

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pag 01 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagor
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	CAMARA MUNICIPAL							
0101	Corpo Legislativo				1.260.968,54	69.372,47	62.178,93	18.768,36
010101	Corpo Legislativo				69.372,47	62.178,93	50.604,11	50.604,11
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas							
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			880.756,33	49.444,40	49.444,40	0,00
					49.444,40	49.444,40	49.444,40	49.444,40
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			0,00	49.444,40	49.444,40	0,00
					49.444,40	49.444,40	49.444,40	49.444,40
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	5.544,77	1.826,77	4.909,52
					5.544,77	1.826,77	635,25	635,25
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			0,00	500,00	500,00	500,00
					500,00	500,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO			0,00	150,00	150,00	150,00
					150,00	150,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL			0,00	203,52	203,52	203,52
					203,52	203,52	0,00	0,00
	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO			0,00	4.056,00	338,00	4.056,00
					4.056,00	338,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			0,00	635,25	635,25	0,00
					635,25	635,25	635,25	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	524,46	3.475,54
					4.000,00	524,46	524,46	524,46
	3.3.90.33.08	PEDÁGIOS			0,00	4.000,00	524,46	3.475,54
					4.000,00	524,46	524,46	524,46
01.271.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas							
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			117.593,18	10.383,30	10.383,30	10.383,30
					10.383,30	10.383,30	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	10.383,30	10.383,30	10.383,30
					10.383,30	10.383,30	0,00	0,00
0102	Secretaria da Câmara				2.239.031,46	285.965,76	102.938,87	213.779,34
010200	Secretaria da Câmara				285.965,76	102.938,87	72.186,42	72.186,42
01.031.0001.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara							
006	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			91.708,23	7.029,85	7.029,85	7.029,85
					7.029,85	7.029,85	0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pag 02 de 04

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	7.029,85	7.029,85	7.029,85
					7.029,85	7.029,85	0,00	0,00
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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	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		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	62.112,94	62.112,94	0,00
					62.112,94	62.112,94	62.112,94	62.112,94
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	62.112,94	62.112,94	0,00
					62.112,94	62.112,94	62.112,94	62.112,94
011	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		208.427,80	45.875,14	5.124,23	45.429,29
					45.875,14	5.124,23	445,85	445,85
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC		0,00	25.188,00	0,00	25.188,00
					25.188,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	596,93	596,93	596,93
					596,93	596,93	0,00	0,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	16.523,86	960,95	16.078,01
					16.523,86	960,95	445,85	445,85
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO:		0,00	1.924,50	1.924,50	1.924,50
					1.924,50	1.924,50	0,00	0,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	176,00	176,00	176,00
					176,00	176,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI		0,00	435,85	435,85	435,85
					435,85	435,85	0,00	0,00
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
					1.030,00	1.030,00	0,00	0,00
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		393.035,28	166.128,26	23.852,28	156.500,63
					166.128,26	23.852,28	9.627,63	9.627,63
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	6.800,00	400,00	6.800,00
					6.800,00	400,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	22.120,00	2.804,00	19.316,00
					22.120,00	2.804,00	2.804,00	2.804,00

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pag 03 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	540,00	540,00	540,00
					540,00	540,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	55.000,00	6.784,65	55.000,00
					55.000,00	6.784,65	0,00	0,00
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	6.600,00	517,12	6.082,88
					6.600,00	517,12	517,12	517,12
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	48.958,26	4.353,22	44.605,04
					48.958,26	4.353,22	4.353,22	4.353,22
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
					1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI		0,00	24.810,00	7.153,29	22.856,71
					24.810,00	7.153,29	1.953,29	1.953,29
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
					4.819,57	4.819,57	0,00	0,00
	3.1.91.13.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIMI		0,00	4.819,57	4.819,57	4.819,57
					4.819,57	4.819,57	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					3.500.000,00	355.338,23	165.117,80	232.547,70
CAMARA MUNICIPAL					355.338,23	165.117,80	122.790,53	122.790,53
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.500.000,00	355.338,23	165.117,80	232.547,70
					355.338,23	165.117,80	122.790,53	122.790,53
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9023	9023	313105	ADIANTAMENTO PARA EMPRÉSTIMOS DIVERSOS				0,00	0,00
CONSIGNACOES							582,32	582,32
9001	9001	323202	Instituto de Previdencia Servidores Municipais -IPSM				0,00	0,00
9002	9002	323203	AFPMO - Assoc Func Publicos				0,00	0,00
9003	9003	323204	IRRF - Vereadores/Funcionarios				0,00	0,00
9004	9004	323205	INSS - Desc Folha - CO - Servidores				0,00	0,00
9005	9005	323206	INSS - Desc Folha - Vereadores				0,00	0,00
9006	9006	323209	ISS - RETIDOS DA EMPRESA				0,00	0,00
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

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pag 04 de 04

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
9010	9010	323214	DESPESAS CHECK-CRED - ASSOCIAÇÃO				0,00	0,00
9011	9011	323215	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE OLÍMPIA				0,00	0,00
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				0,00	0,00
9015	9015	323220	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL				582,32	582,32
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							582,32	582,32

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

123.372,85

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
Aplicação	104	59266/1	100.000,00
Movimento	104	71002	85.891,76
TOTAL DO SALDO			185.891,76


TOTAL GERAL

309.264,61

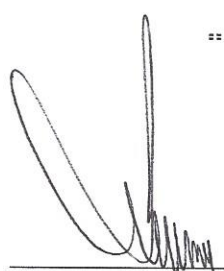
OLIMPIA, 31 de janeiro de 2017



Luiz Gustavo Pimenta
Presidente



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



Silas Rosa
Resp. p/ Tesouraria
RG - 6.458.343-7