

**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Avenida Aurora Forti Neves, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )****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				1.354.000,00	229.715,66	95.076,68	314.622,76
010101	CORPO LEGISLATIVO				1.333.700,87	1.019.078,11	113.417,55	1.019.078,11
01.031.0001.1001.0000	Equipamentos e Materiais Permanentes							
001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			82.800,00	0,00	0,00	0,00
					82.789,99	82.789,99	119,99	82.789,99
01.031.0001.1002.0000	Reforma e Ampliação das Dependências							
002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			295.000,00	120.572,43	0,00	281.566,08
					281.566,08	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			713.800,00	59.674,10	59.674,10	0,00
					713.702,22	713.702,22	59.674,10	713.702,22
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			149.400,00	12.531,58	12.531,63	0,00
					149.395,83	149.395,83	24.812,51	149.395,83
005	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			16.000,00	1.857,50	3.710,90	0,00
					14.418,07	14.418,07	7.270,90	14.418,07
006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			97.000,00	35.080,05	19.160,05	33.056,68
					91.828,68	58.772,00	21.540,05	58.772,00
0102	SECRETARIA DA CÂMARA				3.351.000,00	268.445,14	235.059,56	359.527,28
010200	Secretaria da Câmara				2.969.061,91	2.621.879,62	255.995,64	2.609.534,63
01.031.0001.1001.0000	Equipamentos e Materiais Permanentes							
007	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			64.000,00	-2.998,00	3.600,00	0,00
					61.332,50	61.332,50	3.600,00	61.332,50
01.031.0001.1002.0000	Reforma e Ampliação das Dependências							
008	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			327.300,00	80.381,62	0,00	321.872,08
					321.872,08	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			1.511.500,00	116.139,62	116.139,62	0,00
					1.497.527,35	1.497.527,35	116.139,62	1.497.527,35
010	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			131.200,00	10.118,62	10.118,62	0,00
					130.385,38	130.385,38	29.777,12	130.385,38
020	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
021	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			4.530,00	0,00	0,00	0,00
					4.529,55	4.529,55	0,00	4.529,55
011	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			169.700,00	12.756,43	12.756,43	0,00
					168.808,92	168.808,92	12.756,43	168.808,92
012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			146.000,00	16.486,94	19.355,12	1.759,84
					140.632,74	138.872,90	25.375,97	138.872,90
013	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Avenida Aurora Forti Neves, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )****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		392.500,00 389.194,57	16.763,71 374.835,60	50.106,29 45.363,02	26.703,96 362.490,61
018	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		478.000,00 130.293,35	11.969,54 121.101,95	14.370,94 14.370,94	9.191,40 121.101,95
022	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		89.000,00 87.750,04	7.250,00 87.750,04	7.250,00 7.250,00	0,00 87.750,04
017	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS		18.000,00 17.586,86	-413,14 17.586,86	1.141,56 1.141,56	0,00 17.586,86
01.031.0001.2008.0000 Regime de Adiantamento de Viagens								
015	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		16.660,00 16.658,77	0,00 16.658,77	0,00 0,00	0,00 16.658,77
016	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.509,00 2.489,80	-10,20 2.489,80	220,98 220,98	0,00 2.489,80
TOTAL DO PODER					4.705.000,00	498.160,80	330.136,24	674.150,04
PODER LEGISLATIVO					4.302.762,78	3.640.957,73	369.413,19	3.628.612,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					4.705.000,00	498.160,80	330.136,24	674.150,04
					4.302.762,78	3.640.957,73	369.413,19	3.628.612,74

## 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							80.911,77	424.193,81
9002	9002	323202	Instituto de Previdencia Servidores Municipais -IPSM				6.963,70	90.059,19
9003	9003	323203	AFPMO - Assoc Func Publicos				454,06	2.653,53
9004	9004	323204	IRRF - Vereadores/Funcionarios				25.897,72	134.725,02
9005	9005	323205	INSS - Desc Folha - CO - Servidores				14.089,43	61.493,47
9006	9006	323206	INSS - Desc Folha - Vereadores				12.224,93	74.509,66
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	216,48
9013	9013	323216	UNIMED/SINDICATO				0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Avenida Aurora Forti Neves, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )****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				403,98	1.395,04
9016	9016	323220	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL				929,96	11.159,52
9017	9017	323221	JUROS APLICAÇÕES				9.335,17	9.335,17
9020	9020	323224	Recebimento de Seguro				0,00	0,00
9021	9021	323226	INSS - PRESTADORES				1.472,43	1.472,43
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	DESpesas PREMIER CARD - ASSOCIAÇÃO				7.463,60	34.139,57
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				208,22	217,62
9007	9007	323238	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA				877,19	2.261,81
9028	9028	323239	Contribuições Sociais - PIS/COFINS/CSLL				555,30	555,30
9029	9029	323240	RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA				0,00	0,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							783,12	8.919,56
9026	9026	323304	SALÁRIO FAMÍLIA				783,12	8.919,56
<b>RESTITUICOES A PAGAR</b>							0,00	0,00
9019	9019	323404	DESpesas EVENTUAIS				0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							81.694,89	454.713,37
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								4.083.326,11
<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>								
Recurso	Banco	Conta						
Movimento	104	71002						675.488,62
<b>TOTAL DO SALDO</b>								675.488,62
<b>TOTAL GERAL</b>								4.758.814,73

OLIMPIA, 31 de dezembro de 2021

\_\_\_\_\_  
JOSÉ ROBERTO PIMENTA  
Presidente\_\_\_\_\_  
JOSÉ ANTÔNIO BORGES XAVIER  
CONTADOR - CRC: 1SP278041/O-4/SP\_\_\_\_\_  
SILAS ROSA  
Tecnico Administrativo