					309,00	309,00	0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)**CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA 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
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	409,17	409,17	321,76
					1.322,87	1.322,87	530,41	1.001,11
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	1.606,80	1.606,80	535,80
					3.237,30	3.237,30	1.071,00	2.701,50
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					182,00	182,00	182,00	182,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	361,54	361,54	361,54
					1.098,00	1.098,00	383,00	736,46
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	351,08	351,08	132,58
					351,08	351,08	218,50	218,50
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	530,00	530,00	530,00
					714,50	714,50	184,50	184,50
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	759,44	759,44	234,44
					956,62	956,62	722,18	722,18
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	59,00	59,00	0,00
					59,00	59,00	59,00	59,00
		3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	70,00	70,00	0,00
					70,00	70,00	70,00	70,00
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		0,00	53,00	53,00	53,00
					53,00	53,00	0,00	0,00
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		485.000,00	50.676,38	33.142,85	183.738,21
					232.351,47	56.224,10	31.894,12	48.613,26
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	1.221,43	8.635,73
					10.435,73	2.421,43	600,00	1.800,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	650,00	650,00	0,00
					650,00	650,00	650,00	650,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	16.400,00	5.400,00	12.280,00
					16.400,00	5.400,00	4.120,00	4.120,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	5.709,41	54.487,89
					60.000,00	11.221,52	5.512,11	5.512,11
		3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	3.565,19	16.643,57
					22.974,20	6.330,63	3.565,19	6.330,63
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	145,34	3.112,37
					3.394,50	282,13	145,34	282,13
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	26.400,00	1.644,80	28.044,80
					31.334,40	3.289,60	1.644,80	3.289,60
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					850,00	850,00	850,00	850,00

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)**CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLIMPIA**

Pag 04 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
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	1.644,00	154,00	1.644,00
					1.952,00	308,00	154,00	308,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL		0,00	5.547,28	14.617,58	58.889,85
					83.220,34	24.330,49	14.617,58	24.330,49
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	35,10	35,10	0,00
					69,30	69,30	35,10	69,30
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.071,00	1.071,00	0,00	1.071,00
017		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇA		15.000,00	0,00	380,93	6.797,95
					8.000,00	1.202,05	380,93	1.202,05
		3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	380,93	6.797,95
					8.000,00	1.202,05	380,93	1.202,05
01.031.0001.2008.0000			Regime de Adiantamento de Viagens					
015		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00	5.200,00	5.200,00	0,00
					5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
					5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
016		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	0,00	37,45	926,05
					1.000,00	73,95	37,45	73,95
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS		0,00	0,00	37,45	926,05
					1.000,00	73,95	37,45	73,95
TOTAL DO PODER					5.572.000,00	251.001,15	234.573,21	235.392,13
PODER LEGISLATIVO					639.437,76	444.892,60	232.218,67	404.045,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					5.572.000,00	251.001,15	234.573,21	235.392,13
					639.437,76	444.892,60	232.218,67	404.045,63
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9023	9023	313105	ADIANTAMENTO PARA EMPRÉSTIMOS DIVERSOS				0,00	0,00
CONSIGNACOES							27.017,92	28.002,88
9002	9002	323202	Instituto de Previdencia Servidores Municipais -IPSM				3.442,82	3.442,82
9003	9003	323203	AFPMO - Assoc Func Publicos				332,05	332,05

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)**CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLIMPIA**

Pag 05 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9004	9004	323204	IRRF - Vereadores/Funcionarios				6.977,86	6.977,86
9005	9005	323205	INSS - Desc Folha - CO - Servidores				5.886,15	5.886,15
9006	9006	323206	INSS - Desc Folha - Vereadores				5.954,40	5.954,40
9007	9007	323209	ISS - RETIDOS DA EMPRESA				81,85	81,85
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				3.192,77	3.192,77
9012	9012	323215	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE OLÍMPIA				16,37	16,37
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				36,66	36,66
9016	9016	323220	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL				984,96	1.969,92
9017	9017	323221	JUROS APLICAÇÕES				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				112,03	112,03
9024	9024	323228	ESTOURO NO MES - FP				0,00	0,00
9018	9018	323229	DESCONTO TÍTULO EXTRA-JUDICIAL				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							27.017,92	28.002,88

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 432.048,51

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
Aplicação	104	59266/1	524.906,46
Movimento	104	71002	28.904,30
TOTAL DO SALDO			553.810,76

TOTAL GERAL

985.859,27

OLIMPIA, 28 de fevereiro de 2019

ANTÔNIO DELOMODARME
Presidente

Liamar Aparecida Veroneze Corrêa
Chefe da Cont.Tes.e RH - CRC: 1SP240680/O-01/SP

SILAS ROSA

Secretário Administrativo



CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA 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
