



CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

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		1.360.000,00	80.467,66	77.633,41	17.785,76
010101			CORPO LEGISLATIVO		80.467,66	77.633,41	62.681,90	62.681,90
01.031.0001.1001.0000			Equipamentos e Materiais Permanentes					
001	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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 59.674,10	59.674,10 59.674,10	0,00 59.674,10
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		180.000,00 12.531,56	12.531,56 12.531,51	12.531,51 0,00	12.531,56 0,00
005	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 5.113,00	5.113,00 4.102,00	4.102,00 1.682,00	3.431,00 1.682,00
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00 3.149,00	3.149,00 1.325,80	1.325,80 1.325,80	1.823,20 1.325,80
0102			SECRETARIA DA CÂMARA		3.345.000,00	328.479,80	166.700,17	180.560,69
010200			Secretaria da Câmara		328.479,80	166.700,17	147.919,11	147.919,11
01.031.0001.1001.0000			Equipamentos e Materiais Permanentes					
007	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00 2.600,00	2.600,00 0,00	0,00 0,00	2.600,00 0,00
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		1.700.000,00 106.207,71	106.207,71 106.207,71	106.207,71 106.207,71	0,00 106.207,71
010	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.000,00 8.537,98	8.537,98 8.537,98	8.537,98 0,00	8.537,98 0,00
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 13.833,62	13.833,62 13.833,62	13.833,62 13.833,62	0,00 13.833,62
012	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00 14.580,27	14.580,27 6.513,01	6.513,01 3.073,71	11.506,56 3.073,71
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 JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)**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		600.000,00 87.798,81	87.798,81 16.373,88	16.373,88 9.570,10	78.228,71 9.570,10
018	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		120.000,00 74.045,60	74.045,60 7.617,40	7.617,40 7.617,40	66.428,20 7.617,40
022	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		30.000,00 6.983,37	6.983,37 6.983,37	6.983,37 6.983,37	0,00 6.983,37
017	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS		20.000,00 12.000,00	12.000,00 186,41	186,41 186,41	11.813,59 186,41
01.031.0001.2008.0000 Regime de Adiantamento de Viagens								
015	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00 392,44	392,44 392,44	392,44 392,44	0,00 392,44
016	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.000,00 1.500,00	1.500,00 54,35	54,35 54,35	1.445,65 54,35
TOTAL DO PODER					4.705.000,00	408.947,46	244.333,58	198.346,45
PODER LEGISLATIVO					408.947,46	244.333,58	210.601,01	210.601,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					4.705.000,00	408.947,46	244.333,58	198.346,45
					408.947,46	244.333,58	210.601,01	210.601,01

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9023	9023	313105	ADIANTAMENTO PARA EMPRÉSTIMOS DIVERSOS				0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							1.800,00	1.800,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				1.800,00	1.800,00
CONSIGNACOES							8.332,69	8.332,69
9002	9002	323202	Instituto de Previdencia Servidores Municipais -IPSM				6.916,77	6.916,77
9003	9003	323203	AFPMO - Assoc Func Publicos				0,00	0,00
9004	9004	323204	IRRF - Vereadores/Funcionarios				0,00	0,00
9005	9005	323205	INSS - Desc Folha - CO - Servidores				0,00	0,00
9006	9006	323206	INSS - Desc Folha - Vereadores				0,00	0,00
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				0,00	0,00
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 JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)**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				0,00	0,00
9016	9016	323220	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL				929,96	929,96
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				0,00	0,00
9025	9025	323231	DECISÃO AÇÃO JUDICIAL - VARA DO TRABALHO				0,00	0,00
9026	9026	323232	SALÁRIO FAMÍLIA				485,96	485,96
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				0,00	0,00
RESTITUICOES A PAGAR							0,00	0,00
9019	9019	323404	DESPESES EVENTUAIS				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							10.132,69	10.132,69
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								220.733,70
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta						
Movimento	104	71002						
							223.871,92	
TOTAL DO SALDO							223.871,92	
TOTAL GERAL								444.605,62

OLIMPIA, 31 de janeiro de 2021

JOSÉ ROBERTO PIMENTA
 Presidente

MAURILIO YUKIO SAITO
 CONTADOR ESPECIALISTA - CRC: 1SP186262/O-7/SP

SILAS ROSA
 Secretário Administrativo