



CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)

CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

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			CAMARA MUNICIPAL					
0101			Corpo Legislativo		983.000,00	62.310,60	67.909,51	0,00
010101			Corpo Legislativo		774.977,11	774.977,11	78.292,81	774.977,11
01.031.0001.2001.0000			Manutenção das Atividades Legislativas					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		670.000,00	49.444,40	49.444,40	0,00
					592.179,10	592.179,10	49.444,40	592.179,10
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	49.444,40	49.444,40	0,00
					592.179,10	592.179,10	49.444,40	592.179,10
002	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		45.000,00	1.994,93	1.994,93	0,00
					16.894,55	16.894,55	1.994,93	16.894,55
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	1.994,93	1.994,93	0,00
					16.894,55	16.894,55	1.994,93	16.894,55
003	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	2.048,28	5.760,32	0,00
					38.308,18	38.308,18	5.760,32	38.308,18
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	12,00	12,00	0,00
					139,00	139,00	12,00	139,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					490,00	490,00	0,00	490,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	47,12	47,12	0,00
					935,33	935,33	47,12	935,33
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
					3.500,00	3.500,00	1.000,00	3.500,00
	3.3.90.39.46		SERVIÇOS DOMÉSTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					66,00	66,00	0,00	66,00
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					840,00	840,00	0,00	840,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	-68,78	34,12	0,00
					1.256,57	1.256,57	34,12	1.256,57
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.565,34	5.565,34	0,00	5.565,34
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E DE SERVIÇOS		0,00	1.058,00	3.258,00	0,00
					15.696,00	15.696,00	3.258,00	15.696,00
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	-0,06	1.409,08	0,00
					8.149,94	8.149,94	1.409,08	8.149,94
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					350,00	350,00	0,00	350,00
01.031.0001.2008.0008			DESPESAS DE VIAGENS					



CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)

CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

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
004	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.000,00 3.237,96	-1.560,31 3.237,96	326,56 326,56	0,00 3.237,96
	3.3.90.33.08		PEDÁGIOS		0,00 3.237,96	-1.560,31 3.237,96	326,56 326,56	0,00 3.237,96
01.271.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativas								
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		153.000,00 124.357,32	10.383,30 124.357,32	10.383,30 20.766,60	0,00 124.357,32
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 124.357,32	10.383,30 124.357,32	10.383,30 20.766,60	0,00 124.357,32
0102	Secretaria da Câmara				2.270.000,00	222.528,62	352.680,23	0,00
010200	Secretaria da Câmara				1.735.548,72	1.735.548,72	387.612,34	1.735.548,72
01.031.0001.2002.0000 Manutenção da Secretaria da Camara								
006	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		125.000,00 112.244,81	15.726,71 112.244,81	15.726,71 24.863,05	0,00 112.244,81
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 112.244,81	15.726,71 112.244,81	15.726,71 24.863,05	0,00 112.244,81
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00 7.000,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 7.000,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 7.000,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 7.000,00
01.122.0001.1001.0000 Equipamento e Material Permanente								
008	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		85.000,00 12.515,06	1.485,00 12.515,06	1.485,00 1.485,00	0,00 12.515,06
	4.4.90.52.06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUI		0,00 3.789,01	0,00 3.789,01	0,00 0,00	0,00 3.789,01
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00 399,00	0,00 399,00	0,00 0,00	0,00 399,00
	4.4.90.52.24		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURAN		0,00 1.485,00	1.485,00 1.485,00	1.485,00 1.485,00	0,00 1.485,00
	4.4.90.52.33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FC		0,00 6.842,05	0,00 6.842,05	0,00 0,00	0,00 6.842,05
01.122.0001.1002.0000 Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara								
009	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00 69.875,00	69.875,00 69.875,00	69.875,00 69.875,00	0,00 69.875,00



CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)

CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

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
		4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES		0,00	69.875,00	69.875,00	0,00
					69.875,00	69.875,00	69.875,00	69.875,00
01.122.0001.2002.0000 Manutenção da Secretaria da Camara								
010	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.200.000,00	161.560,43	161.560,43	0,00
					994.052,27	994.052,27	161.560,43	994.052,27
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	131.458,78	131.458,78	0,00
					936.178,80	936.178,80	131.458,78	936.178,80
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	30.101,65	30.101,65	0,00
					57.873,47	57.873,47	30.101,65	57.873,47
011	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00	-51.429,67	20.484,92	0,00
					68.868,83	68.868,83	21.779,62	68.868,83
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	-41.111,95	1.401,36	0,00
					6.681,25	6.681,25	1.401,36	6.681,25
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	55,00	55,00	0,00
					370,00	370,00	55,00	370,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	645,05	645,05	0,00
					6.596,78	6.596,78	910,45	6.596,78
	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					688,00	688,00	0,00	688,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	-15.590,36	691,23	0,00
					8.044,51	8.044,51	889,52	8.044,51
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	-11.585,08	1.534,61	0,00
					9.204,95	9.204,95	1.603,48	9.204,95
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	173,70	173,70	0,00
					3.105,30	3.105,30	173,70	3.105,30
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	496,92	496,92	0,00
					3.863,46	3.863,46	917,30	3.863,46
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	6.293,25	6.293,25	0,00
					6.778,20	6.778,20	6.293,25	6.778,20
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	130,00	130,00	0,00
					760,80	760,80	197,00	760,80
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	378,00	378,00	0,00
					11.620,59	11.620,59	652,76	11.620,59
	3.3.90.30.29		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	19,98	19,98	0,00
					19,98	19,98	19,98	19,98
	3.3.90.30.30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					9,99	9,99	0,00	9,99
	3.3.90.30.31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM		0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
					1.971,00	1.971,00	1.290,00	1.971,00



CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)

CAMARA MUNICIPAL 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
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	214,92	214,92	0,00
					1.468,76	1.468,76	214,92	1.468,76
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					56,80	56,80	0,00	56,80
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	7.160,90	7.160,90	0,00
					7.628,46	7.628,46	7.160,90	7.628,46
012		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		480.000,00	16.207,58	74.444,60	0,00
					412.359,52	412.359,52	93.852,72	412.359,52
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.989,70	1.989,70	0,00	1.989,70
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	2.228,00	6.228,00	0,00
					47.062,00	47.062,00	13.203,00	47.062,00
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	4.124,00	0,00
					30.405,14	30.405,14	4.124,00	30.405,14
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	7.690,00	7.690,00	0,00
					18.650,00	18.650,00	7.690,00	18.650,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		0,00	4.510,00	4.510,00	0,00
					9.265,00	9.265,00	4.510,00	9.265,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					105,00	105,00	0,00	105,00
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					265,00	265,00	0,00	265,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	-2.086,70	6.158,31	0,00
					53.113,30	53.113,30	11.380,10	53.113,30
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	-852,34	478,63	0,00
					4.032,71	4.032,71	478,63	4.032,71
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	-11.895,26	5.383,46	0,00
					47.302,41	47.302,41	5.383,46	47.302,41
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	9.100,00	13.333,36	0,00
					55.720,00	55.720,00	15.166,69	55.720,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
					1.760,00	1.760,00	1.020,00	1.760,00
		3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					218,48	218,48	0,00	218,48
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.125,95	1.125,95	0,00	1.125,95
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					120,00	120,00	0,00	120,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	6.162,71	23.867,67	0,00
					129.559,66	129.559,66	29.067,67	129.559,66



CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)

CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pag 05 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
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	37,17	37,17	0,00
					37,17	37,17	37,17	37,17
		3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI		0,00	0,00	1.320,00	0,00
					7.920,00	7.920,00	1.320,00	7.920,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES'		0,00	294,00	294,00	0,00
					3.708,00	3.708,00	472,00	3.708,00
01.271.0001.2002.0000 Manutenção da Secretaria da Camara								
013	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		95.000,00	9.103,57	9.103,57	0,00
					58.633,23	58.633,23	14.196,52	58.633,23
	3.1.91.13.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIM		0,00	9.103,57	9.103,57	0,00
					58.633,23	58.633,23	14.196,52	58.633,23
TOTAL DO ORÇÃO CAMARA MUNICIPAL					3.253.000,00	284.839,22	420.589,74	0,00
					2.510.525,83	2.510.525,83	465.905,15	2.510.525,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.253.000,00	284.839,22	420.589,74	0,00
					2.510.525,83	2.510.525,83	465.905,15	2.510.525,83
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9023	9023	313105	ADIANTAMENTO PARA EMPRÉSTIMOS DIVERSOS				0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							0,00	121.645,19
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	18.368,19
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	103.277,00
CONSIGNACOES							80.675,75	332.202,56
9001	9001	323202	Instituto de Previdencia Servidores Municipais -IPSM				7.098,24	29.316,62
9002	9002	323203	AFPMO - Assoc Func Publicos				162,62	878,74
9003	9003	323204	IRRF - Vereadores/Funcionarios				9.411,68	50.518,38
9004	9004	323205	INSS - Desc Folha - CO - Servidores				12.269,05	55.524,62
9005	9005	323206	INSS - Desc Folha - Vereadores				9.952,24	67.006,46
9006	9006	323209	ISS - RETIDOS DA EMPRESA				581,01	1.797,59
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	1.930,00
9010	9010	323214	DESPESAS CHECK-CRED - ASSOCIAÇÃO				1.882,42	4.535,68
9011	9011	323215	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE OLÍMPIA				252,76	3.319,98
9012	9012	323216	UNIMED/SINDICATO				1.820,24	14.537,40



CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)

CAMARA MUNICIPAL 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	
9013	9013	323217	SINDICATO/HB SAÚDE				0,00	0,00	
9014	9014	323219	CONVENIO CARD - SINDICATO				133,33	2.225,16	
9015	9015	323220	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL				582,32	60.218,83	
9016	9016	323221	JUROS APLICAÇÕES				35.327,64	35.327,64	
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				1.048,13	1.550,63	
9021	9021	323226	INSS - PRESTADORES				0,00	854,04	
9022	9022	323227	DESCONTOS DIVERSOS EM FOLHA DE PAGAMENTO				154,07	2.660,79	
9024	9024	323228	ESTOURO NO MES - FP				0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							80.675,75	453.847,75	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								2.964.373,58	

TOTAL GERAL									2.964.373,58

OLIMPIA, 31 de dezembro de 2016

Luiz Antonio Moreira Salata
Presidente

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