



CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)

CAMARA MUNICIPAL 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	CAMARA MUNICIPAL							
0101	Corpo Legislativo				1.033.000,00	68.253,35	68.608,39	64.976,24
010101	Corpo Legislativo				133.741,95	129.681,06	68.240,74	68.765,71
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas							
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		700.000,00	49.444,40	49.444,40	49.444,40
					98.888,80	98.888,80	49.444,40	49.444,40
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			0,00	49.444,40	49.444,40	49.444,40
					98.888,80	98.888,80	49.444,40	49.444,40
002	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		65.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
					7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
					7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		100.000,00	1.425,65	1.425,65	1.190,55
					2.586,55	2.483,65	1.058,00	1.396,00
	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	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			0,00	361,90	361,90	361,90
					361,90	361,90	0,00	0,00
	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			0,00	0,00	0,00	102,90
					102,90	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL			0,00	315,75	315,75	315,75
					315,75	315,75	0,00	0,00
	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL			0,00	698,00	698,00	360,00
					1.756,00	1.756,00	1.058,00	1.396,00
	3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	50,00	50,00	50,00
					50,00	50,00	0,00	0,00
01.031.0001.2008.0008	DESPESAS DE VIAGENS							
004	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV		15.000,00	0,00	355,04	3.957,99
					4.500,00	542,01	355,04	542,01
	3.3.90.33.08	PEDÁGIOS			0,00	0,00	355,04	3.957,99
					4.500,00	542,01	355,04	542,01
01.271.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas							
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		153.000,00	10.383,30	10.383,30	10.383,30
					20.766,60	20.766,60	10.383,30	10.383,30



CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)

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
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	10.383,30	10.383,30	10.383,30
					20.766,60	20.766,60	10.383,30	10.383,30
0102	Secretaria da Câmara				2.220.000,00	101.270,33	117.400,09	172.200,71
010200	Secretaria da Câmara				303.524,96	228.302,35	125.631,38	131.324,25
01.031.0001.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Camara							
006	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		100.000,00	8.736,10	8.736,10	7.985,50
					16.451,48	16.451,48	8.465,98	8.465,98
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	8.736,10	8.736,10	7.985,50
					16.451,48	16.451,48	8.465,98	8.465,98
007	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		15.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00
					7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
					7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
01.122.0001.1001.0000	Equipamento e Material Permanente							
008	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV		110.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.122.0001.1002.0000	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara							
009	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV		100.000,00	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	01 - 110 000 NV		1.300.000,00	65.940,46	65.940,46	65.940,46
					141.917,07	141.917,07	75.976,61	75.976,61
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	65.940,46	65.940,46	65.940,46
					141.917,07	141.917,07	75.976,61	75.976,61
011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		170.000,00	4.216,90	4.216,90	3.235,30
					5.180,38	5.180,38	1.945,08	1.945,08
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					305,20	305,20	305,20	305,20
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					55,00	55,00	55,00	55,00



CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)

CAMARA MUNICIPAL 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
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	518,00	518,00	325,50
					518,00	518,00	192,50	192,50
		3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		0,00	228,00	228,00	228,00
					228,00	228,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	697,30	697,30	445,80
					850,43	850,43	404,63	404,63
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	1.075,50	1.075,50	1.075,50
					1.175,50	1.175,50	100,00	100,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	339,00	339,00	339,00
					339,00	339,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	225,00	225,00	225,00
					225,00	225,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	286,00	286,00	0,00
					286,00	286,00	286,00	286,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	509,60	509,60	258,00
					789,75	789,75	531,75	531,75
		3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					70,00	70,00	70,00	70,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	338,50	338,50	338,50
					338,50	338,50	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
012		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	330.000,00	14.248,69	30.378,45	90.411,27
					123.682,32	48.459,71	27.578,18	33.271,05
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	1.315,80	1.315,80	915,80
					1.315,80	1.315,80	400,00	400,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	1.958,00	1.958,00	88,00
					3.858,00	3.858,00	3.770,00	3.770,00
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	1.299,57	0,00
					2.687,14	2.687,14	1.387,57	2.687,14
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00
					2.880,00	2.880,00	700,00	700,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00
					2.220,00	2.220,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS		0,00	65,00	0,00	0,00
					65,00	65,00	65,00	65,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	4.770,86	50.430,61
					55.200,00	9.540,25	4.769,39	4.769,39
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	134,31	1.497,21
					1.800,00	302,79	134,31	302,79

**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pag 04 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	3.405,98	8.539,50
					15.365,20	6.825,70	3.405,98	6.825,70
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	120,00	120,00	120,00
					120,00	120,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL		0,00	5.376,89	11.895,93	23.342,15
					37.093,18	17.567,03	12.945,93	13.751,03
		3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	660,00	660,00	660,00
					660,00	660,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	418,00	418,00	418,00
					418,00	418,00	0,00	0,00
01.271.0001.2002.0000 Manutenção da Secretaria da Camara								
013	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 110 000 NV	95.000,00	4.628,18	4.628,18	4.628,18
					9.293,71	9.293,71	4.665,53	4.665,53
	3.1.91.13.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		0,00	4.628,18	4.628,18	4.628,18
					9.293,71	9.293,71	4.665,53	4.665,53
TOTAL DO ORGÃO					3.253.000,00	169.523,68	186.008,48	237.176,95
CAMARA MUNICIPAL					437.266,91	357.983,41	193.872,12	200.089,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.253.000,00	169.523,68	186.008,48	237.176,95
					437.266,91	357.983,41	193.872,12	200.089,96
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9023	9023	313105	ADIANTAMENTO PARA EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	10 - 000			0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							1.890,00	121.645,19
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	18.368,19
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			1.890,00	103.277,00
CONSIGNACOES							27.075,73	35.414,77
9001	9001	323202	Instituto de Previdencia Servidores Municipais -IPSM	110 - 000			2.332,77	2.332,77
9002	9002	323203	AFPMO - Assoc Func Publicos	110 - 000			81,29	81,29
9003	9003	323204	IRRF - Vereadores/Funcionarios	110 - 000			3.922,93	3.922,93

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)**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
9004	9004	323205	INSS - Desc Folha - CO - Servidores		110 - 000		3.815,17	4.661,92
9005	9005	323206	INSS - Desc Folha - Vereadores		110 - 000		4.991,72	12.349,25
9006	9006	323209	ISS - RETIDOS DA EMPRESA		110 - 000		43,30	43,30
9007	9007	323211	Rentabilidade de Aplicação Financeira		110 - 000		0,00	0,00
9008	9008	323212	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		110 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323213	UNIMED - ASSOCIAÇÃO		110 - 000		193,00	193,00
9010	9010	323214	DESPESAS CHECK-CRED - ASSOCIAÇÃO		110 - 000		257,37	257,37
9011	9011	323215	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE OLIMPIA		110 - 000		126,61	126,61
9012	9012	323216	UNIMED/SINDICATO		110 - 000		966,72	966,72
9013	9013	323217	SINDICATO/HB SAÚDE		110 - 000		0,00	0,00
9014	9014	323219	CONVENIO CARD - SINDICATO		110 - 000		656,54	656,54
9015	9015	323220	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL		110 - 000		9.176,00	9.176,00
9016	9016	323221	JUROS APLICAÇÕES		110 - 000		0,00	0,00
9017	9017	323222	PAGAMENTO DE VEREADOR		110 - 000		0,00	0,00
9018	9018	323223	DESPESAS EVENTUAIS		110 - 000		0,00	0,00
9019	9019	323224	Recebimento de Seguro		110 - 000		0,00	0,00
9020	9020	323225	IRRF - RETIDO DE EMPRESAS		110 - 000		120,05	120,05
9021	9021	323226	INSS - PRESTADORES		110 - 000		334,28	469,04
9022	9022	323227	DESCONTOS DIVERSOS EM FOLHA DE PAGAMENTO		110 - 000		57,98	57,98
9024	9024	323228	ESTOURO NO MES - FP		110 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							28.965,73	157.059,96

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**357.149,92****SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
MOVIMENTO	104	144-0	CM	11.509,27
1	111111900	MOVIMENTO	110 - 000 GERAL	-13.992,29
3	111111900	MOVIMENTO	110 - 000 GERAL	7.693,81
4	111111900	MOVIMENTO	100 - 000 GERAL TOTAL	720,03
5	111111900	MOVIMENTO	110 - 000 GERAL	16.259,54
6	111111900	MOVIMENTO	110 - 000 GERAL	623,80
7	111115002	MOVIMENTO	110 - 000 GERAL	204,38
<hr/>				
Aplicação	104	59266/1	CM	335.878,97
2	111115002	Aplicação	110 - 000 GERAL	335.878,97

TOTAL DO SALDO**347.388,24****TOTAL GERAL****704.538,16**



CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)

CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pag 06 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

OLIMPIA, 29 de fevereiro de 2016

Luiz Antonio Moreira Salata
Presidente

Contador(a)
- CRC: 1SP000000/SP

Controlador Financeiro