

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

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	CAMARA MUNICIPAL							
0101	Corpo Legislativo				1.260.968,54	64.307,30	60.765,17	21.220,37
010101	Corpo Legislativo				133.679,77	122.944,10	61.855,29	112.459,40
01.031.0001.2001.0000			Manutenção das Atividades Legislativas					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		880.756,33 98.888,80	49.444,40 98.888,80	49.444,40 49.444,40	0,00 98.888,80
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 98.888,80	49.444,40 98.888,80	49.444,40 49.444,40	0,00 98.888,80
002	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		107.191,44 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
003	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		137.562,35 10.024,37	4.479,60 2.706,37	879,60 1.969,72	7.419,40 2.604,97
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 500,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		0,00 568,20	418,20 568,20	418,20 568,20	0,00 568,20
	3.3.90.39.66		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		0,00 101,40	101,40 101,40	101,40 0,00	101,40 0,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00 203,52	0,00 203,52	0,00 203,52	0,00 203,52
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00 8.016,00	3.960,00 698,00	360,00 698,00	7.318,00 698,00
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 635,25	0,00 635,25	0,00 0,00	0,00 635,25
01.031.0001.2008.0008			DESPESAS DE VIAGENS					
004	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		17.865,24 4.000,00	0,00 582,33	57,87 57,87	3.417,67 582,33
	3.3.90.33.08		PEDÁGIOS		0,00 4.000,00	0,00 582,33	57,87 57,87	3.417,67 582,33
01.271.0001.2001.0000			Manutenção das Atividades Legislativas					
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		117.593,18 20.766,60	10.383,30 20.766,60	10.383,30 10.383,30	10.383,30 10.383,30
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 20.766,60	10.383,30 20.766,60	10.383,30 10.383,30	10.383,30 10.383,30
0102	Secretaria da Câmara				2.239.031,46	136.613,38	117.092,40	215.670,60
010200	Secretaria da Câmara				407.016,23	220.031,27	119.159,21	191.345,63
01.031.0001.2002.0000			Manutenção da Secretaria da Câmara					

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

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
006	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		91.708,23 14.954,79	7.924,94 14.954,79	7.924,94 7.029,85	7.924,94 7.029,85
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 14.954,79	7.924,94 14.954,79	7.924,94 7.029,85	7.924,94 7.029,85
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		35.730,48 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.122.0001.1001.0000			Equipamento e Material Permanente					
008	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		134.584,81 1.124,51	1.124,51 1.124,51	1.124,51 1.124,51	0,00 1.124,51
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00 69,90	69,90 69,90	69,90 69,90	0,00 69,90
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 725,00	725,00 725,00	725,00 725,00	0,00 725,00
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS D		0,00 329,61	329,61 329,61	329,61 329,61	0,00 329,61
01.122.0001.1002.0000			Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara					
009	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		190.562,56 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.122.0001.2002.0000			Manutenção da Secretaria da Camara					
010	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.101.611,18 129.960,65	67.847,71 129.960,65	67.847,71 67.847,71	0,00 129.960,65
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 129.960,65	67.847,71 129.960,65	67.847,71 67.847,71	0,00 129.960,65
011	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		208.427,80 37.851,47	7.539,24 12.663,47	7.539,24 9.741,62	27.664,00 10.187,47
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC		0,00 25.188,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.188,00 0,00
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	0,00 50,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.243,07	646,14 1.243,07	646,14 1.051,57	191,50 1.051,57
	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO		0,00 120,00	120,00 120,00	120,00 120,00	0,00 120,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 1.184,05	223,10 1.184,05	223,10 722,90	15,30 1.168,75
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO:		0,00 2.313,50	389,00 2.313,50	389,00 2.313,50	0,00 2.313,50

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pag 03 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					176,00	176,00	176,00	176,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI		0,00	0,00	0,00	0,00
					435,85	435,85	435,85	435,85
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		0,00	1.352,00	1.352,00	1.352,00
					1.352,00	1.352,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	895,00	895,00	895,00
					895,00	895,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		0,00	571,80	571,80	0,00
					571,80	571,80	571,80	571,80
	3.3.90.30.50		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		0,00	3.270,00	3.270,00	0,00
					3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	22,20	22,20	22,20
					22,20	22,20	0,00	0,00
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		393.035,28	47.357,41	27.836,43	175.262,09
					213.485,67	51.688,71	28.595,95	38.223,58
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADI		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	0,00	6.400,00
					6.800,00	400,00	400,00	400,00
	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
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	650,00	650,00	650,00
					1.190,00	1.190,00	540,00	540,00
	3.3.90.39.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	1.065,00	1.065,00	0,00
					1.065,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	4.602,13	48.215,35
					55.000,00	11.386,78	6.784,65	6.784,65
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	389,02	5.693,86
					6.600,00	906,14	389,02	906,14
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	3.667,84	43.950,20
					48.958,26	8.021,06	654,84	5.008,06
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
					5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	3.3.90.39.66		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		0,00	32,57	32,57	0,00
					32,57	32,57	32,57	32,57
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
					1.500,00	0,00	0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)**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
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	35.979,24	5.835,27	53.000,68
					60.789,24	12.988,56	5.835,27	7.788,56
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	30,60	30,60	0,00
					30,60	30,60	30,60	30,60
	3.3.90.39.95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
					3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
01.271.0001.2002.0000			Manutenção da Secretaria da Camara					
013	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		83.371,12	4.819,57	4.819,57	4.819,57
					9.639,14	9.639,14	4.819,57	4.819,57
	3.1.91.13.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIMINTEGRANTE		0,00	4.819,57	4.819,57	4.819,57
					9.639,14	9.639,14	4.819,57	4.819,57
TOTAL DO ORGÃO					3.500.000,00	200.920,68	177.857,57	236.890,97
CAMARA MUNICIPAL					540.696,00	342.975,37	181.014,50	303.805,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.500.000,00	200.920,68	177.857,57	236.890,97
					540.696,00	342.975,37	181.014,50	303.805,03
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9023	9023	313105	ADIANTAMENTO PARA EMPRÉSTIMOS DIVERSOS				0,00	0,00
CONSIGNACOES							17.685,09	18.267,41
9001	9001	323202	Instituto de Previdencia Servidores Municipais -IPSM				2.409,78	2.409,78
9002	9002	323203	AFPMO - Assoc Func Publicos				81,31	81,31
9003	9003	323204	IRRF - Vereadores/Funcionarios				4.347,38	4.347,38
9004	9004	323205	INSS - Desc Folha - CO - Servidores				3.598,53	3.598,53
9005	9005	323206	INSS - Desc Folha - Vereadores				5.438,90	5.438,90
9006	9006	323209	ISS - RETIDOS DA EMPRESA				87,15	87,15
9007	9007	323211	Rentabilidade de Aplicação Financeira				0,00	0,00
9008	9008	323212	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS				0,00	0,00
9009	9009	323213	UNIMED - ASSOCIAÇÃO				0,00	0,00
9010	9010	323214	DESPESAS CHECK-CRED - ASSOCIAÇÃO				1.074,59	1.074,59
9011	9011	323215	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE OLÍMPIA				27,50	27,50
9012	9012	323216	UNIMED/SINDICATO				0,00	0,00
9013	9013	323217	SINDICATO/HB SAÚDE				0,00	0,00
9014	9014	323219	CONVENIO CARD - SINDICATO				37,63	37,63
9015	9015	323220	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL				582,32	1.164,64

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pag 05 de 05

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
9016		9016	323221 JUROS APLICAÇÕES				0,00	0,00
9017		9017	323222 PAGAMENTO DE VEREADOR				0,00	0,00
9018		9018	323223 DESPESAS EVENTUAIS				0,00	0,00
9019		9019	323224 Recebimento de Seguro				0,00	0,00
9020		9020	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							17.685,09	18.267,41


TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**322.072,44****SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	
Aplicação	104	59266/1	230.669,74
Movimento	104	71002	67.480,35
TOTAL DO SALDO			298.150,09

TOTAL GERAL**620.222,53**


Luiz Gustavo Pimenta
Presidente

OLIMPIA, 28 de fevereiro de 2017



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



Sílvia Rosa
Resp. p/Tesouraria
RG - 6.458.343-0