



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2023

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA	SALDO
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADA (c)	(d)=(c-b)
RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	5.874.928,08	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	5.874.928,08	5.874.928,08
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2023

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO I=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	6.616.330,00	6.616.330,00	4.375.812,74	4.320.678,90	4.299.514,60	2.240.517,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.874.210,00	4.854.210,00	3.415.006,67	3.415.006,67	3.394.269,47	1.439.203,33
APLICACOES DIRETAS	4.452.210,00	4.452.210,00	3.146.774,46	3.146.774,46	3.126.037,26	1.305.435,54
VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	4.090.000,00	4.090.000,00	2.887.246,74	2.887.246,74	2.887.246,74	1.202.753,26
OBRIGACOES PATRONAIS	308.210,00	308.210,00	259.527,72	259.527,72	238.790,52	48.682,28
OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
ORC. INTRA-ORÇAMENTÁRIO	422.000,00	402.000,00	268.232,21	268.232,21	268.232,21	133.767,79
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	372.000,00	372.000,00	268.232,21	268.232,21	268.232,21	103.767,79
SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-INTRA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.742.120,00	1.762.120,00	960.806,07	905.672,23	905.245,13	801.313,93
APLICACOES DIRETAS	1.622.120,00	1.642.120,00	928.301,73	873.167,89	872.740,79	713.818,27
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	80.000,00	17.948,97	17.948,97	17.948,97	62.051,03
MATERIAL DE CONSUMO	376.000,00	376.000,00	104.938,58	78.214,22	77.894,22	271.061,42
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	20.000,00	4.375,67	4.375,67	4.375,67	15.624,33
OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	10.000,00	10.000,00	290,00	290,00	290,00	9.710,00
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	800.000,00	800.000,00	529.592,67	501.183,19	501.183,19	270.407,33
SERVIÇOS DE TI E COMUNICAÇÃO PJ	150.000,00	170.000,00	135.785,84	135.785,84	135.678,74	34.214,16
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	186.120,00	186.120,00	135.370,00	135.370,00	135.370,00	50.750,00
INTRA ORÇAMENTARIAS	120.000,00	120.000,00	32.504,34	32.504,34	32.504,34	87.495,66
OUT SERV TERC PES. JURIDICA INTRA ORÇAMENTA	30.000,00	30.000,00	13.988,85	13.988,85	13.988,85	16.011,15
SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-PJ - INTRA	90.000,00	90.000,00	18.515,49	18.515,49	18.515,49	71.484,51
DESPESAS DE CAPITAL	3.000.000,00	3.000.000,00	1.499.115,34	302.661,06	277.970,70	1.500.884,66
INVESTIMENTOS	3.000.000,00	3.000.000,00	1.499.115,34	302.661,06	277.970,70	1.500.884,66
APLICACOES DIRETAS	3.000.000,00	3.000.000,00	1.499.115,34	302.661,06	277.970,70	1.500.884,66
MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
OBRAS E INSTALACOES	2.750.000,00	2.550.000,00	1.292.476,75	253.553,77	253.553,77	1.257.523,25
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00	420.000,00	206.638,59	49.107,29	24.416,93	213.361,41
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	9.616.330,00	9.616.330,00	5.874.928,08	4.623.339,96	4.577.485,30	3.741.401,92
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	9.616.330,00	9.616.330,00	5.874.928,08	4.623.339,96	4.577.485,30	3.741.401,92
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	9.616.330,00	9.616.330,00	5.874.928,08	4.623.339,96	4.577.485,30	3.741.401,92



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2023

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTE	0,00	382.720,74	290.696,77	290.696,77	90.009,97	2.014,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	382.720,74	290.696,77	290.696,77	90.009,97	2.014,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	382.720,74	290.696,77	290.696,77	90.009,97	2.014,00

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Renato Barrera Sobrinho
Presidente

Paula Gottardo Sachetim
Controller