

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pag 01 de 06

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
01	CAMARA MUNICIPAL							
0101	Corpo Legislativo				1.033.000,00	62.192,90	63.513,15	18.764,08
010101	Corpo Legislativo				456.922,82	448.557,04	63.858,15	438.158,74
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		700.000,00 346.110,80	49.444,40 346.110,80	49.444,40 49.444,40	0,00 346.110,80
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			0,00 346.110,80	49.444,40 346.110,80	49.444,40 49.444,40	0,00 346.110,80
002	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		65.000,00 12.899,62	0,00 12.899,62	0,00 0,00	0,00 12.899,62
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			0,00 12.899,62	0,00 12.899,62	0,00 0,00	0,00 12.899,62
003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		100.000,00 20.431,03	2.365,20 14.660,83	3.429,74 3.774,74	5.785,20 14.645,83
	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUAIS			0,00 1.320,00	0,00 1.320,00	0,00 0,00	0,00 1.320,00
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			0,00 97,00	0,00 97,00	0,00 0,00	0,00 97,00
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			0,00 550,30	15,00 550,30	15,00 0,00	15,00 535,30
	3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			0,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00 2.000,00
	3.3.90.39.46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS			0,00 66,00	0,00 66,00	0,00 0,00	0,00 66,00
	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			0,00 115,10	12,20 12,20	12,20 12,20	102,90 12,20
	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL			0,00 1.696,63	0,00 1.696,63	0,00 0,00	0,00 1.696,63
	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO			0,00 6.686,00	338,00 5.246,00	698,00 1.058,00	1.440,00 5.246,00
	3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			0,00 7.750,00	0,00 3.522,70	704,54 704,54	4.227,30 3.522,70
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00 150,00	0,00 150,00	0,00 0,00	0,00 150,00
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 4.798,27	0,00 2.202,69	255,71 255,71	2.595,58 2.202,69

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pag 02 de 06

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
	3.3.90.33.08		PEDÁGIOS		0,00	0,00	255,71	2.595,58
					4.798,27	2.202,69	255,71	2.202,69
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
					72.683,10	72.683,10	10.383,30	62.299,80
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	10.383,30	10.383,30	10.383,30
					72.683,10	72.683,10	10.383,30	62.299,80
0102	Secretaria da Câmara				2.220.000,00	142.588,95	112.305,74	204.491,79
010200	Secretaria da Câmara				1.065.082,93	877.338,88	119.262,26	860.591,14
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	9.012,37	9.012,37	9.012,37
					61.450,79	61.450,79	9.009,11	52.438,42
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	9.012,37	9.012,37	9.012,37
					61.450,79	61.450,79	9.009,11	52.438,42
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
01.122.0001.1001.0000 Equipamento e Material Permanente								
008	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	110.000,00	399,00	399,00	0,00
					11.030,06	11.030,06	399,00	11.030,06
	4.4.90.52.06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUM		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.789,01	3.789,01	0,00	3.789,01
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	399,00	399,00	0,00
					399,00	399,00	399,00	399,00
	4.4.90.52.33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.842,05	6.842,05	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	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	70.356,90	70.356,90	0,00
					539.792,14	539.792,14	70.356,90	539.792,14
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	70.356,90	70.356,90	0,00
					512.020,32	512.020,32	70.356,90	512.020,32

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pag 03 de 06

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
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					27.771,82	27.771,82	0,00	27.771,82
011	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	170.000,00	18.103,98	4.132,85	78.699,95
					107.595,26	29.355,03	5.213,14	28.895,31
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	829,30	44.394,35
					47.793,20	3.398,85	829,30	3.398,85
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	50,00	50,00	0,00
					210,00	210,00	50,00	210,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.009,10	1.009,10	450,00
					4.056,68	4.056,68	1.057,96	3.606,68
	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					518,00	518,00	0,00	518,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	18,00	18,00	19.045,45
					23.403,07	4.357,62	112,90	4.357,62
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	15.889,92	1.089,49	14.800,43
					19.642,03	4.841,60	1.089,49	4.841,60
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	509,60	509,60	0,00
					2.389,60	2.389,60	1.018,45	2.389,60
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	482,24	482,24	0,00
					1.898,72	1.898,72	685,24	1.898,72
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	0,00	0,00	0,00
					409,95	409,95	0,00	409,95
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	30,00	30,00	0,00
					30,00	30,00	30,00	30,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	115,12	115,12	9,72
					6.013,46	6.013,46	301,80	6.003,74
	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	0,00	0,00	0,00
					417,00	417,00	0,00	417,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					585,90	585,90	0,00	585,90
	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	0,00	0,00	0,00
					160,86	160,86	38,00	160,86
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	330.000,00	40.788,05	24.475,97	112.850,82
			TERCEIROS - PESSOA		307.648,71	198.144,89	30.214,01	194.797,89
			JURÍDICA					

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pag 04 de 06

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
	3.3.90.39.01		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	487,20	2.487,20	12.000,00
					35.657,00	23.657,00	2.760,80	23.657,00
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	88,00	3.462,00	17.618,00
					30.045,14	12.515,14	3.374,00	12.427,14
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.430,00	7.430,00	0,00	7.430,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.755,00	4.755,00	0,00	4.755,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	105,00	105,00	0,00
					105,00	105,00	105,00	105,00
	3.3.90.39.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					65,00	65,00	0,00	65,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	3.259,00	27.320,89
					55.200,00	31.138,11	3.609,80	27.879,11
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	478,63	773,46
					1.885,05	1.111,59	478,63	1.111,59
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	33.195,66	3.530,92	30.289,64
					54.658,17	24.368,53	6.615,23	24.368,53
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	3.033,33	16.366,68
					34.200,00	17.833,32	4.866,66	17.833,32
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	740,00	740,00	0,00
					740,00	740,00	740,00	740,00
	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	5.810,19	6.357,89	4.522,15
					69.168,70	64.646,55	6.357,89	64.646,55
	3.3.90.39.95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	660,00	3.960,00
					7.920,00	3.960,00	660,00	3.960,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSÓAS		0,00	362,00	362,00	0,00
					2.584,00	2.584,00	646,00	2.584,00
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	3.928,65	3.928,65	3.928,65
					30.565,97	30.565,97	4.070,10	26.637,32
	3.1.91.13.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIM		0,00	3.928,65	3.928,65	3.928,65
					30.565,97	30.565,97	4.070,10	26.637,32

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pag 05 de 06

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
TOTAL DO ORGÃO					3.253.000,00	204.781,85	175.818,89	223.255,87
CAMARA MUNICIPAL					1.522.005,75	1.325.895,92	183.120,41	1.298.749,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.253.000,00	204.781,85	175.818,89	223.255,87
					1.522.005,75	1.325.895,92	183.120,41	1.298.749,88
DESPEZA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9023	9023	313105	ADIANTAMENTO PARA EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	110 - 000		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							0,00	121.645,19
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	0,00	18.368,19
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		0,00	0,00	103.277,00
CONSIGNACOES							24.378,61	164.284,24
9001	9001	323202	Instituto de Previdencia Servidores Municipais -IPSM	110 - 000		2.035,04	0,00	13.318,68
9002	9002	323203	AFPMO - Assoc Func Publicos	110 - 000		69,31	0,00	438,88
9003	9003	323204	IRRF - Vereadores/Funcionarios	110 - 000		4.089,94	0,00	24.356,74
9004	9004	323205	INSS - Desc Folha - CO - Servidores	110 - 000		4.429,75	0,00	25.891,68
9005	9005	323206	INSS - Desc Folha - Vereadores	110 - 000		4.976,12	0,00	37.276,65
9006	9006	323209	ISS - RETIDOS DA EMPRESA	110 - 000		93,07	0,00	770,76
9007	9007	323211	Rentabilidade de Aplicação Financeira	110 - 000		0,00	0,00	0,00
9008	9008	323212	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	110 - 000		0,00	0,00	0,00
9009	9009	323213	UNIMED - ASSOCIAÇÃO	110 - 000		193,00	0,00	1.158,00
9010	9010	323214	DESPEAS CHECK-CRED - ASSOCIAÇÃO	110 - 000		294,28	0,00	1.772,34
9011	9011	323215	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE OLÍMPIA	110 - 000		122,38	0,00	2.478,82
9012	9012	323216	UNIMED/SINDICATO	110 - 000		1.365,11	0,00	6.995,49
9013	9013	323217	SINDICATO/HB SAÚDE	110 - 000		0,00	0,00	0,00
9014	9014	323219	CONVENIO CARD - SINDICATO	110 - 000		0,00	0,00	1.920,16
9015	9015	323220	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 - 000		6.541,64	0,00	44.682,26
9016	9016	323221	JUROS APLICAÇÕES	110 - 000		0,00	0,00	0,00
9017	9017	323222	PAGAMENTO DE VEREADOR	110 - 000		0,00	0,00	0,00
9018	9018	323223	DESPEAS EVENTUAIS	110 - 000		0,00	0,00	0,00
9019	9019	323224	Recebimento de Seguro	110 - 000		0,00	0,00	0,00
9020	9020	323225	IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	110 - 000		0,00	0,00	502,50
9021	9021	323226	INSS - PRESTADORES	110 - 000		0,00	0,00	854,04
9022	9022	323227	DESCONTOS DIVERSOS EM FOLHA DE PAGAMENTO	110 - 000		168,97	0,00	1.867,24
9024	9024	323228	ESTOURO NO MES - FP	110 - 000		0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							24.378,61	285.929,43



CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)

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
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								1.584.679,31
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta				Tipo	
MOVIMENTO		104	144-0				CM	18.356,33
3	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		18.356,33
5	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		0,00
Aplicação		104	59266/1				CM	615.785,50
2	111115002		Aplicação		110 - 000	GERAL		615.785,50
TOTAL DO SALDO								634.141,83

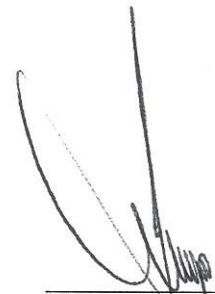
TOTAL GERAL

2.218.821,14


 Luiz Antonio Moreira Salata
 Presidente

OLIMPIA, 31 de julho de 2016


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


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