



CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pça Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)

CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Pag 01 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		3.038.625,00	93.671,61	87.582,61	40.837,51
010101			CORPO LEGISLATIVO		184.068,21	161.348,21	81.996,60	143.230,70
01.031.0001.1001.0000			Equipamentos e Materiais Permanentes					
001	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.235,00	11.800,00	0,00	11.800,00
					11.800,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1002.0000			Reforma e Ampliação das Dependências					
002	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000.000,00	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		727.920,00	59.674,10	59.674,10	0,00
					119.348,20	119.348,20	59.674,10	119.348,20
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		146.282,00	12.531,51	12.531,51	12.531,51
					25.063,01	25.063,01	12.531,50	12.531,50
005	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.698,00	5.466,00	6.326,00	5.466,00
					6.326,00	6.326,00	860,00	860,00
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		43.490,00	4.200,00	9.051,00	11.040,00
					21.531,00	10.611,00	8.931,00	10.491,00
0102			SECRETARIA DA CÂMARA		3.898.270,00	232.043,47	246.705,75	424.289,36
010200			Secretaria da Câmara		843.408,28	457.004,30	241.821,58	419.118,92
01.031.0001.1001.0000			Equipamentos e Materiais Permanentes					
007	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		69.711,00	4.528,60	0,00	4.753,60
					7.751,60	2.998,00	2.998,00	2.998,00
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	143.332,01	143.332,01	0,00
					283.991,79	283.991,79	143.332,01	283.991,79
010	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		155.235,00	11.479,85	11.479,85	11.479,85
					23.065,73	23.065,73	11.585,88	11.585,88
020	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.349,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	13.232,50	13.232,50	0,00
					28.765,14	28.765,14	13.232,50	28.765,14
012	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		144.886,00	15.382,81	12.332,56	41.506,64
					46.352,33	12.539,08	4.845,69	4.845,69
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

Pça Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)

CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

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
014	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		523.960,00 349.293,49	16.469,70 78.525,32	48.861,92 48.720,59	289.120,31 60.173,18
018	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		479.886,00 63.180,20	19.008,00 8.172,40	8.132,40 7.772,40	55.367,80 7.812,40
022	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		103.490,00 17.310,00	8.610,00 17.310,00	8.610,00 8.610,00	0,00 17.310,00
017	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS		20.698,00 20.698,00	0,00 1.494,48	653,33 653,33	19.203,52 1.494,48
023	3.3.91.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		0,00 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		70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
016	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.523,00 3.000,00	0,00 142,36	71,18 71,18	2.857,64 142,36
TOTAL DO PODER					6.936.895,00	325.715,08	334.288,36	465.126,87
PODER LEGISLATIVO					1.027.476,49	618.352,51	323.818,18	562.349,62
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					6.936.895,00	325.715,08	334.288,36	465.126,87
					1.027.476,49	618.352,51	323.818,18	562.349,62
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9023	9023	313105	ADIANTAMENTO PARA EMPRÉSTIMOS DIVERSOS				0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							78.976,08	147.910,57
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	12.344,99
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				78.976,08	135.565,58
CONSIGNACOES							45.911,81	59.343,60
9002	9002	323202	Instituto de Previdencia Servidores Municipais -IPSM				7.630,12	16.818,19
9003	9003	323203	AFPMO - Assoc Func Publicos				281,32	281,32
9004	9004	323204	IRRF - Vereadores/Funcionarios				16.494,43	16.494,43
9005	9005	323205	INSS - Desc Folha - CO - Servidores				5.594,06	5.594,06
9006	9006	323206	INSS - Desc Folha - Vereadores				6.044,49	6.044,49
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 FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)**CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLIMPIA**

Pag 03 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	41,87
9013	9013	323216	UNIMED/SINDICATO				307,22	307,22
9014	9014	323217	SINDICATO/HB SAÚDE				0,00	0,00
9015	9015	323219	CONVENIO CARD - SINDICATO				136,58	136,58
9016	9016	323220	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL				929,96	1.859,92
9017	9017	323221	JUROS APLICAÇÕES				0,00	0,00
9020	9020	323224	Recebimento de Seguro				0,00	0,00
9021	9021	323226	INSS - PRESTADORES				2.693,81	4.484,78
9022	9022	323227	DESCONTOS DIVERSOS EM FOLHA DE PAGAMENTO				0,00	0,00
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	DESPESES PREMIER CARD - ASSOCIAÇÃO				3.652,62	3.652,62
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	404,34
9007	9007	323238	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA				1.903,16	3.223,78
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
CREDORES DIVERSOS							876,04	1.772,78
9026	9026	323304	SALÁRIO FAMÍLIA				876,04	1.772,78
RESTITUICOES A PAGAR							0,00	0,00
9019	9019	323404	DESPESES EVENTUAIS				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							125.763,93	209.026,95
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								771.376,57
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta					
Aplicação		104	59266/1					1.104.676,16
Movimento		104	71002					56.112,29
TOTAL DO SALDO								1.160.788,45
TOTAL GERAL								1.932.165,02

OLIMPIA, 28 de fevereiro de 2022



CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)

CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA 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
			JOSÉ ROBERTO PIMENTA	JOSÉ ANTÔNIO BORGES XAVIER		SILAS ROSA		
			Presidente	CONTADOR - CRC: 1SP278041/O-4/SP		Tecnico Administrativo		