



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Analítico

Junho/2024

01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL

01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO

01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>				
5	4.4.90.30.00	Material de Consumo	01.031.0001.1.001				
	<i>Ação</i>		<i>Item</i>				
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE						

<i>Vínculo</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
01.100.0000 - TESOURO	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00
	<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>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	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
	<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>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>				
7	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.031.0001.1.001				
	<i>Ação</i>		<i>Item</i>				
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE						

<i>Vínculo</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
01.100.0000 - TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	<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>
	0,00	3.148,52	0,00	0,00	0,00	46.851,48
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	<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>
	0,00	3.148,52	0,00	0,00	0,00	46.851,48
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>				
6	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01.031.0001.1.008				
	<i>Ação</i>		<i>Item</i>				
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO						

<i>Vínculo</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Analítico

Junho/2024

01.100.0000 - TESOURO		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	<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>	
	72.040,90	101.942,56	101.942,56	72.040,90	101.942,56	198.057,44	
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	0,00	29.901,66	72.040,90	0,00	29.901,66	72.040,90	
Total da Dotação	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
	<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>	
	72.040,90	101.942,56	101.942,56	72.040,90	101.942,56	198.057,44	
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	0,00	29.901,66	72.040,90	0,00	29.901,66	72.040,90	

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>
1	3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.031.0001.2.068
	<i>Ação</i>	<i>Item</i>	
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		

01.100.0000 - TESOURO		550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
	<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>
	43.630,00	261.780,00	261.780,00	43.630,00	261.780,00	288.220,00
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	43.630,00	261.780,00	0,00	43.630,00	261.780,00	0,00
Total da Dotação	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
	<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>
	43.630,00	261.780,00	261.780,00	43.630,00	261.780,00	288.220,00
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	43.630,00	261.780,00	0,00	43.630,00	261.780,00	0,00

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>
2	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.031.0001.2.068
	<i>Ação</i>	<i>Item</i>	
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		

01.100.0000 - TESOURO		110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
	<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>
	3.926,70	28.795,80	19.633,50	3.926,70	28.795,80	72.041,90
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	3.926,70	28.795,80	0,00	3.926,70	24.869,10	3.926,70
Total da Dotação	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
	<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>



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Analítico

Junho/2024

3.926,70 28.795,80 19.633,50 3.926,70 28.795,80 72.041,90

Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano A Pagar
3.926,70 28.795,80 0,00 3.926,70 24.869,10 3.926,70

Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional
 3 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 01.031.0001.2.068

Ação Item
 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

<i>Vínculo</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
01.100.0000 - TESOURO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	<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>
	0,00	38.115,95	13.130,00	7.590,00	13.130,00	61.884,05
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	1.300,00	4.240,00	8.890,00	1.300,00	4.240,00	8.890,00
Total da Dotação	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	<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>
	0,00	38.115,95	13.130,00	7.590,00	13.130,00	61.884,05
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	1.300,00	4.240,00	8.890,00	1.300,00	4.240,00	8.890,00

Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional
 4 3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 01.031.0001.2.068

Ação Item
 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

<i>Vínculo</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
01.100.0000 - TESOURO	104.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.200,00
	<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>
	0,00	32.861,60	32.861,60	0,00	32.861,60	71.338,40
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	4.993,00	11.442,80	21.418,80	4.993,00	11.442,80	21.418,80
Total da Dotação	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	104.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.200,00
	<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>
	0,00	32.861,60	32.861,60	0,00	32.861,60	71.338,40
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	4.993,00	11.442,80	21.418,80	4.993,00	11.442,80	21.418,80
Total Sub -Unidade	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	1.229.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229.900,00
	<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>
	119.597,60	466.644,43	429.347,66	127.187,60	438.509,96	754.093,27
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Analítico

Junho/2024

	53.849,70	336.160,26	102.349,70	53.849,70	332.233,56	106.276,40
Total Unidade	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	1.229.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229.900,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	119.597,60	466.644,43	429.347,66	127.187,60	438.509,96	754.093,27
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	53.849,70	336.160,26	102.349,70	53.849,70	332.233,56	106.276,40

01.02.00 - SECRETARIA DA CAMARA

01.02.01 - SECRETARIA DA CAMARA

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
24	4.4.90.30.00	Material de Consumo	01.031.0001.1.001
<u>Ação</u>	<u>Item</u>		
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE			

<u>Vínculo</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
01.100.0000 - TESOURO	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
26	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.031.0001.1.001
<u>Ação</u>	<u>Item</u>		
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE			

<u>Vínculo</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
01.100.0000 - TESOURO	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	6.993,32	6.630,00	0,00	6.630,00	333.006,68
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	6.630,00	0,00	840,00	6.630,00	0,00
Total da Dotação	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	6.993,32	6.630,00	0,00	6.630,00	333.006,68
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Analítico

Junho/2024

			0,00	6.630,00	0,00	840,00	6.630,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
25	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01.031.0001.1.008					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO								
<u>Vínculo</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
01.100.0000 - TESOURO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00		
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00		
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
	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
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00		
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
14	3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	01.031.0001.2.002					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
DESPESAS DE VIAGEM								
<u>Vínculo</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
01.100.0000 - TESOURO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00		
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
	0,00	0,00	0,00	1.533,67	11.475,59	78.524,41		
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
	1.533,67	11.475,59	0,00	1.533,67	11.475,59	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
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
	0,00	0,00	0,00	1.533,67	11.475,59	78.524,41		
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
	1.533,67	11.475,59	0,00	1.533,67	11.475,59	0,00		
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
16	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01.031.0001.2.002					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
DESPESAS DE VIAGEM								
<u>Vínculo</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
01.100.0000 - TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Analítico

Junho/2024

			Junho/2024					
			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		282,49	2.118,14	2.881,86	282,49	2.118,14	2.881,86	
Total da Dotação		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
		<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>	
		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		282,49	2.118,14	2.881,86	282,49	2.118,14	2.881,86	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>			
8	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL			01.031.0001.2.069			
	<i>Ação</i>	<i>Item</i>						
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA							
<i>Vínculo</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>		
01.100.0000 - TESOURO	3.686.202,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	3.656.202,00		
	<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>		
	204.323,68	1.262.901,31	1.262.901,31	209.333,27	1.280.575,67	2.375.626,33		
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
	209.333,27	1.280.575,67	0,00	209.333,27	1.280.575,67	0,00		
Total da Dotação	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>		
	3.686.202,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	3.656.202,00		
	<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>		
	204.323,68	1.262.901,31	1.262.901,31	209.333,27	1.280.575,67	2.375.626,33		
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
	209.333,27	1.280.575,67	0,00	209.333,27	1.280.575,67	0,00		
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>			
9	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS			01.031.0001.2.069			
	<i>Ação</i>	<i>Item</i>						
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA							
<i>Vínculo</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>		
01.100.0000 - TESOURO	206.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.400,00		
	<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>		
	5.520,64	39.489,44	26.988,87	5.520,60	39.497,89	154.401,54		
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
	5.520,60	39.497,89	0,00	5.357,27	33.977,29	5.520,60		
Total da Dotação	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>		
	206.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.400,00		
	<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>		
	5.520,64	39.489,44	26.988,87	5.520,60	39.497,89	154.401,54		
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Analítico

Junho/2024

5.520,60 39.497,89 0,00 5.357,27 33.977,29 5.520,60

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



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Analítico

Junho/2024

	23.417,31	142.267,71	142.267,71	23.417,31	142.267,71	245.132,29
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	23.417,31	142.267,71	0,00	23.417,31	142.267,71	0,00
Total da Dotação	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	387.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.400,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	23.417,31	142.267,71	142.267,71	23.417,31	142.267,71	245.132,29
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	23.417,31	142.267,71	0,00	23.417,31	142.267,71	0,00

Ficha 13 Natureza da Despesa 3.1.91.91.00 Descrição do Elemento Sentenças Judiciais - intra Classificação Funcional 01.031.0001.2.069

Ação
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Vínculo	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
01.100.0000 - TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha 15 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO Classificação Funcional 01.031.0001.2.069

Ação
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Vínculo	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
01.100.0000 - TESOURO	312.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.400,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	-5.993,64	166.578,51	124.368,53	33.306,58	124.368,53	145.821,49
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	8.210,48	42.401,93	81.966,60	13.000,49	39.235,19	85.133,34
Total da Dotação	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	312.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.400,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	-5.993,64	166.578,51	124.368,53	33.306,58	124.368,53	145.821,49
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Analítico

Junho/2024

8.210,48

42.401,93

81.966,60

13.000,49

39.235,19

85.133,34

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
17	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.031.0001.2.069					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA								
<u>Vínculo</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
01.100.0000 - TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Dotação			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
18	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.031.0001.2.069					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA								
<u>Vínculo</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
01.100.0000 - TESOURO	754.200,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	719.200,00		
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
	6.809,56	318.252,45	307.860,32	11.604,97	395.393,36	313.414,51		
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
	38.444,63	216.720,97	178.672,39	39.222,29	215.527,49	179.865,87		
Total da Dotação			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			754.200,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	719.200,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
	6.809,56	318.252,45	307.860,32	11.604,97	395.393,36	313.414,51		
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
	38.444,63	216.720,97	178.672,39	39.222,29	215.527,49	179.865,87		
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
19	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TI E COMUNICAÇÃO PJ	01.031.0001.2.069					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA								
<u>Vínculo</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
01.100.0000 - TESOURO	156.200,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	191.200,00		
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Analítico

Junho/2024

	191,14	149.667,24	135.446,09	0,00	138.743,09	38.235,76
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	9.945,95	63.393,65	75.349,44	7.109,01	60.449,61	78.293,48
Total da Dotação	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	156.200,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	191.200,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	191,14	149.667,24	135.446,09	0,00	138.743,09	38.235,76
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	9.945,95	63.393,65	75.349,44	7.109,01	60.449,61	78.293,48

Ficha 20 Natureza da Despesa 3.3.90.46.00 Descrição do Elemento AUXILIO ALIMENTAÇÃO Classificação Funcional 01.031.0001.2.069

Ação
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Vínculo	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
01.100.0000 - TESOURO	193.900,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	223.900,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	18.000,00	108.916,66	108.916,66	18.000,00	108.916,66	114.983,34
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	18.000,00	108.916,66	0,00	18.000,00	108.916,66	0,00
Total da Dotação	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	193.900,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	223.900,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	18.000,00	108.916,66	108.916,66	18.000,00	108.916,66	114.983,34
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	18.000,00	108.916,66	0,00	18.000,00	108.916,66	0,00

Ficha 21 Natureza da Despesa 3.3.90.92.00 Descrição do Elemento DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Classificação Funcional 01.031.0001.2.069

Ação
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Vínculo	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
01.100.0000 - TESOURO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Analítico

Junho/2024

			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
22	3.3.91.39.00	OUT SERV TERC PES. JURIDICA INTRA ORÇAMENTARIA	01.031.0001.2.069					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA								
<i>Vínculo</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>		
01.100.0000 - TESOURO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
	<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>		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Dotação	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada		
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
	<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>		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
23	3.3.91.40.00	Serv Tecnologia da Informação-PJ - intra	01.031.0001.2.069					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA								
<i>Vínculo</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>		
01.100.0000 - TESOURO	93.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.800,00	
	<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>		
	0,00	73.851,19	73.851,19	0,00	73.851,19	19.948,81	19.948,81	
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
	6.173,25	36.811,14	37.040,05	6.173,25	30.637,89	43.213,30	43.213,30	
Total da Dotação	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada		
	93.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.800,00	
	<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>		
	0,00	73.851,19	73.851,19	0,00	73.851,19	19.948,81	19.948,81	
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
	6.173,25	36.811,14	37.040,05	6.173,25	30.637,89	43.213,30	43.213,30	
Total SUB -Unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada		
	6.687.702,00	65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	6.687.702,00	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>		
	252.268,69	2.273.917,83	2.194.230,68	302.716,40	2.326.719,69	4.281.295,16	4.281.295,16	
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
	320.861,65	1.950.809,35	375.910,34	324.269,05	1.931.811,24	394.908,45	394.908,45	
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>		



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Analítico

Junho/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>252.268,69</i>	<i>2.273.917,83</i>	<i>2.194.230,68</i>	<i>302.716,40</i>	<i>2.326.719,69</i>	<i>4.281.295,16</i>
<i>Reservado Ano</i>						
<i>Emp / Res Ano</i>						
<i>Empenhado Mês</i>						
<i>Empenhado Ano</i>						
<i>Saldo Atual</i>						
<i>Processado Mês</i>	<i>320.861,65</i>	<i>1.950.809,35</i>	<i>375.910,34</i>	<i>324.269,05</i>	<i>1.931.811,24</i>	<i>394.908,45</i>
<i>Processado Ano</i>						
<i>A Processar</i>						
<i>Pago Mês</i>						
<i>Pago Ano</i>						
<i>A Pagar</i>						
Total Orgão	7.917.602,00	65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	7.917.602,00
<i>Dotação Inicial</i>						
<i>Suplementado</i>						
<i>Anulado</i>						
<i>Remanej. Supl.</i>						
<i>Remanej. Anulado</i>						
<i>Autorizada</i>						
<i>Reservado Mês</i>	<i>371.866,29</i>	<i>2.740.562,26</i>	<i>2.623.578,34</i>	<i>429.904,00</i>	<i>2.765.229,65</i>	<i>5.035.388,43</i>
<i>Reservado Ano</i>						
<i>Emp / Res Ano</i>						
<i>Empenhado Mês</i>						
<i>Empenhado Ano</i>						
<i>Saldo Atual</i>						
<i>Processado Mês</i>	<i>374.711,35</i>	<i>2.286.969,61</i>	<i>478.260,04</i>	<i>378.118,75</i>	<i>2.264.044,80</i>	<i>501.184,85</i>
<i>Processado Ano</i>						
<i>A Processar</i>						
<i>Pago Mês</i>						
<i>Pago Ano</i>						
<i>A Pagar</i>						
Total Orçamentário	7.917.602,00	65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	7.917.602,00
<i>Dotação Inicial</i>						
<i>Suplementado</i>						
<i>Anulado</i>						
<i>Remanej. Supl.</i>						
<i>Remanej. Anulado</i>						
<i>Autorizada</i>						
<i>Reservado Mês</i>	<i>371.866,29</i>	<i>2.740.562,26</i>	<i>2.623.578,34</i>	<i>429.904,00</i>	<i>2.765.229,65</i>	<i>5.035.388,43</i>
<i>Reservado Ano</i>						
<i>Emp / Res Ano</i>						
<i>Empenhado Mês</i>						
<i>Empenhado Ano</i>						
<i>Saldo Atual</i>						
<i>Processado Mês</i>	<i>374.711,35</i>	<i>2.286.969,61</i>	<i>478.260,04</i>	<i>378.118,75</i>	<i>2.264.044,80</i>	<i>501.184,85</i>
<i>Processado Ano</i>						
<i>A Processar</i>						
<i>Pago Mês</i>						
<i>Pago Ano</i>						
<i>A Pagar</i>						



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Analítico

Junho/2024

Transferências Financeiras

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>						
51012	3.5.1.2.2.01.03.000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE						
Total da Dotação			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	250.000,00	292.288,82	-292.288,82
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			250.000,00	292.288,82	0,00	250.000,00	292.288,82	0,00
89021	3.5.1.2.2.01.99.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IND						
Total da Dotação			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,00	-1.482,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	1.482,00	0,00	1.482,00	1.482,00	0,00
Total TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE E						<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
						251.482,00	293.770,82	
Total Transferência Financeira			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	250.000,00	293.770,82	-293.770,82
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			250.000,00	293.770,82	0,00	251.482,00	293.770,82	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Analítico

Junho/2024

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2023

Ficha	Código Contábil	Descrição
51027	2.1.8.8.3.01.02.012	INSS - Desc Folha - CO - Servidores

Vínculo
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Total da Dotação

Pago Mês 0,00 Pago Ano 5.453,21

Pago Mês **0,00** Pago Ano **5.453,21**

Ficha	Código Contábil	Descrição
51028	2.1.8.8.3.01.02.014	INSS - Desc Folha - Vereadores

Vínculo
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Total da Dotação

Pago Mês 0,00 Pago Ano 3.930,69

Pago Mês **0,00** Pago Ano **3.930,69**

Ficha	Código Contábil	Descrição
51044	2.1.8.8.3.01.02.015	INSS - PRESTADORES

Vínculo
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Total da Dotação

Pago Mês 0,00 Pago Ano 3.990,14

Pago Mês **0,00** Pago Ano **3.990,14**

Ficha	Código Contábil	Descrição
51023	2.1.8.8.3.01.04.002	IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

Vínculo
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Total da Dotação

Pago Mês 0,00 Pago Ano 559,92

Pago Mês **0,00** Pago Ano **559,92**

Total VALORES RESTITUÍVEIS

Total Extraorçamentário de 2023

Pago Mês **0,00** Pago Ano **13.933,96**

Pago Mês **0,00** Pago Ano **13.933,96**

Despesas Extraorçamentárias de 2024

Ficha	Código Contábil	Descrição
51039	2.1.8.8.1.01.15.017	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Vínculo
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Total da Dotação

Pago Mês 1.393,26 Pago Ano 7.063,29

Pago Mês **1.393,26** Pago Ano **7.063,29**

Ficha	Código Contábil	Descrição
51055	2.1.8.8.1.01.15.028	CONSIGNADO SICOOB



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Analítico

Junho/2024

<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			510,67	3.064,02
Total da Dotação			510,67	3.064,02
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
51024	2.1.8.8.1.01.99.048	Instituto de Previdencia Servidores Municipais -IP		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			14.901,94	90.534,04
Total da Dotação			14.901,94	90.534,04
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
51025	2.1.8.8.1.01.99.049	AFPMO - Assoc Func Publicos		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			149,35	746,75
Total da Dotação			149,35	746,75
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
51029	2.1.8.8.1.01.99.050	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			4.846,31	31.630,34
Total da Dotação			4.846,31	31.630,34
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
51034	2.1.8.8.1.01.99.053	DESPESAS PREMIER CARD - ASSOCIAÇÃO		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			857,64	4.510,38
Total da Dotação			857,64	4.510,38
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
51035	2.1.8.8.1.01.99.054	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE OL		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			48,16	240,80
Total da Dotação			48,16	240,80
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
51038	2.1.8.8.1.01.99.057	CONVENIO CARD - SINDICATO		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			452,32	843,68
Total da Dotação			452,32	843,68
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
51043	2.1.8.8.1.01.99.059	RECEBIMENTO DE SEGURO		



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Analítico

Junho/2024

<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			0,00	4.024,84
Total da Dotação			0,00	4.024,84
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
51045	2.1.8.8.1.01.99.060	DESCONTOS DIVERSOS EM FOLHA DE PAGAMENTO		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			273,64	273,64
Total da Dotação			273,64	273,64
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
51040	2.1.8.8.1.04.01.015	JUROS APLICAÇÕES		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			0,00	17.702,85
Total da Dotação			0,00	17.702,85
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
51048	2.1.8.8.1.99.00.005	DECISÃO AÇÃO JUDICIAL - VARA DO TRABALHO		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			567,25	3.401,85
Total da Dotação			567,25	3.401,85
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
51027	2.1.8.8.3.01.02.012	INSS - Desc Folha - CO - Servidores		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			4.692,32	27.587,69
Total da Dotação			4.692,32	27.587,69
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
51028	2.1.8.8.3.01.02.014	INSS - Desc Folha - Vereadores		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			5.152,41	21.382,56
Total da Dotação			5.152,41	21.382,56
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
51044	2.1.8.8.3.01.02.015	INSS - PRESTADORES		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			1.988,91	29.356,15
Total da Dotação			1.988,91	29.356,15
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
51026	2.1.8.8.3.01.04.001	Desconto IRRF PM		



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Analítico

Junho/2024

<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			19.857,65	91.222,50
Total da Dotação			19.857,65	91.222,50
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
51023	2.1.8.8.3.01.04.002	IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	3.021,75	16.433,71
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			3.021,75	16.433,71
Total da Dotação			3.021,75	16.433,71
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
51042	2.1.8.8.5.99.00.001	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	0,00	14,00
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			0,00	14,00
Total da Dotação			0,00	14,00
Total VALORES RESTITUIVEIS			58.713,58	350.033,09
Total Extraorçamentário de 2024			58.713,58	350.033,09
Total Extraorçamentário			58.713,58	363.967,05



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Analítico

Junho/2024

Restos a Pagar

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
90075	2.1.3.1.1.01.01.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			0,00	2.014,00
Total da Dotação			0,00	0,00
Total FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU			0,00	0,00
Total de Restos a Pagar			0,00	1.170.238,40
Soma			688.314,33	4.092.021,07
90079	2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		
<i>Vínculo</i>				
01.110.0000 - GERAL			0,00	1.168.224,40
Total da Dotação			0,00	0,00
Total FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU			0,00	0,00

Renato Barrera Sobrinho
Presidente

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