



CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLIMPIA

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				1.654.000,00	148.757,73	74.019,82	98.582,44
010101	CORPO LEGISLATIVO				743.263,48	657.212,54	74.019,90	644.681,04
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			700.000,00	59.674,10	59.674,10	0,00
					536.988,09	536.988,09	59.674,10	536.988,09
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			150.000,00	12.531,58	12.531,50	12.531,58
					112.767,23	112.767,15	12.531,58	100.235,65
005	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			160.000,00	0,00	136,37	10.547,66
					12.917,41	2.369,75	136,37	2.369,75
006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			340.000,00	76.552,05	1.677,85	75.503,20
					78.600,75	3.097,55	1.677,85	3.097,55
0102	SECRETARIA DA CÂMARA				4.813.000,00	169.000,83	180.431,60	164.187,52
010200	Secretaria da Câmara				1.813.207,12	1.676.942,45	190.325,45	1.649.019,60
01.031.0001.1001.0000	Equipamentos e Materiais Permanentes							
007	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			250.000,00	0,00	0,00	0,00
					28.929,50	28.929,50	0,00	28.929,50
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	118.014,02	118.014,02	0,00
					1.082.286,62	1.082.286,62	118.014,02	1.082.286,62
010	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			442.000,00	11.575,18	11.575,18	11.575,18
					98.252,48	98.252,48	11.575,18	86.677,30
020	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			10.000,00	453,75	453,75	0,00
					976,61	976,61	453,75	976,61
021	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			300.000,00	0,00	0,00	0,00
					10.042,22	10.042,22	0,00	10.042,22
011	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			200.000,00	12.449,88	12.449,88	12.449,88
					106.757,95	106.757,95	12.449,88	94.308,07
012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			100.000,00	2.215,58	2.215,58	1.921,41
					36.008,63	35.832,13	2.733,44	34.087,22
013	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			30.000,00	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: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)**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		550.000,00 329.523,06	15.337,62 217.976,60	23.832,02 29.656,09	112.696,46 216.826,60
018	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		90.000,00 81.763,64	4.954,80 67.906,02	6.924,20 11.389,00	13.947,62 67.816,02
022	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		100.000,00 19.216,67	4.000,00 19.216,67	4.000,00 4.000,00	0,00 19.216,67
017	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS		25.000,00 15.000,00	0,00 5.891,51	912,88 0,00	10.021,37 4.978,63
01.031.0001.2008.0000 Regime de Adiantamento de Viagens								
015	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00 2.449,74	0,00 2.449,74	0,00 0,00	0,00 2.449,74
016	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		25.000,00 2.000,00	0,00 424,40	54,09 54,09	1.575,60 424,40
TOTAL DO PODER					6.467.000,00	317.758,56	254.451,42	262.769,96
PODER LEGISLATIVO					2.556.470,60	2.334.154,99	264.345,35	2.293.700,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					6.467.000,00	317.758,56	254.451,42	262.769,96
					2.556.470,60	2.334.154,99	264.345,35	2.293.700,64

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							35.416,96	278.267,62
9002	9002	323202	Instituto de Previdencia Servidores Municipais -IPSM				6.224,92	47.738,52
9003	9003	323203	AFPMO - Assoc Func Publicos				228,70	2.397,07
9004	9004	323204	IRRF - Vereadores/Funcionarios				11.022,59	86.132,46
9005	9005	323205	INSS - Desc Folha - CO - Servidores				5.741,84	44.632,48
9006	9006	323206	INSS - Desc Folha - Vereadores				6.915,00	54.140,63
9007	9007	323209	ISS - RETIDOS DA EMPRESA				148,15	901,73
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	142,28

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)**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
9013	9013	323216	UNIMED/SINDICATO				0,00	0,00
9014	9014	323217	SINDICATO/HB SAÚDE				0,00	0,00
9015	9015	323219	CONVENIO CARD - SINDICATO				103,11	703,67
9016	9016	323220	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL				929,96	8.369,64
9017	9017	323221	JUROS APLICAÇÕES				0,00	0,00
9020	9020	323224	Recebimento de Seguro				0,00	0,00
9001	9001	323225	IRRF - RETIDO DE EMPRESAS				0,00	0,00
9021	9021	323226	INSS - PRESTADORES				0,00	660,00
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				3.301,53	28.595,79
9025	9025	323231	DECISÃO AÇÃO JUDICIAL - VARA DO TRABALHO				0,00	0,00
9026	9026	323232	SALÁRIO FAMÍLIA				783,12	3.853,35
9027	9027	323233	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00
RESTITUICOES A PAGAR							0,00	614,68
9019	9019	323403	DESPESES EVENTUAIS				0,00	614,68
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							35.416,96	285.977,80
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								2.579.678,44
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta						
Aplicação	104	59266/1	1.305.612,68					
Movimento	104	71002	489.512,08					
TOTAL DO SALDO								1.795.124,76
TOTAL GERAL								4.374.803,20

OLIMPIA, 30 de setembro de 2020

ANTÔNIO DELOMODARME
Presidente

MAURÍLIO YUKIO SAITO
Contador Especialista - CRC: 1SP186262/O-76/SP

SILAS ROSA
Chefe de Serviço Administrativo