



CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pça Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

1 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				2.723.625,00	52.390,04	59.646,49	0,00
010101	CORPO LEGISLATIVO				820.803,12	820.803,12	68.808,79	820.803,12
01.031.0001.1001.0000	Equipamentos e Materiais Permanentes							
001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100.235,00	0,00	0,00	0,00
					46.770,50	46.770,50	0,00	46.770,50
01.031.0001.1002.0000	Reforma e Ampliação das Dependências							
002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.820.000,00	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			577.920,00	43.630,00	43.630,00	0,00
					571.983,17	571.983,17	43.630,00	571.983,17
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			126.282,00	9.162,24	9.162,24	0,00
					120.116,17	120.116,17	18.324,54	120.116,17
005	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			13.698,00	0,00	1.144,50	0,00
					7.915,50	7.915,50	1.144,50	7.915,50
006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			85.490,00	-402,20	5.709,75	0,00
					74.017,78	74.017,78	5.709,75	74.017,78
0102	SECRETARIA DA CÂMARA				4.213.270,00	253.650,71	343.831,88	382.720,74
010200	Secretaria da Câmara				3.938.204,01	3.555.483,27	377.335,60	3.555.483,27
01.031.0001.1001.0000	Equipamentos e Materiais Permanentes							
007	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			69.711,00	0,00	0,00	0,00
					37.376,10	37.376,10	0,00	37.376,10
01.031.0001.1002.0000	Reforma e Ampliação das Dependências							
008	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			32.792,00	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			2.185.411,00	186.285,00	186.285,00	0,00
					2.114.989,16	2.114.989,16	186.285,00	2.114.989,16
010	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			195.235,00	11.292,11	11.292,11	0,00
					158.841,77	158.841,77	33.612,97	158.841,77
020	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1.756,13	162,55	162,55	0,00
					588,71	588,71	162,55	588,71
021	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			441,87	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
011	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			223.782,00	18.238,16	18.238,16	0,00
					218.546,93	218.546,93	18.238,16	218.546,93
012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			129.886,00	19.583,85	25.307,44	22.583,72
					122.745,46	100.161,74	27.579,08	100.161,74
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
014	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			723.960,00	4.873,80	70.747,74	32.380,58
					659.527,99	627.147,41	79.658,96	627.147,41



CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

2 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
JURÍDICA								
018	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		486.886,00 475.305,65	2.059,86 147.549,21	18.585,30 18.585,30	327.756,44 147.549,21
022	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		116.490,00 114.090,00	9.800,00 114.090,00	9.800,00 9.800,00	0,00 114.090,00
017	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS		20.698,00 20.396,39	-301,61 20.396,39	1.601,31 1.601,31	0,00 20.396,39
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		20.000,00 11.811,02	1.272,16 11.811,02	1.272,16 1.272,16	0,00 11.811,02
016	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.523,00 3.984,83	384,83 3.984,83	540,11 540,11	0,00 3.984,83
TOTAL DO PODER					6.936.895,00	306.040,75	403.478,37	382.720,74
PODER LEGISLATIVO					4.759.007,13	4.376.286,39	446.144,39	4.376.286,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					6.936.895,00	306.040,75	403.478,37	382.720,74
					4.759.007,13	4.376.286,39	446.144,39	4.376.286,39
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9023	9023	313105	ADIANTAMENTO PARA EMPRÉSTIMOS DIVERSOS				0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							2.000,00	412.287,52
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	12.344,99
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				2.000,00	399.942,53
CONSIGNACOES							128.113,75	680.355,55
9002	9002	323202	Instituto de Previdencia Servidores Municipais -IPSM				10.657,75	127.327,68
9003	9003	323203	AFPMO - Assoc Func Publicos				129,85	1.648,25
9004	9004	323204	IRRF - Vereadores/Funcionarios				39.644,66	190.561,71
9005	9005	323205	INSS - Desc Folha - CO - Servidores				15.620,28	75.402,20
9006	9006	323206	INSS - Desc Folha - Vereadores				8.045,82	53.938,37
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

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)**CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLIMPIA**

3 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
9012	9012	323215	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE OLÍMPIA				83,74	502,44
9013	9013	323216	UNIMED/SINDICATO				1.103,32	5.079,24
9014	9014	323217	SINDICATO/HB SAÚDE				0,00	0,00
9015	9015	323219	CONVENIO CARD - SINDICATO				600,57	4.802,76
9016	9016	323220	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL				650,03	9.479,94
9017	9017	323221	JUROS APLICAÇÕES				44.798,35	113.940,01
9020	9020	323224	Recebimento de Seguro				0,00	0,00
9021	9021	323226	INSS - PRESTADORES				2.330,51	34.004,67
9022	9022	323227	DESCONTOS DIVERSOS EM FOLHA DE PAGAMENTO				295,67	366,37
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				1.469,43	26.773,01
9025	9025	323231	DECISÃO AÇÃO JUDICIAL - VARA DO TRABALHO				561,04	561,04
9027	9027	323233	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00
9001	9001	323236	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				319,09	2.635,96
9007	9007	323238	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA				1.803,64	28.276,41
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
9030	9030	323241	RESTITUIÇÃO DESCONTOS INDEVIDOS - OLÍMPIAPREV				0,00	4.262,13
9031	9031	323242	REMUNERAÇÃO PAGA A MAIOR				0,00	793,36
CREDORES DIVERSOS							0,00	7.937,23
9026	9026	323304	SALÁRIO FAMÍLIA				0,00	7.937,23
RESTITUICOES A PAGAR							105,00	105,00
9019	9019	323404	DESPESES EVENTUAIS				105,00	105,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							130.218,75	1.100.685,30
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								5.476.971,69
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta					
Aplicação		104	59266/1					0,00
Movimento		104	71002					384.304,07
TOTAL DO SALDO								384.304,07
TOTAL GERAL								5.861.275,76

OLIMPIA, 31 de dezembro de 2022



CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLIMPIA

4 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		