

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pag 01 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
01			CAMARA MUNICIPAL					
0101			Corpo Legislativo		1.260.968,54	117.801,91	63.323,17	75.597,71
010101			Corpo Legislativo		251.481,68	186.267,27	63.424,57	175.883,97
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
					148.333,20	148.333,20	49.444,40	148.333,20
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	49.444,40	49.444,40	0,00
					148.333,20	148.333,20	49.444,40	148.333,20
002	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		107.191,44	1.500,00	1.500,00	0,00
					1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
					1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
003	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		137.562,35	56.474,21	1.764,21	62.028,00
					66.498,58	4.470,58	1.865,61	4.470,58
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	7.680,00	0,00	7.680,00
					8.180,00	500,00	0,00	500,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		0,00	0,00	0,00	0,00
					568,20	568,20	0,00	568,20
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	120,00	120,00	0,00
					120,00	120,00	120,00	120,00
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	47.390,00	0,00	47.390,00
					47.390,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.66		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					101,40	101,40	101,40	101,40
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	1.284,21	1.284,21	0,00
					1.487,73	1.487,73	1.284,21	1.487,73
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	0,00	360,00	6.958,00
					8.016,00	1.058,00	360,00	1.058,00
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					635,25	635,25	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	0,00	231,26	3.186,41
					4.000,00	813,59	231,26	813,59
	3.3.90.33.08		PEDÁGIOS		0,00	0,00	231,26	3.186,41
					4.000,00	813,59	231,26	813,59
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
					31.149,90	31.149,90	10.383,30	20.766,60

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)**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
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	10.383,30	10.383,30	10.383,30
					31.149,90	31.149,90	10.383,30	20.766,60
0102			Secretaria da Câmara		2.239.031,46	140.443,12	120.167,93	237.273,09
010200			Secretaria da Câmara		547.459,35	340.199,20	118.840,63	310.186,26
01.031.0001.2002.0000			Manutenção da Secretaria da Camara					
006	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		91.708,23	7.924,94	7.924,94	7.924,94
					22.879,73	22.879,73	7.924,94	14.954,79
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	7.924,94	7.924,94	7.924,94
					22.879,73	22.879,73	7.924,94	14.954,79
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	128,00	128,00	128,00
					1.252,51	1.252,51	0,00	1.124,51
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	128,00	128,00	128,00
					197,90	197,90	0,00	69,90
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					725,00	725,00	0,00	725,00
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS D		0,00	0,00	0,00	0,00
					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	68.323,02	68.323,02	0,00
					198.283,67	198.283,67	68.323,02	198.283,67
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	68.323,02	68.323,02	0,00
					198.283,67	198.283,67	68.323,02	198.283,67
011	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		208.427,80	17.629,48	7.565,66	40.167,32
					55.480,95	20.229,13	5.126,16	15.313,63
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC		0,00	0,00	783,42	24.404,58
					25.188,00	783,42	783,42	783,42
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					50,00	50,00	0,00	50,00

**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pag 03 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
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.017,69	1.017,69	265,50
					2.260,76	2.260,76	943,69	1.995,26
		3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					120,00	120,00	0,00	120,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	514,00	514,00	514,00
					1.698,05	1.698,05	15,30	1.184,05
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00	12.152,84	1.305,60	11.537,64
					14.466,34	3.619,10	615,20	2.928,70
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	224,00	224,00	224,00
					400,00	400,00	0,00	176,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI		0,00	401,65	401,65	125,00
					837,50	837,50	276,65	712,50
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		0,00	19,00	19,00	19,00
					1.371,00	1.371,00	1.352,00	1.352,00
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00	5,30	5,30	0,00
					1.035,30	1.035,30	5,30	1.035,30
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	385,60	385,60	175,60
					1.280,60	1.280,60	1.105,00	1.105,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		0,00	0,00	0,00	0,00
					571,80	571,80	0,00	571,80
		3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		0,00	2.902,00	2.902,00	2.902,00
					6.172,00	6.172,00	0,00	3.270,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	7,40	7,40	0,00
					29,60	29,60	29,60	29,60
012		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		393.035,28	41.763,00	31.551,63	184.378,15
					255.248,67	83.240,34	32.646,94	70.870,52
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADI		0,00	87,30	87,30	0,00
					1.287,30	1.287,30	87,30	1.287,30
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	1.250,00	1.250,00	6.400,00
					8.050,00	1.650,00	1.250,00	1.650,00
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	3.464,00	12.478,00
					22.120,00	9.732,00	3.374,00	9.642,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.190,00	1.190,00	650,00	1.190,00
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.065,00	1.065,00	0,00	1.065,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	6.079,82	43.613,22
					55.000,00	17.466,60	4.602,13	11.386,78
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	478,63	5.215,23
					6.600,00	1.384,77	478,63	1.384,77

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pag 04 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	3.613,36	37.323,84
					48.958,26	11.634,42	6.626,36	11.634,42
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	18.400,00	4.000,00	14.400,00
					23.500,00	9.100,00	4.000,00	9.100,00
	3.3.90.39.66		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					32,57	32,57	0,00	32,57
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	150,00	1.350,00
					1.500,00	150,00	150,00	150,00
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	21.994,20	12.397,02	63.597,86
					82.783,44	25.385,58	11.397,02	19.185,58
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	31,50	31,50	0,00
					62,10	62,10	31,50	62,10
	3.3.90.39.95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.100,00	3.100,00	0,00	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	4.674,68	4.674,68	4.674,68
					14.313,82	14.313,82	4.819,57	9.639,14
	3.1.91.13.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIM		0,00	4.674,68	4.674,68	4.674,68
					14.313,82	14.313,82	4.819,57	9.639,14
TOTAL DO ORGÃO					3.500.000,00	258.245,03	183.491,10	312.870,80
CAMARA MUNICIPAL					798.941,03	526.466,47	182.265,20	486.070,23
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.500.000,00	258.245,03	183.491,10	312.870,80
					798.941,03	526.466,47	182.265,20	486.070,23
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9023	9023	313105	ADIANTAMENTO PARA EMPRÉSTIMOS DIVERSOS				0,00	0,00
CONSIGNACOES							18.559,32	36.826,73
9001	9001	323202	Instituto de Previdencia Servidores Municipais -IPSM				2.409,78	4.819,56
9002	9002	323203	AFPMO - Assoc Func Publicos				81,31	162,62
9003	9003	323204	IRRF - Vereadores/Funcionarios				4.346,07	8.693,45
9004	9004	323205	INSS - Desc Folha - CO - Servidores				4.055,47	7.654,00
9005	9005	323206	INSS - Desc Folha - Vereadores				5.438,90	10.877,80
9006	9006	323209	ISS - RETIDOS DA EMPRESA				117,69	204,84
9007	9007	323211	Rentabilidade de Aplicação Financeira				0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pag 05 de 05

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
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				1.423,01	2.497,60
9011		9011	323215 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE OLÍMPIA				27,50	55,00
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				77,27	114,90
9015		9015	323220 EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL				582,32	1.746,96
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							18.559,32	36.826,73

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

522.896,96

SALDO PARA O MES SEGUINTE


Recurso	Banco	Conta	
Aplicação	104	59266/1	371.843,42
Movimento	104	71002	39.665,21
TOTAL DO SALDO			411.508,63

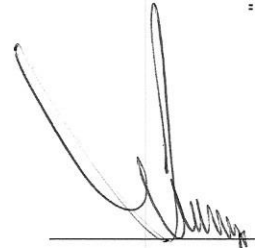
TOTAL GERAL

934.405,59

OLIMPIA, 31 de março de 2017


 Luiz Gustavo Pimenta
 Presidente


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


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