



# CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pça Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )

### CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

1 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
01	PODER LEGISLATIVO							
0101	CORPO LEGISLATIVO				2.868.625,00	56.258,94	55.462,57	17.839,52
010101	CORPO LEGISLATIVO				714.816,28	706.139,04	56.142,59	696.976,76
01.031.0001.1001.0000	Equipamentos e Materiais Permanentes							
001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100.235,00	0,00	0,00	0,00
					46.770,50	46.770,50	0,00	46.770,50
01.031.0001.1002.0000	Reforma e Ampliação das Dependências							
002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.820.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas							
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			677.920,00	43.630,00	43.630,00	0,00
					484.723,17	484.723,17	43.630,00	484.723,17
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			146.282,00	9.162,28	9.162,28	9.162,28
					101.791,63	101.791,63	9.162,30	92.629,35
005	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			20.698,00	0,00	445,00	0,00
					6.771,00	6.771,00	445,00	6.771,00
006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			103.490,00	3.466,66	2.225,29	8.677,24
					74.759,98	66.082,74	2.905,29	66.082,74
0102	SECRETARIA DA CÂMARA				4.068.270,00	257.455,60	289.138,95	573.679,88
010200	Secretaria da Câmara				3.314.168,17	2.777.630,26	273.615,44	2.740.488,29
01.031.0001.1001.0000	Equipamentos e Materiais Permanentes							
007	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			69.711,00	2.390,00	2.390,00	225,00
					37.601,10	37.376,10	2.390,00	37.376,10
01.031.0001.1002.0000	Reforma e Ampliação das Dependências							
008	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			82.792,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2002.0000	Manutenção da Secretaria Administrativa							
009	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.970.411,00	170.019,65	170.019,65	0,00
					1.641.984,76	1.641.984,76	170.019,65	1.641.984,76
010	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			155.235,00	13.176,28	13.176,28	13.176,33
					125.228,85	125.228,80	13.441,34	112.052,52
020	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			10.349,00	79,00	79,00	0,00
					335,13	335,13	79,00	335,13
021	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			10.349,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
011	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			240.282,00	18.302,88	18.302,88	0,00
					166.016,90	166.016,90	18.302,88	166.016,90
012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			144.886,00	4.548,60	5.301,88	34.244,87
					101.778,71	67.533,84	7.026,34	67.533,84
013	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			698,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )****CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA**

2 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
014	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		693.960,00 639.385,87	38.199,17 503.118,16	49.972,62 32.459,59	160.233,40 479.152,47
018	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		479.886,00 473.335,79	97,72 109.598,86	15.233,40 15.233,40	363.736,93 109.598,86
022	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		103.490,00 94.580,00	10.200,00 94.580,00	10.200,00 10.200,00	0,00 94.580,00
017	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS		20.698,00 20.698,00	0,00 18.795,08	3.254,87 3.254,87	1.902,92 18.795,08
023	3.3.91.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.2008.0000 Regime de Adiantamento de Viagens								
015	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00 10.223,06	442,30 10.223,06	442,30 442,30	0,00 10.223,06
016	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.523,00 3.000,00	0,00 2.839,57	766,07 766,07	160,43 2.839,57
TOTAL DO PODER					6.936.895,00	313.714,54	344.601,52	591.519,40
PODER LEGISLATIVO					4.028.984,45	3.483.769,30	329.758,03	3.437.465,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					6.936.895,00	313.714,54	344.601,52	591.519,40
					4.028.984,45	3.483.769,30	329.758,03	3.437.465,05
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9023	9023	313105	ADIANTAMENTO PARA EMPRÉSTIMOS DIVERSOS				0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							0,00	410.287,52
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	12.344,99
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	397.942,53
CONSIGNACOES							78.847,91	499.660,29
9002	9002	323202	Instituto de Previdencia Servidores Municipais -IPSM				10.696,90	96.736,12
9003	9003	323203	AFPMO - Assoc Func Publicos				129,85	1.388,55
9004	9004	323204	IRRF - Vereadores/Funcionarios				15.173,63	134.712,95
9005	9005	323205	INSS - Desc Folha - CO - Servidores				6.422,10	53.455,24
9006	9006	323206	INSS - Desc Folha - Vereadores				4.022,91	41.869,64
9008	9008	323211	Rentabilidade de Aplicação Financeira				0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )****CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLIMPIA**

3 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
9009	9009	323212	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS				0,00	0,00
9010	9010	323213	UNIMED - ASSOCIAÇÃO				0,00	0,00
9012	9012	323215	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE OLÍMPIA				41,87	376,83
9013	9013	323216	UNIMED/SINDICATO				551,66	3.424,26
9014	9014	323217	SINDICATO/HB SAÚDE				0,00	0,00
9015	9015	323219	CONVENIO CARD - SINDICATO				284,89	4.020,14
9016	9016	323220	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL				650,03	8.179,88
9017	9017	323221	JUROS APLICAÇÕES				36.441,96	69.141,66
9020	9020	323224	Recebimento de Seguro				0,00	0,00
9021	9021	323226	INSS - PRESTADORES				1.790,97	29.883,19
9022	9022	323227	DESCONTOS DIVERSOS EM FOLHA DE PAGAMENTO				70,70	70,70
9024	9024	323228	ESTOURO NO MES - FP				0,00	0,00
9018	9018	323229	DESCONTO TÍTULO EXTRA-JUDICIAL				0,00	0,00
9011	9011	323230	DESPEAS PREMIER CARD - ASSOCIAÇÃO				1.374,04	24.006,96
9025	9025	323231	DECISÃO AÇÃO JUDICIAL - VARA DO TRABALHO				0,00	0,00
9027	9027	323233	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00
9001	9001	323236	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				202,17	2.114,70
9007	9007	323238	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA				994,23	25.223,98
9028	9028	323239	Contribuições Sociais - PIS/COFINS/CSLL				0,00	0,00
9029	9029	323240	RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA				0,00	0,00
9030	9030	323241	RESTITUIÇÃO DESCONTOS INDEVIDOS - OLÍMPIAPREV				0,00	4.262,13
9031	9031	323242	REMUNERAÇÃO PAGA A MAIOR				0,00	793,36
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							0,00	7.937,23
9026	9026	323304	SALÁRIO FAMÍLIA				0,00	7.937,23
<b>RESTITUICOES A PAGAR</b>							0,00	0,00
9019	9019	323404	DESPEAS EVENTUAIS				0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							78.847,91	917.885,04

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)** 4.355.350,09**SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	
Aplicação	104	59266/1	2.426.545,98
Movimento	104	71002	196.834,12
<b>TOTAL DO SALDO</b>			2.623.380,10

**TOTAL GERAL**

6.978.730,19



# CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )

CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLIMPIA

4 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

OLIMPIA, 31 de outubro de 2022

\_\_\_\_\_  
JOSÉ ROBERTO PIMENTA  
Presidente

\_\_\_\_\_  
JOSÉ ANTÔNIO BORGES XAVIER  
CONTADOR - CRC: 1SP278041/O-4/SP

\_\_\_\_\_  
SILAS ROSA  
Tecnico Administrativo