



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

## Balancete da Despesa - Analítico

Agosto/2024

**01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL**

**01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO**

**01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
			01.031.0001.1.001					
5	4.4.90.30.00	Material de Consumo						
		Ação						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE						
Vínculo			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	01.100.0000 - TESOURO		15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Dotação	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
7	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.031.0001.1.001					
		Ação						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE						
Vínculo			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	01.100.0000 - TESOURO		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			15.275,42	17.255,42	1.980,00	0,00	1.980,00	32.744,58
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
		Total da Dotação	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			15.275,42	17.255,42	1.980,00	0,00	1.980,00	32.744,58
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
6	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇOES	01.031.0001.1.008					
		Ação						
		REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO						
Vínculo			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

## Balancete da Despesa - Analítico

Agosto/2024						
Vínculo	01.100.0000 - TESOURO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	101.942,56	101.505,84	-436,72	101.505,84	198.057,44
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	71.604,18	101.505,84	0,00	71.604,18	101.505,84	0,00
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	101.942,56	101.505,84	-436,72	101.505,84	198.057,44
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	71.604,18	101.505,84	0,00	71.604,18	101.505,84	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
1	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.031.0001.2.068			
	Ação		Item			
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS					
	Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado
	01.100.0000 - TESOURO	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	43.630,00	349.040,00	349.040,00	43.630,00	349.040,00	200.960,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	43.630,00	349.040,00	0,00	43.630,00	349.040,00	0,00
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	43.630,00	349.040,00	349.040,00	43.630,00	349.040,00	200.960,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	43.630,00	349.040,00	0,00	43.630,00	349.040,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
2	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.031.0001.2.068			
	Ação		Item			
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS					
	Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado
	01.100.0000 - TESOURO	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	3.926,70	36.649,20	27.486,90	3.926,70	36.649,20	64.188,50
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	3.926,70	36.649,20	0,00	3.926,70	32.722,50	3.926,70
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

## Balancete da Despesa - Analítico

Agosto/2024

	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
					3.926,70	36.649,20	27.486,90	3.926,70	36.649,20	64.188,50
					Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
					3.926,70	36.649,20	0,00	3.926,70	32.722,50	3.926,70
Ficha	3	Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	Descrição do Elemento		Classificação Funcional					
					01.031.0001.2.068					
			Ação		Item					
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS								
Vínculo	01.100.0000 - TESOURO				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
					100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
					Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
					3.499,95	41.615,90	13.130,00	0,00	13.130,00	58.384,10
					Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
					2.780,00	7.020,00	6.110,00	2.780,00	7.020,00	6.110,00
			Total da Dotação		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
					100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
					Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
					3.499,95	41.615,90	13.130,00	0,00	13.130,00	58.384,10
					Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
					2.780,00	7.020,00	6.110,00	2.780,00	7.020,00	6.110,00
Ficha	4	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS JURIDICA	Descrição do Elemento		Classificação Funcional					
					01.031.0001.2.068					
			Ação		Item					
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS								
Vínculo	01.100.0000 - TESOURO				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
					104.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.200,00
					Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
					2.903,45	35.765,05	32.861,60	0,00	32.861,60	68.434,95
					Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
					2.667,40	17.394,40	15.467,20	2.667,40	17.394,40	15.467,20
			Total da Dotação		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
					104.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.200,00
					Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
					2.903,45	35.765,05	32.861,60	0,00	32.861,60	68.434,95
					Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
					2.667,40	17.394,40	15.467,20	2.667,40	17.394,40	15.467,20
			Total SSub -Unidade		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
					1.229.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229.900,00
					Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
					69.235,52	582.268,13	526.004,34	47.119,98	535.166,64	638.469,57
					Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

## Balancete da Despesa - Analítico

Agosto/2024

	126.588,28	513.589,44	21.577,20	126.588,28	509.662,74	25.503,90
Total Unidade	Dotação Inicial 1.229.900,00	Suplementado 0,00	Anulado 0,00	Remanej. Supl. 0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 1.229.900,00
	Reservado Mês 69.235,52	Reservado Ano 582.268,13	Emp / Res Ano 526.004,34	Empenhado Mês 47.119,98	Empenhado Ano 535.166,64	Saldo Atual 638.469,57
	Processado Mês 126.588,28	Processado Ano 513.589,44	A Processar 21.577,20	Pago Mês 126.588,28	Pago Ano 509.662,74	A Pagar 25.503,90

01.02.00 - SECRETARIA DA CAMARA

01.02.01 - SECRETARIA DA CAMARA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
	24	4.4.90.30.00	01.031.0001.1.001				
			Item				
<i>Ação</i>							
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	Vínculo				
			01.100.0000 - TESOURO	Dotação Inicial 15.700,00	Suplementado 0,00	Anulado 0,00	Remanej. Supl. 0,00
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano 0,00	Emp / Res Ano 0,00	Empenhado Mês 0,00
				Processado Mês 0,00	Processado Ano 0,00	A Processar 0,00	Pago Mês 0,00
			Total da Dotação	Dotação Inicial 15.700,00	Suplementado 0,00	Anulado 0,00	Remanej. Supl. 0,00
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano 0,00	Emp / Res Ano 0,00	Empenhado Mês 0,00
				Processado Mês 0,00	Processado Ano 0,00	A Processar 0,00	Pago Mês 0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
	26	4.4.90.52.00	01.031.0001.1.001				
			Item				
<i>Ação</i>							
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	Vínculo				
			01.100.0000 - TESOURO	Dotação Inicial 340.000,00	Suplementado 0,00	Anulado 0,00	Remanej. Supl. 0,00
				Reservado Mês 44.311,69	Reservado Ano 51.305,01	Emp / Res Ano 6.630,00	Empenhado Mês 0,00
				Processado Mês 0,00	Processado Ano 6.630,00	A Processar 0,00	Pago Mês 0,00
			Total da Dotação	Dotação Inicial 340.000,00	Suplementado 0,00	Anulado 0,00	Remanej. Supl. 0,00
				Reservado Mês 44.311,69	Reservado Ano 51.305,01	Emp / Res Ano 6.630,00	Empenhado Mês 0,00
				Processado Mês 0,00	Processado Ano 6.630,00	A Processar 0,00	Pago Mês 0,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

## Balancete da Despesa - Analítico

Agosto/2024

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	0,00	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00
25	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇOES			Classificação Funcional			
					01.031.0001.1.008			
		Ação			Item			
		REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO						
Vínculo		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
01.100.0000 - TESOURO		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total da Dotação	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional			
14	3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			01.031.0001.2.002			
		Ação			Item			
		DESPESAS DE VIAGEM						
Vínculo		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
01.100.0000 - TESOURO		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		0,00	0,00	0,00	459,13	12.455,98	77.544,02	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		459,13	12.455,98	0,00	459,13	12.455,98	0,00	
		Total da Dotação	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	459,13	12.455,98	77.544,02
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			459,13	12.455,98	0,00	459,13	12.455,98	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional			
16	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			01.031.0001.2.002			
		Ação			Item			
		DESPESAS DE VIAGEM						
Vínculo		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
01.100.0000 - TESOURO		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

## Balancete da Despesa - Analítico

Agosto/2024

	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	179,36	2.834,19	2.165,81	179,36	2.834,19	2.165,81
<b>Total da Dotação</b>						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	<b>179,36</b>	<b>2.834,19</b>	<b>2.165,81</b>	<b>179,36</b>	<b>2.834,19</b>	<b>2.165,81</b>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
8	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.031.0001.2.069			
	Ação	Item				
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
01.100.0000 - TESOURO	3.686.202,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	3.656.202,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	208.228,05	1.675.973,26	1.675.973,26	212.607,76	1.698.027,33	1.958.174,67
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	208.373,23	1.693.792,80	4.234,53	208.238,93	1.693.658,50	4.368,83
<b>Total da Dotação</b>						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	<b>3.686.202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.656.202,00</b>
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	208.228,05	1.675.973,26	1.675.973,26	212.607,76	1.698.027,33	1.958.174,67
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	<b>208.373,23</b>	<b>1.693.792,80</b>	<b>4.234,53</b>	<b>208.238,93</b>	<b>1.693.658,50</b>	<b>4.368,83</b>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
9	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.031.0001.2.069			
	Ação	Item				
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
01.100.0000 - TESOURO	206.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.400,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	5.357,32	50.204,08	37.703,51	5.533,67	50.388,88	143.510,55
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	5.533,62	50.388,83	0,05	5.357,27	44.855,16	5.533,72
<b>Total da Dotação</b>						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	<b>206.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.400,00</b>
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	5.357,32	50.204,08	37.703,51	5.533,67	50.388,88	143.510,55
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

## Balancete da Despesa - Analítico

Agosto/2024

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	5.533,62	50.388,83	0,05	5.357,27	44.855,16	5.533,72
	Ação			Classificação Funcional				
10	3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA		01.031.0001.2.069				
Vínculo			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	01.100.0000 - TESOURO		10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total da Dotação</b>		<b>Dotação Inicial</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Remanej. Supl.</b>	<b>Remanej. Anulado</b>	<b>Autorizada</b>
			<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional				
11	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA		01.031.0001.2.069				
Vínculo			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	01.100.0000 - TESOURO		44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total da Dotação</b>		<b>Dotação Inicial</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Remanej. Supl.</b>	<b>Remanej. Anulado</b>	<b>Autorizada</b>
			<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional				
12	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA		01.031.0001.2.069				
Vínculo			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	01.100.0000 - TESOURO		387.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.400,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

## Balancete da Despesa - Analítico

Agosto/2024

		23.448,15	189.163,42	189.163,42	23.448,15	189.163,42	198.236,58
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		23.448,15	189.163,42	0,00	23.448,15	189.163,42	0,00
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		387.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.400,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		23.448,15	189.163,42	189.163,42	23.448,15	189.163,42	198.236,58
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		23.448,15	189.163,42	0,00	23.448,15	189.163,42	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional			
13	3.1.91.91.00	Sentenças Judiciais - intra		01.031.0001.2.069			
	Ação		Item				
		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
Vínculo		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	01.100.0000 - TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional			
15	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01.031.0001.2.069			
	Ação		Item				
		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
Vínculo		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	01.100.0000 - TESOURO	312.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.400,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		6.879,75	177.669,36	130.014,17	4.044,80	130.014,17	134.730,64
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		7.748,74	59.410,45	70.603,72	5.466,44	56.811,55	73.202,62
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		312.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.400,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		6.879,75	177.669,36	130.014,17	4.044,80	130.014,17	134.730,64
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

## Balancete da Despesa - Analítico

Agosto/2024

	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	7.748,74	59.410,45	70.603,72	5.466,44	56.811,55	73.202,62
Ficha								
17	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERCEIRIZADA FÍSICA						
				Classificação Funcional				
				01.031.0001.2.069				
		Ação		Item				
		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA						
Vínculo			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	01.100.0000 - TESOURO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Dotação	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	18	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
				01.031.0001.2.069				
		Ação		Item				
		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA						
Vínculo			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	01.100.0000 - TESOURO		754.200,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	719.200,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			41.227,92	385.845,98	356.004,83	22.778,90	444.340,37	245.018,48
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			32.856,55	288.556,59	155.783,78	35.989,20	288.496,59	155.843,78
		Total da Dotação	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			754.200,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	719.200,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			41.227,92	385.845,98	356.004,83	22.778,90	444.340,37	245.018,48
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			32.856,55	288.556,59	155.783,78	35.989,20	288.496,59	155.843,78
Ficha	19	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
				01.031.0001.2.069				
		Ação		Item				
		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA						
Vínculo			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	01.100.0000 - TESOURO		156.200,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	191.200,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

## Balancete da Despesa - Analítico

		Agosto/2024					
		469,04	159.006,89	144.865,73	469,04	149.261,73	27.797,11
<b>Total da Dotação</b>	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	11.344,97	86.003,41	63.258,32	11.344,97	85.896,31	63.365,42	
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
	156.200,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	191.200,00	
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
	469,04	159.006,89	144.865,73	469,04	149.261,73	27.797,11	
<i>Ficha</i>	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	11.344,97	86.003,41	63.258,32	11.344,97	85.896,31	63.365,42	
20	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
	3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	01.031.0001.2.069				
	Ação		Item				
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA						
<i>Vínculo</i>	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
	193.900,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	223.900,00	
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
	18.000,00	144.666,66	144.666,66	18.016,67	144.683,33	79.216,67	
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	18.016,67	144.683,33	0,00	18.000,00	144.666,66	16,67	
<b>Total da Dotação</b>	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
	193.900,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	223.900,00	
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
	18.000,00	144.666,66	144.666,66	18.016,67	144.683,33	79.216,67	
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	18.016,67	144.683,33	0,00	18.000,00	144.666,66	16,67	
21	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	01.031.0001.2.069				
	Ação		Item				
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA						
<i>Vínculo</i>	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da Dotação</b>	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

## Balancete da Despesa - Analítico

Agosto/2024

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.91.39.00	OUT SERV TER C PES. JURIDICA INTRA ORÇAMENTÁRIA						
		Ação						
		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA						
Vínculo		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
01.100.0000 - TESOURO		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Total da Dotação</b>						
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento						
23	3.3.91.40.00	Serv Tecnologia da Informação-PJ - intra						
		Ação						
		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA						
Vínculo		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
01.100.0000 - TESOURO		93.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.800,00	
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		0,00	73.851,19	73.851,19	0,00	73.851,19	19.948,81	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		6.173,25	49.157,64	24.693,55	6.173,25	42.984,39	30.866,80	
		<b>Total da Dotação</b>						
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		<b>93.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.800,00</b>	
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		0,00	73.851,19	73.851,19	0,00	73.851,19	19.948,81	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		6.173,25	49.157,64	24.693,55	6.173,25	42.984,39	30.866,80	
		<b>Total SUn -Unidade</b>						
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		<b>6.687.702,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.687.702,00</b>	
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		347.921,92	2.912.685,85	2.763.872,77	287.358,12	2.903.816,40	3.635.072,52	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		314.133,67	2.583.076,64	320.739,76	314.656,70	2.568.452,75	335.363,65	
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

## Balancete da Despesa - Analítico

Agosto/2024

Total Unidade	6.687.702,00	65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	6.687.702,00
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	<b>347.921,92</b>	<b>2.912.685,85</b>	<b>2.763.872,77</b>	<b>287.358,12</b>	<b>2.903.816,40</b>	<b>3.635.072,52</b>
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>314.133,67</b>	<b>2.583.076,64</b>	<b>320.739,76</b>	<b>314.656,70</b>	<b>2.568.452,75</b>	<b>335.363,65</b>
<b>Total Orgão</b>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	<b>7.917.602,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.917.602,00</b>
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	<b>417.157,44</b>	<b>3.494.953,98</b>	<b>3.289.877,11</b>	<b>334.478,10</b>	<b>3.438.983,04</b>	<b>4.273.542,09</b>
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>440.721,95</b>	<b>3.096.666,08</b>	<b>342.316,96</b>	<b>441.244,98</b>	<b>3.078.115,49</b>	<b>360.867,55</b>
<b>Total Orçamentário</b>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	<b>7.917.602,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.917.602,00</b>
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	<b>417.157,44</b>	<b>3.494.953,98</b>	<b>3.289.877,11</b>	<b>334.478,10</b>	<b>3.438.983,04</b>	<b>4.273.542,09</b>
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>440.721,95</b>	<b>3.096.666,08</b>	<b>342.316,96</b>	<b>441.244,98</b>	<b>3.078.115,49</b>	<b>360.867,55</b>



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

## Balancete da Despesa - Analítico

Agosto/2024

### Transferências Financeiras

Ficha	Código Contábil	Descrição						
51012	3.5.1.2.201.03.000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE						
<b>Total da Dotação</b>								
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		0,00	0,00	0,00	125.000,00	417.288,82	-417.288,82	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		125.000,00	417.288,82	0,00	125.000,00	417.288,82	0,00	0,00
89021	3.5.1.2.2.01.99.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IND						
<b>Total da Dotação</b>								
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,00	-1.482,00	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		0,00	1.482,00	0,00	0,00	1.482,00	0,00	0,00
<b>Total TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE E</b>								
				Pago Mês	Pago Ano			
				125.000,00	418.770,82			
<b>Total Transferência Financeira</b>								
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		0,00	0,00	0,00	125.000,00	418.770,82	-418.770,82	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		125.000,00	418.770,82	0,00	125.000,00	418.770,82	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

## Balancete da Despesa - Analítico

Agosto/2024

### Despesas Extraorçamentárias

#### Despesas Extraorçamentárias de 2023

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
51027	2.1.8.8.3.01.02.012	INSS - Desc Folha - CO - Servidores	0,00	5.453,21
Vínculo		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS		
		<b>Total da Dotação</b>	<b>0,00</b>	<b>5.453,21</b>
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
51028	2.1.8.8.3.01.02.014	INSS - Desc Folha - Vereadores	0,00	3.930,69
Vínculo		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS		
		<b>Total da Dotação</b>	<b>0,00</b>	<b>3.930,69</b>
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
51044	2.1.8.8.3.01.02.015	INSS - PRESTADORES	0,00	3.990,14
Vínculo		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS		
		<b>Total da Dotação</b>	<b>0,00</b>	<b>3.990,14</b>
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
51023	2.1.8.8.3.01.04.002	IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	559,92
Vínculo		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS		
		<b>Total da Dotação</b>	<b>0,00</b>	<b>559,92</b>
<b>Total VALORES RESTITUÍVEIS</b>				
<b>Total Extraorçamentário de 2023</b>				
			<b>0,00</b>	<b>13.933,96</b>
			<b>0,00</b>	<b>13.933,96</b>

#### Despesas Extraorçamentárias de 2024

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
51039	2.1.8.8.1.01.15.017	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	13.630,69
Vínculo		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS		
		<b>Total da Dotação</b>	<b>0,00</b>	<b>13.630,69</b>
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
51055	2.1.8.8.1.01.15.028	CONSIGNADO SICOOB	0,00	13.630,69



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

## Balancete da Despesa - Analítico

Agosto/2024

Vínculo			Pago Mês	Pago Ano
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00	5.077,91
	<b>Total da Dotação</b>		<b>0,00</b>	<b>5.077,91</b>
Ficha	Código Contábil	Descrição		
	51024	2.1.8.8.1.01.99.048	Instituto de Previdencia Servidores Municipais -IP	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS		14.921,58	120.376,82
	<b>Total da Dotação</b>		<b>14.921,58</b>	<b>120.376,82</b>
Ficha	Código Contábil	Descrição		
	51025	2.1.8.8.1.01.99.049	AFPMO - Assoc Func Publicos	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS		149,35	1.045,45
	<b>Total da Dotação</b>		<b>149,35</b>	<b>1.045,45</b>
Ficha	Código Contábil	Descrição		
	51029	2.1.8.8.1.01.99.050	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS		875,52	34.686,85
	<b>Total da Dotação</b>		<b>875,52</b>	<b>34.686,85</b>
Ficha	Código Contábil	Descrição		
	51034	2.1.8.8.1.01.99.053	DESPESAS PREMIER CARD - ASSOCIAÇÃO	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS		930,61	6.367,12
	<b>Total da Dotação</b>		<b>930,61</b>	<b>6.367,12</b>
Ficha	Código Contábil	Descrição		
	51035	2.1.8.8.1.01.99.054	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE OL	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS		48,16	337,12
	<b>Total da Dotação</b>		<b>48,16</b>	<b>337,12</b>
Ficha	Código Contábil	Descrição		
	51038	2.1.8.8.1.01.99.057	CONVENIO CARD - SINDICATO	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS		452,32	1.748,32
	<b>Total da Dotação</b>		<b>452,32</b>	<b>1.748,32</b>
Ficha	Código Contábil	Descrição		
	51043	2.1.8.8.1.01.99.059	RECEBIMENTO DE SEGURO	



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

## Balancete da Despesa - Analítico

Agosto/2024

Vínculo			Pago Mês	Pago Ano
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00	4.024,84
	<b>Total da Dotação</b>		<b>0,00</b>	<b>4.024,84</b>
Ficha	Código Contábil	Descrição		
	51045	2.1.8.8.1.01.99.060	DESCONTOS DIVERSOS EM FOLHA DE PAGAMENTO	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00	475,68
	<b>Total da Dotação</b>		<b>0,00</b>	<b>475,68</b>
Ficha	Código Contábil	Descrição		
	51040	2.1.8.8.1.04.01.015	JUROS APLICAÇÕES	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS		20.705,68	38.408,53
	<b>Total da Dotação</b>		<b>20.705,68</b>	<b>38.408,53</b>
Ficha	Código Contábil	Descrição		
	51048	2.1.8.8.1.99.00.005	DECISÃO AÇÃO JUDICIAL - VARA DO TRABALHO	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS		567,25	4.536,35
	<b>Total da Dotação</b>		<b>567,25</b>	<b>4.536,35</b>
Ficha	Código Contábil	Descrição		
	51027	2.1.8.8.3.01.02.012	INSS - Desc Folha - CO - Servidores	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS		4.263,74	36.322,65
	<b>Total da Dotação</b>		<b>4.263,74</b>	<b>36.322,65</b>
Ficha	Código Contábil	Descrição		
	51028	2.1.8.8.3.01.02.014	INSS - Desc Folha - Vereadores	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS		5.580,99	32.432,90
	<b>Total da Dotação</b>		<b>5.580,99</b>	<b>32.432,90</b>
Ficha	Código Contábil	Descrição		
	51044	2.1.8.8.3.01.02.015	INSS - PRESTADORES	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS		1.988,91	33.333,97
	<b>Total da Dotação</b>		<b>1.988,91</b>	<b>33.333,97</b>
Ficha	Código Contábil	Descrição		
	51026	2.1.8.8.3.01.04.001	Desconto IRRF PM	



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

## Balancete da Despesa - Analítico

Agosto/2024

Vínculo	Pago Mês	Pago Ano
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	18.367,88	127.538,37
<b>Total da Dotação</b>	<b>18.367,88</b>	<b>127.538,37</b>
Ficha	Código Contábil	Descrição
51023	2.1.8.8.3.01.04.002	IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
Vínculo	Pago Mês	Pago Ano
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1.987,06	19.664,15
<b>Total da Dotação</b>	<b>1.987,06</b>	<b>19.664,15</b>
Ficha	Código Contábil	Descrição
51042	2.1.8.8.5.99.00.001	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)
Vínculo	Pago Mês	Pago Ano
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	14,00
<b>Total da Dotação</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>
<b>Total VALORES RESTITUÍVEIS</b>		
<b>Total Extraorçamentário de 2024</b>		
<b>Total Extraorçamentário</b>		
	Pago Mês	Pago Ano
	70.839,05	480.021,72
	70.839,05	480.021,72
	70.839,05	493.955,68



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

## Balancete da Despesa - Analítico

Agosto/2024

### Restos a Pagar

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
90075	2.1.3.1.1.01.01.222	RESTOS A PAGAR DE 2022	0,00	2.014,00
Vínculo		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS		
		<b>Total da Dotação</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU </b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
90079	2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR DE 2023	75.980,27	1.295.960,77
Vínculo		01.110.0000 - GERAL		
		<b>Total da Dotação</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU </b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total de Restos a Pagar</b>	<b>75.980,27</b>	<b>1.297.974,77</b>
		<b>Soma</b>	<b>713.064,30</b>	<b>5.288.816,76</b>

Renato Barrera Sobrinho  
Presidente

José Antônio Borges Xavier  
Contador - CRC 1SP278041-O-4