

**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2019 A 31/10/2019 )****CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA**

Pag 01 de 03

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	68.118,60	68.478,60	12.662,30
010101	CORPO LEGISLATIVO				699.258,63	698.418,63	70.246,60	686.596,33
01.031.0001.1001.0000	Equipamentos e Materiais Permanentes							
001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			150.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.763,00	3.763,00	1.180,00	3.763,00
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	56.296,30	56.296,30	0,00
					562.963,00	562.963,00	56.296,30	562.963,00
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			210.000,00	11.822,30	11.822,30	11.822,30
					118.222,60	118.222,60	11.822,30	106.400,30
005	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			60.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.325,30	2.325,30	0,00	2.325,30
006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			200.000,00	0,00	360,00	840,00
					11.984,73	11.144,73	948,00	11.144,73
0102	SECRETARIA DA CÂMARA				3.902.000,00	168.083,07	184.878,24	125.503,56
010200	Secretaria da Câmara				1.846.534,36	1.758.217,83	182.114,10	1.721.030,80
01.031.0001.1001.0000	Equipamentos e Materiais Permanentes							
007	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			150.000,00	3.540,00	3.540,00	1.800,00
					15.801,25	15.801,25	3.530,00	14.001,25
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	114.170,15	114.170,15	0,00
					1.122.902,46	1.122.902,46	114.170,15	1.122.902,46
010	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			290.000,00	9.469,87	9.469,87	9.470,02
					109.338,54	109.338,54	9.393,43	99.868,52
011	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			190.000,00	11.936,53	11.936,53	11.936,53
					97.237,04	97.237,04	10.784,78	85.300,51
012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			130.000,00	4.737,08	4.737,08	4.697,18
					56.337,92	56.337,92	5.470,31	51.640,74
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			485.000,00	17.364,04	36.119,85	94.146,75
					414.596,14	329.732,69	33.860,67	320.449,39
017	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇA			15.000,00	3.500,00	1.419,20	3.180,23
					11.500,00	8.319,77	1.419,20	8.319,77
Regime de Adiantamento de Viagens								



# CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pça Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2019

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2019 A 31/10/2019 )

### CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Pag 02 de 03

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
<b>01.031.0001.2008.0000</b>								
015	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00	3.365,40	3.365,40	0,00
					16.821,01	16.821,01	3.365,40	16.821,01
016	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	0,00	120,16	272,85
					2.000,00	1.727,15	120,16	1.727,15
<b>TOTAL DO PODER</b>					<b>5.572.000,00</b>	<b>236.201,67</b>	<b>253.356,84</b>	<b>138.165,86</b>
<b>PODER LEGISLATIVO</b>					<b>2.545.792,99</b>	<b>2.456.636,46</b>	<b>252.360,70</b>	<b>2.407.627,13</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>5.572.000,00</b>	<b>236.201,67</b>	<b>253.356,84</b>	<b>138.165,86</b>
					<b>2.545.792,99</b>	<b>2.456.636,46</b>	<b>252.360,70</b>	<b>2.407.627,13</b>

#### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

##### DEVEDORES DIVERSOS

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

##### CONSIGNACOES

							33.774,36	294.717,43
9002	9002	323202	Instituto de Previdencia Servidores Municipais -IPSM				5.392,36	42.650,18
9003	9003	323203	AFPMO - Assoc Func Publicos				505,06	4.142,69
9004	9004	323204	IRRF - Vereadores/Funcionarios				8.587,75	77.716,49
9005	9005	323205	INSS - Desc Folha - CO - Servidores				5.277,66	55.761,13
9006	9006	323206	INSS - Desc Folha - Vereadores				6.192,60	55.249,60
9007	9007	323209	ISS - RETIDOS DA EMPRESA				178,59	910,16
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
9012	9012	323215	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE OLÍMPIA				17,02	151,23
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				119,88	375,07
9016	9016	323220	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL				984,96	9.849,60
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	12,00
9021	9021	323226	INSS - PRESTADORES				0,00	0,00
9022	9022	323227	DESCONTOS DIVERSOS EM FOLHA DE PAGAMENTO				0,00	273,56
9024	9024	323228	ESTOURO NO MES - FP				0,00	0,00
9018	9018	323229	DESCONTO TÍTULO EXTRA-JUDICIAL				0,00	0,00
9011	9011	323230	DESPESAS PREMIER CARD - ASSOCIAÇÃO				6.518,48	45.585,18
9025	9025	323231	DECISÃO AÇÃO JUDICIAL - VARA DO TRABALHO				0,00	2.040,54



# CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2019

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2019 A 31/10/2019 )

### CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLIMPIA

Pag 03 de 03

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 EXTRA ORÇAMENTÁRIO								33.774,36		294.717,43
<hr/>										
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)									2.702.344,56	
SALDO PARA O MES SEGUINTE										
Recurso		Banco	Conta							
Aplicação		104	59266/1	1.674.186,70						
Movimento		104	71002	72.208,17						
TOTAL DO SALDO									1.746.394,87	
<hr/>										
TOTAL GERAL									4.448.739,43	

OLIMPIA, 31 de outubro de 2019

\_\_\_\_\_  
ANTÔNIO DELOMODARME  
Presidente

\_\_\_\_\_  
KOICHI YOSHIDOME  
Contador - CRC: AM-011673/O-5/SP

\_\_\_\_\_  
SILAS ROSA  
Tecnico Administrativo