



CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pça Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)

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				1.360.000,00	83.153,13	74.989,90	25.563,43
010101	CORPO LEGISLATIVO				163.620,79	152.623,31	75.375,46	138.057,36
01.031.0001.1001.0000	Equipamentos e Materiais Permanentes							
001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			150.000,00	9.300,00	0,00	9.300,00
					9.300,00	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			120.000,00	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
					119.348,20	119.348,20	59.674,10	119.348,20
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			180.000,00	12.531,58	12.531,55	12.531,58
					25.063,14	25.063,06	12.531,56	12.531,56
005	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00	617,45	1.628,45	1.004,45
					5.730,45	5.730,45	3.044,00	4.726,00
006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			100.000,00	1.030,00	1.155,80	2.727,40
					4.179,00	2.481,60	125,80	1.451,60
0102	SECRETARIA DA CÂMARA				3.345.000,00	226.060,36	190.488,77	232.564,96
010200	Secretaria da Câmara				554.540,16	357.188,94	174.056,09	321.975,20
01.031.0001.1001.0000	Equipamentos e Materiais Permanentes							
007	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			150.000,00	0,00	2.600,00	0,00
					2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
01.031.0001.1002.0000	Reforma e Ampliação das Dependências							
008	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			80.000,00	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			1.700.000,00	117.388,31	117.388,31	0,00
					223.596,02	223.596,02	117.388,31	223.596,02
010	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			150.000,00	10.118,62	10.118,62	10.118,62
					18.656,60	18.656,60	8.537,98	8.537,98
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			100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
011	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			150.000,00	14.271,58	14.271,58	14.271,58
					28.105,20	28.105,20	0,00	13.833,62
012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			100.000,00	28.315,31	7.145,33	33.085,38
					42.895,58	13.658,34	6.736,49	9.810,20
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 FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)**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		600.000,00 104.752,21	16.953,40 35.652,83	19.278,95 19.107,33	76.074,78 28.677,43
018	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		120.000,00 102.502,60	28.457,00 16.244,80	8.627,40 8.627,40	86.257,80 16.244,80
022	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		30.000,00 14.483,37	7.500,00 14.483,37	7.500,00 7.500,00	0,00 14.483,37
017	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS		20.000,00 12.000,00	0,00 532,96	346,55 346,55	11.467,04 532,96
01.031.0001.2008.0000 Regime de Adiantamento de Viagens								
015	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00 3.448,58	3.056,14 3.448,58	3.056,14 3.056,14	0,00 3.448,58
016	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.000,00 1.500,00	0,00 210,24	155,89 155,89	1.289,76 210,24
TOTAL DO PODER					4.705.000,00	309.213,49	265.478,67	258.128,39
PODER LEGISLATIVO					718.160,95	509.812,25	249.431,55	460.032,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					4.705.000,00	309.213,49	265.478,67	258.128,39
					718.160,95	509.812,25	249.431,55	460.032,56

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9023	9023	313105	ADIANTAMENTO PARA EMPRÉSTIMOS DIVERSOS				0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							9.400,00	11.200,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				9.400,00	11.200,00
CONSIGNACOES							24.072,25	31.918,98
9002	9002	323202	Instituto de Previdencia Servidores Municipais -IPSM				0,00	6.916,77
9003	9003	323203	AFPMO - Assoc Func Publicos				146,02	146,02
9004	9004	323204	IRRF - Vereadores/Funcionarios				9.984,37	9.984,37
9005	9005	323205	INSS - Desc Folha - CO - Servidores				3.878,39	3.878,39
9006	9006	323206	INSS - Desc Folha - Vereadores				6.828,31	6.828,31
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	18,04
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 FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)**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				133,09	133,09
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				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				2.041,94	2.041,94
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	0,00
9007	9007	323238	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA				112,13	112,13
CREDORES DIVERSOS							722,88	1.208,84
9026	9026	323304	SALÁRIO FAMÍLIA				722,88	1.208,84
RESTITUICOES A PAGAR							0,00	0,00
9019	9019	323404	DESPESES EVENTUAIS				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							34.195,13	44.327,82
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								504.360,38
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta						
Aplicação	104	59266/1						240.000,00
Movimento	104	71002						126.054,39
TOTAL DO SALDO								366.054,39
TOTAL GERAL								870.414,77

OLIMPIA, 28 de fevereiro de 2021

JOSÉ ROBERTO PIMENTA
Presidente_____
MAURILIO YUKIO SAITO
CONTADOR - CRC: 1SP186262/O-7/SP_____
SILAS ROSA
Tecnico Administrativo



CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)

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
