



CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pça Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

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 | | | | 1.425.000,00 | 54.514,40 | 62.272,42 | 30.466,98 |
| 010101 | CORPO LEGISLATIVO | | | | 860.306,83 | 842.371,43 | 67.939,00 | 829.839,85 |
| 01.031.0001.1001.0000 | Equipamentos e Materiais Permanentes | | | | | | | |
| 001 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 150.000,00 | -19.000,00 | -19.000,00 | 0,00 |
| | | | | | 82.670,00 | 82.670,00 | -19.000,00 | 82.670,00 |
| 01.031.0001.1002.0000 | Reforma e Ampliação das Dependências | | | | | | | |
| 002 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 185.000,00 | 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 | | | 800.000,00 | 59.674,10 | 59.674,10 | 0,00 |
| | | | | | 595.547,51 | 595.547,51 | 59.674,10 | 595.547,51 |
| 004 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 180.000,00 | 12.531,58 | 12.531,66 | 12.531,58 |
| | | | | | 124.583,32 | 124.583,32 | 12.531,58 | 112.051,74 |
| 005 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 10.000,00 | 828,72 | 0,00 | 828,72 |
| | | | | | 7.147,17 | 6.318,45 | 0,00 | 6.318,45 |
| 006 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 100.000,00 | 480,00 | 9.066,66 | 17.106,68 |
| | | | | | 50.358,83 | 33.252,15 | 14.733,32 | 33.252,15 |
| 0102 | SECRETARIA DA CÂMARA | | | | 3.280.000,00 | 246.112,51 | 229.270,80 | 147.814,14 |
| 010200 | Secretaria da Câmara | | | | 2.198.858,11 | 2.076.505,32 | 225.130,01 | 2.051.043,97 |
| 01.031.0001.1001.0000 | Equipamentos e Materiais Permanentes | | | | | | | |
| 007 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 135.000,00 | 0,00 | 20.900,00 | 2.998,00 |
| | | | | | 60.730,50 | 57.732,50 | 24.940,00 | 57.732,50 |
| 01.031.0001.1002.0000 | Reforma e Ampliação das Dependências | | | | | | | |
| 008 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 280.000,00 | 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 | | | 1.645.000,00 | 111.402,37 | 111.402,37 | 0,00 |
| | | | | | 1.195.560,76 | 1.195.560,76 | 111.402,37 | 1.195.560,76 |
| 010 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 150.000,00 | 10.639,50 | 10.639,50 | 10.639,50 |
| | | | | | 100.608,26 | 100.608,26 | 10.118,62 | 89.968,76 |
| 020 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 10.000,00 | 4.529,55 | 4.529,55 | 0,00 |
| | | | | | 4.529,55 | 4.529,55 | 4.529,55 | 4.529,55 |
| 011 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | | | 180.000,00 | 12.351,23 | 12.351,23 | 0,00 |
| | | | | | 131.347,45 | 131.347,45 | 12.351,23 | 131.347,45 |
| 012 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 120.000,00 | 18.560,21 | 7.544,28 | 23.608,18 |
| | | | | | 119.556,51 | 102.839,48 | 4.237,75 | 95.948,33 |
| 013 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)**CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLIMPIA**

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 | | 400.000,00 357.382,81 | 73.537,82 280.122,61 | 38.740,16 35.511,88 | 84.065,80 273.317,01 |
| 018 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | | 135.000,00 118.299,40 | 26,10 96.113,20 | 10.140,50 9.015,40 | 23.311,30 94.988,10 |
| 022 | 3.3.90.46.00 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 100.000,00 73.250,04 | 7.150,00 73.250,04 | 7.150,00 7.150,00 | 0,00 73.250,04 |
| 017 | 3.3.91.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | | 20.000,00 18.000,00 | 6.000,00 15.270,60 | 3.707,23 3.707,23 | 2.729,40 15.270,60 |
| 01.031.0001.2008.0000 Regime de Adiantamento de Viagens | | | | | | | | |
| 015 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 60.000,00 17.092,83 | 1.915,73 17.092,83 | 1.915,73 1.915,73 | 0,00 17.092,83 |
| 016 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 15.000,00 2.500,00 | 0,00 2.038,04 | 250,25 250,25 | 461,96 2.038,04 |
| TOTAL DO PODER | | | | | 4.705.000,00 | 300.626,91 | 291.543,22 | 178.281,12 |
| PODER LEGISLATIVO | | | | | 3.059.164,94 | 2.918.876,75 | 293.069,01 | 2.880.883,82 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 4.705.000,00 | 300.626,91 | 291.543,22 | 178.281,12 |
| | | | | | 3.059.164,94 | 2.918.876,75 | 293.069,01 | 2.880.883,82 |
| 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 | 21.600,00 |
| 8001 | 8001 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | | | 0,00 | 0,00 |
| 8002 | 8002 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | 0,00 | 21.600,00 |
| CONSIGNACOES | | | | | | | 32.848,78 | 301.924,60 |
| 9002 | 9002 | 323202 | Instituto de Previdencia Servidores Municipais -IPSM | | | | 6.702,09 | 69.653,58 |
| 9003 | 9003 | 323203 | AFPMO - Assoc Func Publicos | | | | 229,01 | 1.381,83 |
| 9004 | 9004 | 323204 | IRRF - Vereadores/Funcionarios | | | | 10.169,97 | 98.129,41 |
| 9005 | 9005 | 323205 | INSS - Desc Folha - CO - Servidores | | | | 4.812,29 | 42.376,71 |
| 9006 | 9006 | 323206 | INSS - Desc Folha - Vereadores | | | | 6.180,39 | 56.104,34 |
| 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 | | | | 18,04 | 162,36 |
| 9013 | 9013 | 323216 | UNIMED/SINDICATO | | | | 0,00 | 0,00 |

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)**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 |
| 9014 | 9014 | 323217 | SINDICATO/HB SAÚDE | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9015 | 9015 | 323219 | CONVENIO CARD - SINDICATO | | | | 132,25 | 794,88 |
| 9016 | 9016 | 323220 | EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | 929,96 | 9.299,60 |
| 9017 | 9017 | 323221 | JUROS APLICAÇÕES | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9020 | 9020 | 323224 | Recebimento de Seguro | | | | 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 |
| 9018 | 9018 | 323229 | DESCONTO TÍTULO EXTRA-JUDICIAL | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9011 | 9011 | 323230 | DESPESES PREMIER CARD - ASSOCIAÇÃO | | | | 3.581,68 | 22.743,84 |
| 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 | | | | 0,00 | 9,40 |
| 9007 | 9007 | 323238 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA | | | | 93,10 | 1.268,65 |
| 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 | | | | | | | 722,88 | 7.413,56 |
| 9026 | 9026 | 323304 | SALÁRIO FAMÍLIA | | | | 722,88 | 7.413,56 |
| RESTITUICOES A PAGAR | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9019 | 9019 | 323404 | DESPESES EVENTUAIS | | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 33.571,66 | 330.938,16 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 3.211.821,98**SALDO PARA O MES SEGUINTE**

| Recurso | Banco | Conta | |
|-----------------------|-------|---------|------------|
| Aplicação | 104 | 59266/1 | 605.434,22 |
| Movimento | 104 | 71002 | 65.739,64 |
| TOTAL DO SALDO | | | 671.173,86 |

TOTAL GERAL

3.882.995,84

OLIMPIA, 31 de outubro de 2021

JOSÉ ROBERTO PIMENTA
Presidente

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

SILAS ROSA
Tecnico Administrativo



CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

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 |
