



# CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2020

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )

### CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Pag 01 de 03

| 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                              |         | 1.649.000,00  | 68.728,88    | 100.181,31 | 4.200,00     |
| 010101                |              |      | CORPO LEGISLATIVO                              |         | 956.763,71    | 952.563,71   | 137.712,88 | 952.563,71   |
| 01.031.0001.1001.0000 |              |      | Equipamentos e Materiais Permanentes           |         |               |              |            |              |
| 001                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |         | 200.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |              |      |  |         | 1.990,00      | 1.990,00     | 0,00       | 1.990,00     |
| 01.031.0001.1002.0000 |              |      | Reforma e Ampliação das Dependências           |         |               |              |            |              |
| 002                   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |         | 104.000,00    | 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  |         | 720.000,00    | 59.674,10    | 59.674,10  | 0,00         |
|                       |              |      |  |         | 716.010,39    | 716.010,39   | 59.674,10  | 716.010,39   |
| 004                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |         | 151.000,00    | 12.531,57    | 12.531,57  | 0,00         |
|                       |              |      |  |         | 150.361,95    | 150.361,95   | 25.063,14  | 150.361,95   |
| 005                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            |         | 160.000,00    | -10.266,79   | 134,04     | 0,00         |
|                       |              |      |  |         | 2.650,62      | 2.650,62     | 134,04     | 2.650,62     |
| 006                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |         | 314.000,00    | 6.790,00     | 27.841,60  | 4.200,00     |
|                       |              |      |  |         | 85.750,75     | 81.550,75    | 52.841,60  | 81.550,75    |
| 0102                  |              |      | SECRETARIA DA CÂMARA                           |         | 4.818.000,00  | 79.431,09    | 171.106,90 | 17.400,00    |
| 010200                |              |      | Secretaria da Câmara                           |         | 2.397.434,65  | 2.380.034,65 | 230.285,82 | 2.380.034,65 |
| 01.031.0001.1001.0000 |              |      | Equipamentos e Materiais Permanentes           |         |               |              |            |              |
| 007                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |         | 250.000,00    | -15.165,00   | 0,00       | 0,00         |
|                       |              |      |  |         | 30.426,90     | 30.426,90    | 1.497,40   | 30.426,90    |
| 01.031.0001.1002.0000 |              |      | Reforma e Ampliação das Dependências           |         |               |              |            |              |
| 008                   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |         | 151.000,00    | 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  |         | 2.440.000,00  | 59.007,77    | 59.007,77  | 0,00         |
|                       |              |      |  |         | 1.501.614,28  | 1.501.614,28 | 59.007,77  | 1.501.614,28 |
| 010                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |         | 442.000,00    | 3.971,49     | 3.971,49   | 0,00         |
|                       |              |      |  |         | 128.168,07    | 128.168,07   | 18.340,41  | 128.168,07   |
| 020                   | 3.1.90.16.00 |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |         | 10.000,00     | 1.741,73     | 1.741,73   | 0,00         |
|                       |              |      |  |         | 3.140,17      | 3.140,17     | 1.741,73   | 3.140,17     |
| 021                   | 3.1.90.94.00 |      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       |         | 300.000,00    | 22.969,55    | 22.969,55  | 0,00         |
|                       |              |      |  |         | 33.011,77     | 33.011,77    | 22.969,55  | 33.011,77    |
| 011                   | 3.1.91.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS              |         | 200.000,00    | 12.167,19    | 12.167,19  | 0,00         |
|                       |              |      |  |         | 154.305,38    | 154.305,38   | 35.073,06  | 154.305,38   |
| 012                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            |         | 100.000,00    | 9.367,18     | 10.010,68  | 0,00         |
|                       |              |      |  |         | 57.394,17     | 57.394,17    | 13.604,90  | 57.394,17    |
| 013                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |         | 30.000,00     | 11.653,68    | 11.653,68  | 0,00         |
|                       |              |      |  |         | 23.307,36     | 23.307,36    | 23.307,36  | 23.307,36    |

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )****CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLIMPIA**

Pag 02 de 03

| 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              |         | 550.000,00<br>333.232,43 | -21.023,97<br>315.832,43 | 37.121,27<br>42.190,10 | 17.400,00<br>315.832,43 |
| 018   | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA |         | 95.000,00<br>89.371,82   | -2.279,42<br>89.371,82   | 7.617,40<br>7.707,40   | 0,00<br>89.371,82       |
| 022   | 3.3.90.46.00 |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO   |         | 100.000,00<br>30.991,67  | 4.000,00<br>30.991,67    | 4.000,00<br>4.000,00   | 0,00<br>30.991,67       |
| 017   | 3.3.91.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS |         | 25.000,00<br>9.448,53    | -5.551,47<br>9.448,53    | 796,82<br>796,82       | 0,00<br>9.448,53        |
| 01.031.0001.2008.0000 Regime de Adiantamento de Viagens |              |      |   |         |                          |                          |                        |                         |
| 015   | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                     |         | 100.000,00<br>2.449,74   | 0,00<br>2.449,74         | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>2.449,74        |
| 016   | 3.3.90.33.00 |      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          |         | 25.000,00<br>572,36      | -1.427,64<br>572,36      | 49,32<br>49,32         | 0,00<br>572,36          |
| TOTAL DO PODER  |              |      |   |         | 6.467.000,00             | 148.159,97               | 271.288,21             | 21.600,00               |
| PODER LEGISLATIVO                                       |              |      |   |         | 3.354.198,36             | 3.332.598,36             | 367.998,70             | 3.332.598,36            |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                                      |              |      |   |         | 6.467.000,00             | 148.159,97               | 271.288,21             | 21.600,00               |
|   |              |      |   |         | 3.354.198,36             | 3.332.598,36             | 367.998,70             | 3.332.598,36            |

## 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      | 7.095,50   |
| 8001                       | 8001 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS                              |  |  |  | 0,00      | 0,00       |
| 8002                       | 8002 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS                          |  |  |  | 0,00      | 7.095,50   |
| CONSIGNACOES               |      |        |   |  |  |  | 81.667,86 | 429.709,09 |
| 9002                       | 9002 | 323202 | Instituto de Previdencia Servidores Municipais -IPSM    |  |  |  | 17.536,46 | 77.737,07  |
| 9003                       | 9003 | 323203 | AFPMO - Assoc Func Publicos                             |  |  |  | 305,82    | 3.160,29   |
| 9004                       | 9004 | 323204 | IRRF - Vereadores/Funcionarios                          |  |  |  | 21.225,45 | 129.253,14 |
| 9005                       | 9005 | 323205 | INSS - Desc Folha - CO - Servidores                     |  |  |  | 6.373,94  | 62.490,10  |
| 9006                       | 9006 | 323206 | INSS - Desc Folha - Vereadores                          |  |  |  | 13.887,40 | 81.915,43  |
| 9008                       | 9008 | 323211 | Rentabilidade de Aplicação Financeira                   |  |  |  | 0,00      | 0,00       |
| 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 |  |  |  | 36,08     | 214,44     |
| 9013                       | 9013 | 323216 | UNIMED/SINDICATO  |  |  |  | 0,00      | 0,00       |

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )****CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLIMPIA**

Pag 03 de 03

| 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         |
| 9014   | 9014  | 323217 | SINDICATO/HB SAÚDE                               |         |               |            | 0,00             | 0,00                |
| 9015   | 9015  | 323219 | CONVENIO CARD - SINDICATO                        |         |               |            | 223,69           | 998,63              |
| 9016   | 9016  | 323220 | EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL              |         |               |            | 929,96           | 11.159,52           |
| 9017   | 9017  | 323221 | JUROS APLICAÇÕES                                 |         |               |            | 10.385,07        | 10.385,07           |
| 9020   | 9020  | 323224 | Recebimento de Seguro                            |         |               |            | 0,00             | 0,00                |
| 9021   | 9021  | 323226 | INSS - PRESTADORES                               |         |               |            | 2.794,80         | 3.531,80            |
| 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               |         |               |            | 4.552,71         | 39.702,78           |
| 9025   | 9025  | 323231 | DECISÃO AÇÃO JUDICIAL - VARA DO TRABALHO         |         |               |            | 0,00             | 0,00                |
| 9026   | 9026  | 323232 | SALÁRIO FAMÍLIA                                  |         |               |            | 96,39            | 4.863,38            |
| 9027   | 9027  | 323233 | SALÁRIO MATERNIDADE                              |         |               |            | 0,00             | 0,00                |
| 9001   | 9001  | 323234 | IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE          |         |               |            | 2.227,04         | 2.227,04            |
| 9007   | 9007  | 323235 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA |         |               |            | 1.093,05         | 2.070,40            |
| <b>RESTITUICOES A PAGAR</b>                    |       |        |  |         |               |            | 0,13             | 614,81              |
| 9019   | 9019  | 323403 | DESPESES EVENTUAIS                               |         |               |            | 0,13             | 614,81              |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>                |       |        |  |         |               |            | <b>81.667,99</b> | <b>437.419,40</b>   |
| <b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b> |       |        |  |         |               |            |                  | <b>3.770.017,76</b> |
| <b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>               |       |        |  |         |               |            |                  |                     |
| Recurso  | Banco | Conta  |  |         |               |            |                  |                     |
| Movimento                                      | 104   | 71002  |  |         |               |            |                  |                     |
|  |       |        |  |         |               |            | 21.600,00        |                     |
| <b>TOTAL DO SALDO</b>                          |       |        |  |         |               |            |                  | <b>21.600,00</b>    |
| <b>TOTAL GERAL</b>                             |       |        |  |         |               |            |                  | <b>3.791.617,76</b> |

OLIMPIA, 31 de dezembro de 2020

IZABEL CRISTINA REALE THEREZA  
PresidenteMAURÍLIO YUKIO SAITO  
Contador Especialista - CRC: 1SP186262/OT-SPSILAS ROSA  
Téc. Administrativo