



CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)

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 | | | | 1.260.968,54 | 73.836,69 | 79.034,77 | 41.716,47 |
| 010101 | Corpo Legislativo | | | | 685.795,27 | 663.974,88 | 77.514,09 | 644.078,80 |
| 01.031.0001.2001.0000 | Manutenção das Atividades Legislativas | | | | | | | |
| 001 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 880.756,33 | 52.554,50 | 52.554,50 | 0,00 |
| | | | | | 472.990,50 | 472.990,50 | 52.554,50 | 472.990,50 |
| | 3.1.90.11.60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | 0,00 | 52.554,50 | 52.554,50 | 0,00 |
| | | | | | 472.990,50 | 472.990,50 | 52.554,50 | 472.990,50 |
| 002 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | 107.191,44 | 6.125,11 | 6.125,11 | 0,00 |
| | | | | | 20.171,45 | 20.171,45 | 6.125,11 | 20.171,45 |
| | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | | | 0,00 | 6.125,11 | 6.125,11 | 0,00 |
| | | | | | 20.171,45 | 20.171,45 | 6.125,11 | 20.171,45 |
| 003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 137.562,35 | 4.120,68 | 9.219,68 | 30.474,68 |
| | | | | | 89.305,62 | 67.690,62 | 7.699,00 | 58.830,94 |
| | 3.3.90.39.01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.238,90 | 3.238,90 | 0,00 | 3.238,90 |
| | 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 8.180,00 | 8.180,00 | 0,00 | 8.180,00 |
| | 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | 0,00 | 32,30 | 32,30 | 32,30 |
| | | | | | 792,70 | 792,70 | 0,00 | 760,40 |
| | 3.3.90.39.23 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| | 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 5,26 | 5,26 | 0,00 | 5,26 |
| | 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | 0,00 | 0,00 | 4.739,00 | 18.956,00 |
| | | | | | 47.390,00 | 33.173,00 | 4.739,00 | 28.434,00 |
| | 3.3.90.39.66 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 101,40 | 101,40 | 0,00 | 101,40 |
| | 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | | | 0,00 | 4.088,38 | 4.088,38 | 4.088,38 |
| | | | | | 5.576,11 | 5.576,11 | 0,00 | 1.487,73 |
| | 3.3.90.39.79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | | | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 4.798,00 |
| | | | | | 15.016,00 | 10.218,00 | 360,00 | 10.218,00 |
| | 3.3.90.39.90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| | | | | | 8.435,25 | 5.835,25 | 2.600,00 | 5.835,25 |
| | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 01.031.0001.2008.0008 | DESPESAS DE VIAGENS | | | | | | | |



CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)

CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

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 | | 17.865,24 4.000,00 | 0,00 3.794,61 | 99,08 99,08 | 205,39 3.794,61 |
| | 3.3.90.33.08 | | PEDÁGIOS | | 0,00 4.000,00 | 0,00 3.794,61 | 99,08 99,08 | 205,39 3.794,61 |
| 01.271.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativas | | | | | | | | |
| 005 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 117.593,18 99.327,70 | 11.036,40 99.327,70 | 11.036,40 11.036,40 | 11.036,40 88.291,30 |
| | 3.1.90.13.02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 0,00 99.327,70 | 11.036,40 99.327,70 | 11.036,40 11.036,40 | 11.036,40 88.291,30 |
| 0102 | Secretaria da Câmara | | | | 2.239.031,46 | 131.638,81 | 137.247,21 | 137.332,28 |
| 010200 | Secretaria da Câmara | | | | 1.281.277,83 | 1.165.706,46 | 139.766,95 | 1.143.945,55 |
| 01.031.0001.2002.0000 Manutenção da Secretaria da Camara | | | | | | | | |
| 006 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 91.708,23 76.500,43 | 9.196,12 76.500,43 | 9.196,12 9.074,74 | 9.196,12 67.304,31 |
| | 3.1.90.13.02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 0,00 76.500,43 | 9.196,12 76.500,43 | 9.196,12 9.074,74 | 9.196,12 67.304,31 |
| 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 1.812,51 | 0,00 1.812,51 | 0,00 0,00 | 0,00 1.812,51 |
| | 4.4.90.52.12 | | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | 0,00 197,90 | 0,00 197,90 | 0,00 0,00 | 0,00 197,90 |
| | 4.4.90.52.35 | | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 0,00 1.285,00 | 0,00 1.285,00 | 0,00 0,00 | 0,00 1.285,00 |
| | 4.4.90.52.36 | | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | | 0,00 329,61 | 0,00 329,61 | 0,00 0,00 | 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 | | 1.101.611,18 707.669,11 | 91.276,17 707.669,11 | 91.276,17 91.276,17 | 0,00 707.669,11 |
| | 3.1.90.11.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 707.669,11 | 91.276,17 707.669,11 | 91.276,17 91.276,17 | 0,00 707.669,11 |
| 011 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 208.427,80 | 1.769,02 | 4.658,50 | 42.108,12 |

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pag 03 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 |
| | | | | | 97.003,47 | 57.913,37 | 4.192,80 | 54.895,35 |
| | 3.3.90.30.01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 0,00 | 0,00 | 1.312,48 | 18.287,25 |
| | | | | | 25.188,00 | 6.900,75 | 1.312,48 | 6.900,75 |
| | 3.3.90.30.04 | | GÁS ENGARRAFADO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 209,00 | 209,00 | 0,00 | 209,00 |
| | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | 571,00 | 571,00 | 243,00 |
| | | | | | 7.049,31 | 7.049,31 | 919,28 | 6.806,31 |
| | 3.3.90.30.11 | | MATERIAL QUÍMICO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
| | 3.3.90.30.16 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 0,00 | 0,00 | 425,60 | 14.315,41 |
| | | | | | 18.299,92 | 4.410,11 | 451,81 | 3.984,51 |
| | 3.3.90.30.17 | | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 0,00 | -1.029,90 | 121,50 | 7.034,54 |
| | | | | | 19.116,14 | 12.203,10 | 419,70 | 12.081,60 |
| | 3.3.90.30.21 | | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.146,00 | 1.146,00 | 197,00 | 1.146,00 |
| | 3.3.90.30.22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | 3.228,52 | 3.228,52 | 465,03 | 3.153,52 |
| | 3.3.90.30.24 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 0,00 | 224,91 | 224,91 | 224,91 |
| | | | | | 2.574,08 | 2.574,08 | 0,00 | 2.349,17 |
| | 3.3.90.30.25 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.045,10 | 1.045,10 | 0,00 | 1.045,10 |
| | 3.3.90.30.26 | | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | 0,00 | 440,31 | 440,31 | 440,31 |
| | | | | | 2.411,80 | 2.411,80 | 0,00 | 1.971,49 |
| | 3.3.90.30.28 | | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 5.884,00 | 5.884,00 | 427,50 | 5.884,00 |
| | 3.3.90.30.29 | | MATERIAL PARA 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 |
| | 3.3.90.30.39 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | 0,00 | 187,70 | 187,70 | 187,70 |
| | | | | | 2.825,00 | 2.825,00 | 0,00 | 2.637,30 |
| | 3.3.90.30.42 | | FERRAMENTAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| | 3.3.90.30.50 | | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 6.172,00 | 6.172,00 | 0,00 | 6.172,00 |
| | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 289,60 | 289,60 | 0,00 | 289,60 |
| 012 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 393.035,28 | 24.070,95 | 26.789,87 | 80.701,49 |
| | | | | | 350.569,60 | 274.088,33 | 29.887,69 | 269.868,11 |
| | 3.3.90.39.01 | | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.287,30 | 1.287,30 | 0,00 | 1.287,30 |



CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)

CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

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 |
| | | 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 0,00 | 200,00 | 800,00 | 2.400,00 |
| | | | | | 20.472,00 | 18.072,00 | 800,00 | 18.072,00 |
| | | 3.3.90.39.11 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | 0,00 | 0,00 | 3.464,00 | 11.052,00 |
| | | | | | 41.568,00 | 30.516,00 | 3.464,00 | 30.516,00 |
| | | 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.930,00 | 1.930,00 | 0,00 | 1.930,00 |
| | | 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.385,00 | 1.385,00 | 0,00 | 1.385,00 |
| | | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 430,00 | 430,00 | 0,00 | 430,00 |
| | | 3.3.90.39.20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.425,00 | 1.425,00 | 0,00 | 1.425,00 |
| | | 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 0,00 | 0,00 | 3.779,22 | 17.426,39 |
| | | | | | 55.000,00 | 41.352,83 | 3.124,45 | 37.573,61 |
| | | 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | 0,00 | 0,00 | 958,04 | 124,07 |
| | | | | | 6.600,00 | 6.475,93 | 958,04 | 6.475,93 |
| | | 3.3.90.39.48 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | 0,00 | 1.936,00 | 1.936,00 | 0,00 |
| | | | | | 6.682,00 | 6.682,00 | 2.686,00 | 6.682,00 |
| | | 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 146,86 | 3.412,34 |
| | | | | | 33.205,82 | 29.793,48 | 3.590,45 | 29.793,48 |
| | | 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 4.800,00 |
| | | | | | 23.500,00 | 18.700,00 | 1.600,00 | 18.700,00 |
| | | 3.3.90.39.63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| | | | | | 2.409,00 | 2.409,00 | 0,00 | 2.403,00 |
| | | 3.3.90.39.66 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 32,57 | 32,57 | 0,00 | 32,57 |
| | | 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.313,42 | 2.313,42 | 0,00 | 2.313,42 |
| | | 3.3.90.39.77 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA | | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 450,00 |
| | | | | | 1.500,00 | 1.050,00 | 150,00 | 1.050,00 |
| | | 3.3.90.39.79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | | 0,00 | 21.928,95 | 13.949,75 | 41.030,69 |
| | | | | | 144.458,49 | 103.862,80 | 13.514,75 | 103.427,80 |
| | | 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 351,00 | 351,00 | 0,00 | 351,00 |
| | | 3.3.90.39.95 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 6.020,00 | 6.020,00 | 0,00 | 6.020,00 |
| 01.271.0001.2002.0000 | | | Manutenção da Secretaria da Camara | | | | | |
| 013 | 3.1.91.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | 83.371,12 | 5.326,55 | 5.326,55 | 5.326,55 |
| | | | | | 47.722,71 | 47.722,71 | 5.335,55 | 42.396,16 |



CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)

CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pag 05 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 |
| | | 3.1.91.13.03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS | | 47.722,71 | 5.326,55 47.722,71 | 5.326,55 5.335,55 | 5.326,55 42.396,16 |
| TOTAL DO ORGÃO | | | | | 3.500.000,00 | 205.475,50 | 216.281,98 | 179.048,75 |
| CAMARA MUNICIPAL | | | | | 1.967.073,10 | 1.829.681,34 | 217.281,04 | 1.788.024,35 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 3.500.000,00 | 205.475,50 | 216.281,98 | 179.048,75 |
| | | | | | 1.967.073,10 | 1.829.681,34 | 217.281,04 | 1.788.024,35 |

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| DEVEDORES DIVERSOS | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
|--------------------------|------|--------|---|--|--|--|-----------|------------|
| 9023 | 9023 | 313105 | ADIANTAMENTO PARA EMPRÉSTIMOS DIVERSOS | | | | 0,00 | 0,00 |
| CONSIGNACOES | | | | | | | 21.752,19 | 169.210,20 |
| 9001 | 9001 | 323202 | Instituto de Previdencia Servidores Municipais -IPSM | | | | 2.667,77 | 21.198,05 |
| 9002 | 9002 | 323203 | AFPMO - Assoc Func Publicos | | | | 145,03 | 872,58 |
| 9003 | 9003 | 323204 | IRRF - Vereadores/Funcionarios | | | | 5.143,55 | 43.169,63 |
| 9004 | 9004 | 323205 | INSS - Desc Folha - CO - Servidores | | | | 4.730,61 | 34.713,39 |
| 9005 | 9005 | 323206 | INSS - Desc Folha - Vereadores | | | | 5.738,96 | 45.140,96 |
| 9006 | 9006 | 323209 | ISS - RETIDOS DA EMPRESA | | | | 154,79 | 1.534,05 |
| 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 |
| 9010 | 9010 | 323214 | DESPESAS CHECK-CRED - ASSOCIAÇÃO | | | | 2.473,66 | 13.882,64 |
| 9011 | 9011 | 323215 | SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE OLÍMPIA | | | | 29,22 | 2.163,31 |
| 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 | | | | 86,28 | 506,29 |
| 9015 | 9015 | 323220 | EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | 582,32 | 5.240,88 |
| 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 | 788,42 |
| 9024 | 9024 | 323228 | ESTOURO NO MES - FP | | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 21.752,19 | 169.210,20 |



CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)

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) | | | | | | | | 1.957.234,55 |
| SALDO PARA O MES SEGUINTE | | | | | | | | |
| Recurso | | Banco | Conta | | | | | |
| Aplicação | | 104 | 59266/1 | | | | | 643.585,67 |
| Movimento | | 104 | 71002 | | | | | 33.283,22 |
| TOTAL DO SALDO | | | | | | | | 676.868,89 |

TOTAL GERAL

2.634.103,44

OLIMPIA, 30 de setembro de 2017

Luiz Gustavo Pimenta
Presidente

Liamar Aparecida Veroneze Corrêa
Assessor Contábil - CRC: 1SP240680/O-8/3CP
Controlador Financeiro