



CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)

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 | 93.771,60 | 73.944,40 | 35.448,30 |
| 010101 | | | CORPO LEGISLATIVO | | 330.148,07 | 308.599,27 | 72.576,48 | 294.699,77 |
| 01.031.0001.1001.0000 | | | Equipamentos e Materiais Permanentes | | | | | |
| 001 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E | | 150.000,00 | 780,00 | 0,00 | 780,00 |
| | | | MATERIAL PERMANENTE | | 10.080,00 | 9.300,00 | 0,00 | 9.300,00 |
| 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 | | 800.000,00 | 59.674,10 | 59.674,10 | 0,00 |
| | | | VANTAGENS FIXAS - | | 238.696,40 | 238.696,40 | 59.674,10 | 238.696,40 |
| | | | PESSOAL CIVIL | | | | | |
| 004 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES | | 180.000,00 | 12.531,50 | 12.531,50 | 12.531,50 |
| | | | PATRONAIS | | 50.126,22 | 50.126,22 | 12.531,58 | 37.594,72 |
| 005 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000,00 | 438,00 | 588,00 | 438,00 |
| | | | | | 6.318,45 | 6.318,45 | 150,00 | 5.880,45 |
| 006 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE | | 100.000,00 | 20.348,00 | 1.150,80 | 21.698,80 |
| | | | TERCEIROS - PESSOA | | 24.927,00 | 4.158,20 | 220,80 | 3.228,20 |
| | | | JURÍDICA | | | | | |
| 0102 | | | SECRETARIA DA CÂMARA | | 3.345.000,00 | 200.614,84 | 223.509,28 | 197.749,59 |
| 010200 | | | Secretaria da Câmara | | 968.918,92 | 796.401,66 | 222.666,56 | 771.169,33 |
| 01.031.0001.1001.0000 | | | Equipamentos e Materiais Permanentes | | | | | |
| 007 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E | | 150.000,00 | 0,00 | 1.298,00 | 2.408,00 |
| | | | MATERIAL PERMANENTE | | 5.008,00 | 3.898,00 | 0,00 | 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 | | 1.700.000,00 | 114.902,00 | 114.902,00 | 0,00 |
| | | | VANTAGENS FIXAS - | | 451.487,86 | 451.487,86 | 114.902,00 | 451.487,86 |
| | | | PESSOAL CIVIL | | | | | |
| 010 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES | | 150.000,00 | 10.118,62 | 10.118,62 | 10.118,62 |
| | | | PATRONAIS | | 38.893,84 | 38.893,84 | 10.118,62 | 28.775,22 |
| 020 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | VARIÁVEIS - PESSOA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CIVIL | | | | | |
| 021 | 3.1.90.94.00 | | INDENIZAÇÕES E | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | RESTITUIÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | TRABALHISTAS | | | | | |
| 011 | 3.1.91.13.00 | | OBRIGAÇÕES | | 150.000,00 | 13.228,62 | 13.228,62 | 0,00 |
| | | | PATRONAIS - INTRA | | 54.186,99 | 54.186,99 | 13.228,62 | 54.186,99 |
| | | | OFSS | | | | | |
| 012 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 100.000,00 | 18.288,58 | 8.649,17 | 23.314,48 |
| | | | | | 63.957,86 | 44.466,23 | 14.297,76 | 40.643,38 |
| 013 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | TERCEIROS - PESSOA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | FÍSICA | | | | | |

**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)**CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA**

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 | | 600.000,00 188.444,91 | 20.364,30 127.434,48 | 54.880,14 48.587,83 | 71.003,29 117.441,62 |
| 018 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | | 120.000,00 118.247,20 | 15.744,60 36.473,60 | 10.114,40 11.213,40 | 81.773,60 36.473,60 |
| 022 | 3.3.90.46.00 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 30.000,00 29.483,37 | 7.500,00 29.483,37 | 7.500,00 7.500,00 | 0,00 29.483,37 |
| 017 | 3.3.91.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | | 20.000,00 12.000,00 | 0,00 3.707,70 | 2.089,43 2.089,43 | 8.292,30 3.707,70 |
| 01.031.0001.2008.0000 Regime de Adiantamento de Viagens | | | | | | | | |
| 015 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 100.000,00 5.708,89 | 468,12 5.708,89 | 468,12 468,12 | 0,00 5.708,89 |
| 016 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 15.000,00 1.500,00 | 0,00 660,70 | 260,78 260,78 | 839,30 660,70 |
| TOTAL DO PODER | | | | | 4.705.000,00 | 294.386,44 | 297.453,68 | 233.197,89 |
| PODER LEGISLATIVO | | | | | 1.299.066,99 | 1.105.000,93 | 295.243,04 | 1.065.869,10 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 4.705.000,00 | 294.386,44 | 297.453,68 | 233.197,89 |
| | | | | | 1.299.066,99 | 1.105.000,93 | 295.243,04 | 1.065.869,10 |

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------|--------|---|--|--|--|-----------|------------|
| DEVEDORES DIVERSOS | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9023 | 9023 | 313105 | ADIANTAMENTO PARA EMPRÉSTIMOS DIVERSOS | | | | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | | | 5.200,00 | 21.600,00 |
| 8001 | 8001 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | | | 0,00 | 0,00 |
| 8002 | 8002 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | 5.200,00 | 21.600,00 |
| CONSIGNACOES | | | | | | | 32.095,41 | 103.614,08 |
| 9002 | 9002 | 323202 | Instituto de Previdencia Servidores Municipais -IPSM | | | | 7.203,32 | 27.682,41 |
| 9003 | 9003 | 323203 | AFPMO - Assoc Func Publicos | | | | 136,23 | 405,44 |
| 9004 | 9004 | 323204 | IRRF - Vereadores/Funcionarios | | | | 10.804,98 | 32.322,45 |
| 9005 | 9005 | 323205 | INSS - Desc Folha - CO - Servidores | | | | 4.812,29 | 13.502,97 |
| 9006 | 9006 | 323206 | INSS - Desc Folha - Vereadores | | | | 6.180,39 | 19.189,09 |
| 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 | 54,12 |
| 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 ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)

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 | | | | 39,93 | 173,02 |
| 9016 | 9016 | 323220 | EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | 929,96 | 3.719,84 |
| 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 | DESPESAS PREMIER CARD - ASSOCIAÇÃO | | | | 1.826,49 | 6.179,43 |
| 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 | | | | 143,78 | 385,31 |
| CREDORES DIVERSOS | | | | | | | 783,12 | 2.775,08 |
| 9026 | 9026 | 323304 | SALÁRIO FAMÍLIA | | | | 783,12 | 2.775,08 |
| RESTITUIÇÕES A PAGAR | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9019 | 9019 | 323404 | DESPESAS EVENTUAIS | | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 38.078,53 | 127.989,16 |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | | | | | 1.193.858,26 |
| SALDO PARA O MES SEGUINTE | | | | | | | | |
| Recurso | Banco | Conta | | | | | | |
| Aplicação | 104 | 59266/1 | | | | | | 440.608,42 |
| Movimento | 104 | 71002 | | | | | | 85.949,92 |
| TOTAL DO SALDO | | | | | | | | 526.558,34 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 1.720.416,60 |

OLIMPIA, 30 de abril de 2021

JOSÉ ROBERTO PIMENTA
Presidente

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

SILAS ROSA
Tecnico Administrativo