



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Analítico

Março/2025

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					
6	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE						
		Ação						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE						
Vínculo			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	01.100.0000 - TESOURO		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		8.967,27	8.967,27	8.967,27	0,00	0,00	0,00	241.032,73
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	0,00	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		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
			250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		8.967,27	8.967,27	8.967,27	0,00	0,00	0,00	241.032,73
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	0,00	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
5	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01.031.0001.1.008					
		Ação						
		REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO						
Vínculo			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	01.100.0000 - TESOURO		210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	0,00	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		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
			210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	0,00	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
Vínculo			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Analítico

Março/2025						
01.100.0000 - TESOURO	1.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690.000,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
130.000,00	380.666,67	380.666,67	130.000,00	390.500,00	1.299.500,00	
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
130.000,00	390.500,00	0,00	130.000,00	390.500,00	0,00	
Total da Dotação	1.690.000,00	0,00	0,00	0,00	1.690.000,00	
Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
1.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690.000,00	
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
130.000,00	380.666,67	380.666,67	130.000,00	390.500,00	1.299.500,00	
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
130.000,00	390.500,00	0,00	130.000,00	390.500,00	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						
<i>Vínculo</i>						
01.100.0000 - TESOURO	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	371.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.800,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
18.200,00	47.260,00	47.260,00	18.200,00	54.670,00	317.130,00	
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
18.200,00	54.670,00	0,00	18.200,00	36.470,00	18.200,00	
Total da Dotação	371.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.800,00
Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
18.200,00	47.260,00	47.260,00	18.200,00	54.670,00	317.130,00	
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
18.200,00	54.670,00	0,00	18.200,00	36.470,00	18.200,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
3	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.031.0001.2.068			
<i>Ação</i>		<i>Item</i>				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
<i>Vínculo</i>						
01.100.0000 - TESOURO	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	
2.018,00	6.828,00	4.810,00	0,00	4.810,00	43.172,00	
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
3.960,00	3.960,00	850,00	3.960,00	3.960,00	850,00	
Total da Dotação	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Analítico

Marco/2025

<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
3.960,00	3.960,00	850,00	3.960,00	3.960,00	850,00

Ficha *Natureza da Despesa* *Descrição do Elemento*

4 3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERCEIRIZADOS JURIDICOS

Classificação Funcional

01.031.0001.2.068

Ação MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
01.100.0000 - TESOURO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	-32.306,00	24.723,71	18.297,30	2.187,00	20.484,30	93.089,29
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	2.855,71	8.015,55	12.468,75	2.855,71	8.015,55	12.468,75
Total da Dotação	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	-32.306,00	24.723,71	18.297,30	2.187,00	20.484,30	93.089,29
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	2.855,71	8.015,55	12.468,75	2.855,71	8.015,55	12.468,75
Total SSub -Unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	2.691.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691.800,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	126.879,27	468.445,65	451.033,97	150.387,00	470.464,30	2.203.924,02
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	155.015,71	457.145,55	13.318,75	155.015,71	438.945,55	31.518,75
Total Unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	2.691.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691.800,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	126.879,27	468.445,65	451.033,97	150.387,00	470.464,30	2.203.924,02
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	155.015,71	457.145,55	13.318,75	155.015,71	438.945,55	31.518,75

01.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA

01.02.00 - SECRETARIA DA CAMARA

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>
--------------	----------------------------	------------------------------

24 4.4.90.52.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE

Classificação Funcional

01.031.0001.1.001

Ação

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
01.100.0000 - TESOURO	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

Março/2025

Total da Dotação	3.928,41	28.973,93	25.045,52	21.454,52	25.045,52	81.026,07
	Processado Mês 0,00	Processado Ano 3.591,00	A Processar 21.454,52	Pago Mês 0,00	Pago Ano 3.591,00	A Pagar 21.454,52
	Dotação Inicial 110.000,00	Suplementado 0,00	Anulado 0,00	Remanej. Supl. 0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 110.000,00
	Reservado Mês 3.928,41	Reservado Ano 28.973,93	Emp / Res Ano 25.045,52	Empenhado Mês 21.454,52	Empenhado Ano 25.045,52	Saldo Atual 81.026,07
	Processado Mês 0,00	Processado Ano 3.591,00	A Processar 21.454,52	Pago Mês 0,00	Pago Ano 3.591,00	A Pagar 21.454,52
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
23	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇOES	01.031.00001.1.008			
			<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>
01.100.0000 - TESOURO			650.000,00	0,00	0,00	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 650.000,00	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
			Dotação Inicial 650.000,00	Suplementado 0,00	Anulado 0,00	Remanej. Anulado 0,00
			Reservado Mês 0,00	Reservado Ano 0,00	Emp / Res Ano 0,00	Empenhado Ano 0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
13	3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	01.031.00001.2.002			
			<i>Item</i>			
			DESPESAS DE VIAGEM			
<i>Vínculo</i>			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>
01.100.0000 - TESOURO			120.000,00	0,00	0,00	0,00
			Reservado Mês 0,00	Reservado Ano 0,00	Emp / Res Ano 0,00	Empenhado Mês 3.966,13
			Processado Mês 3.966,13	Processado Ano 22.007,02	A Processar 0,00	Pago Mês 3.966,13
Total da Dotação			Dotação Inicial 120.000,00	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 3.966,13
			Processado Mês 3.966,13	Processado Ano 22.007,02	A Processar 0,00	Pago Mês 3.966,13
			Dotação Inicial 120.000,00	Suplementado 0,00	Anulado 0,00	Remanej. Anulado 0,00
			Reservado Mês 0,00	Reservado Ano 0,00	Emp / Res Ano 0,00	Empenhado Ano 22.007,02
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
			01.031.00001.2.002			
			<i>Item</i>			
			DESPESAS DE VIAGEM			
<i>Vínculo</i>			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>
01.100.0000 - TESOURO			120.000,00	0,00	0,00	0,00
			Reservado Mês 0,00	Reservado Ano 0,00	Emp / Res Ano 0,00	Empenhado Mês 3.966,13
			Processado Mês 3.966,13	Processado Ano 22.007,02	A Processar 0,00	Pago Mês 3.966,13
Total da Dotação			Dotação Inicial 120.000,00	Suplementado 0,00	Anulado 0,00	Remanej. Supl. 0,00
			Reservado Mês 0,00	Reservado Ano 0,00	Emp / Res Ano 0,00	Empenhado Ano 22.007,02
			Processado Mês 3.966,13	Processado Ano 22.007,02	A Processar 0,00	Pago Mês 3.966,13
			Dotação Inicial 120.000,00	Suplementado 0,00	Anulado 0,00	Remanej. Anulado 0,00
			Reservado Mês 0,00	Reservado Ano 0,00	Emp / Res Ano 0,00	Empenhado Ano 22.007,02



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Analítico

Marco/2025

Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	3.966,13	22.007,02	0,00	3.966,13	22.007,02	0,00
15		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
<i>Ação</i>									
DESPESAS DE VIAGEM									
Vínculo			Dotação Inicial		Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
01.100.0000 - TESOURO			40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			Reservado Mês		Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00	35.000,00
			Processado Mês		Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			737,10		1.232,73	3.767,27	737,10	1.232,73	3.767,27
Total da Dotação			Dotação Inicial		Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			Reservado Mês		Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00	35.000,00
			Processado Mês		Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			737,10		1.232,73	3.767,27	737,10	1.232,73	3.767,27
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional				
7		3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL		01.031.0001.2.069				
<i>Ação</i>									
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA									
Vínculo			Dotação Inicial		Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
01.100.0000 - TESOURO			3.148.329,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.148.329,00
			Reservado Mês		Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			234.736,73		655.394,52	649.939,12	234.736,73	655.394,52	2.487.479,08
			Processado Mês		Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			234.736,73		655.394,52	0,00	234.736,73	655.394,52	0,00
Total da Dotação			Dotação Inicial		Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			3.148.329,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.148.329,00
			Reservado Mês		Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			234.736,73		655.394,52	649.939,12	234.736,73	655.394,52	2.487.479,08
			Processado Mês		Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			234.736,73		655.394,52	0,00	234.736,73	655.394,52	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional				
8		3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		01.031.0001.2.069				
<i>Ação</i>									
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA									
Vínculo			Dotação Inicial		Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
01.100.0000 - TESOURO			573.321,00		0,00	0,00	0,00	0,00	573.321,00
			Reservado Mês		Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Analítico

Março/2025

Total da Dotação	10.559,18	24.913,46	24.913,46	10.559,20	27.338,05	545.982,95
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	10.559,20	27.338,05	0,00	10.010,40	16.778,85	10.559,20
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	573.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.321,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	10.559,18	24.913,46	24.913,46	10.559,20	27.338,05	545.982,95
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	10.559,20	27.338,05	0,00	10.010,40	16.778,85	10.559,20
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>		
9	3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIAV-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	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
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
	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
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>		
10	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		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	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
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
	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



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Analítico

Março/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
				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		435.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.557,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			23.382,85	70.281,02	70.281,02	23.382,85	70.281,02	365.275,98
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			23.382,85	70.281,02	0,00	23.382,85	70.281,02	0,00
		Total da Dotação	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			435.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.557,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			23.382,85	70.281,02	70.281,02	23.382,85	70.281,02	365.275,98
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			23.382,85	70.281,02	0,00	23.382,85	70.281,02	0,00
12	3.1.91.91.00	Sentenças Judiciais - intra						
				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		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
		Total da Dotação	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
14	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
				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		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Analítico

Março/2025

	36.059,34	105.869,73	64.960,78	21.216,82	64.960,78	94.130,27
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	4.324,47	17.304,93	47.655,85	4.220,65	16.134,15	48.826,63
Total da Dotação	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	36.059,34	105.869,73	64.960,78	21.216,82	64.960,78	94.130,27
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	4.324,47	17.304,93	47.655,85	4.220,65	16.134,15	48.826,63
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
16	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FÍSICA	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	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
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
17	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	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	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	8.171,47	310.186,56	304.431,02	19.287,55	403.693,10	290.551,36
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	67.091,71	121.940,88	281.752,22	65.488,14	120.064,66	283.628,44
Total da Dotação	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	8.171,47	310.186,56	304.431,02	19.287,55	403.693,10	290.551,36
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Analítico

Março/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	67.091,71	121.940,88	281.752,22	65.488,14	120.064,66	283.628,44
18	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TI E COMUNICAÇÃO PJ						
				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		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			39.521,25	148.493,86	132.925,96	39.521,25	132.925,96	101.506,14
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			15.303,39	26.683,30	106.242,66	7.354,64	18.734,55	114.191,41
		Total da Dotação	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			39.521,25	148.493,86	132.925,96	39.521,25	132.925,96	101.506,14
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			15.303,39	26.683,30	106.242,66	7.354,64	18.734,55	114.191,41
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional				
19	3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		01.031.0001.2.069				
				Item				
		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA						
Vínculo			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	01.100.0000 - TESOURO		260.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.820,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			20.016,67	55.050,03	55.050,03	20.016,67	55.050,03	205.769,97
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			20.016,67	55.050,03	0,00	20.016,67	55.050,03	0,00
		Total da Dotação	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			260.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.820,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			20.016,67	55.050,03	55.050,03	20.016,67	55.050,03	205.769,97
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			20.016,67	55.050,03	0,00	20.016,67	55.050,03	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional				
20	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		01.031.0001.2.069				
				Item				
		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA						
Vínculo			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	01.100.0000 - TESOURO		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



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Analítico

Março/2025

	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
Total da Dotação	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			
	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			
Ficha			Classificação Funcional						
21	3.3.91.39.00	OUT SERV TERC PES. JURIDICA INTRA ORÇAMENTÁRIA	01.031.0001.2.069						
	Ação		Item						
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA								
Vínculo									
01.100.0000 - TESOURO	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada			
	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			
Total da Dotação	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada			
	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			
Ficha			Classificação Funcional						
22	3.3.91.40.00	Serv Tecnologia da Informação-PJ - intra	01.031.0001.2.069						
	Ação		Item						
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA								
Vínculo									
01.100.0000 - TESOURO	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada			
	79.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.356,00			
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual			
	0,00	75.696,30	75.696,30	0,00	75.696,30	3.659,70			
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar			
	6.334,98	16.991,25	58.705,05	12.669,96	16.991,25	58.705,05			
Total da Dotação	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada			
	79.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.356,00			
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual			
	0,00	75.696,30	75.696,30	0,00	75.696,30	3.659,70			
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar			



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Analítico

Março/2025

	6.334,98	16.991,25	58.705,05	12.669,96	16.991,25	58.705,05
Total Sub -Unidade	<i>Dotação Inicial</i> 6.698.883,00	<i>Suplementado</i> 0,00	<i>Anulado</i> 0,00	<i>Remanej. Supl.</i> 0,00	<i>Remanej. Anulado</i> 0,00	<i>Autorizada</i> 6.698.883,00
	<i>Reservado Mês</i> 376.375,90	<i>Reservado Ano</i> 1.474.859,41	<i>Emp / Res Ano</i> 1.403.243,21	<i>Empenhado Mês</i> 394.141,72	<i>Empenhado Ano</i> 1.537.392,30	<i>Saldo Atual</i> 5.089.874,50
	<i>Processado Mês</i> 386.453,23	<i>Processado Ano</i> 1.017.814,73	<i>A Processar</i> 519.577,57	<i>Pago Mês</i> 382.583,27	<i>Pago Ano</i> 996.259,78	<i>A Pagar</i> 541.132,52
Total Unidade	<i>Dotação Inicial</i> 6.698.883,00	<i>Suplementado</i> 0,00	<i>Anulado</i> 0,00	<i>Remanej. Supl.</i> 0,00	<i>Remanej. Anulado</i> 0,00	<i>Autorizada</i> 6.698.883,00
	<i>Reservado Mês</i> 376.375,90	<i>Reservado Ano</i> 1.474.859,41	<i>Emp / Res Ano</i> 1.403.243,21	<i>Empenhado Mês</i> 394.141,72	<i>Empenhado Ano</i> 1.537.392,30	<i>Saldo Atual</i> 5.089.874,50
	<i>Processado Mês</i> 386.453,23	<i>Processado Ano</i> 1.017.814,73	<i>A Processar</i> 519.577,57	<i>Pago Mês</i> 382.583,27	<i>Pago Ano</i> 996.259,78	<i>A Pagar</i> 541.132,52
Total Órgão	<i>Dotação Inicial</i> 9.390.683,00	<i>Suplementado</i> 0,00	<i>Anulado</i> 0,00	<i>Remanej. Supl.</i> 0,00	<i>Remanej. Anulado</i> 0,00	<i>Autorizada</i> 9.390.683,00
	<i>Reservado Mês</i> 503.255,17	<i>Reservado Ano</i> 1.943.305,06	<i>Emp / Res Ano</i> 1.854.277,18	<i>Empenhado Mês</i> 544.528,72	<i>Empenhado Ano</i> 2.007.856,60	<i>Saldo Atual</i> 7.293.798,52
	<i>Processado Mês</i> 541.468,94	<i>Processado Ano</i> 1.474.960,28	<i>A Processar</i> 532.896,32	<i>Pago Mês</i> 537.598,98	<i>Pago Ano</i> 1.435.205,33	<i>A Pagar</i> 572.651,27
Total Orçamentário	<i>Dotação Inicial</i> 9.390.683,00	<i>Suplementado</i> 0,00	<i>Anulado</i> 0,00	<i>Remanej. Supl.</i> 0,00	<i>Remanej. Anulado</i> 0,00	<i>Autorizada</i> 9.390.683,00
	<i>Reservado Mês</i> 503.255,17	<i>Reservado Ano</i> 1.943.305,06	<i>Emp / Res Ano</i> 1.854.277,18	<i>Empenhado Mês</i> 544.528,72	<i>Empenhado Ano</i> 2.007.856,60	<i>Saldo Atual</i> 7.293.798,52
	<i>Processado Mês</i> 541.468,94	<i>Processado Ano</i> 1.474.960,28	<i>A Processar</i> 532.896,32	<i>Pago Mês</i> 537.598,98	<i>Pago Ano</i> 1.435.205,33	<i>A Pagar</i> 572.651,27



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Analítico

Março/2025

Transferências Financeiras

Ficha	Código Contábil	Descrição						
89021	3.5.1.2.20.01.99.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IND						
Total da Dotação								
		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	985,00	9.425,00	-9.425,00	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		985,00	9.425,00	0,00	0,00	8.440,00	985,00	
Total TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE E								
		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	985,00	9.425,00	-9.425,00	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		985,00	9.425,00	0,00	0,00	8.440,00	985,00	
Total Transferência Financeira								
		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	985,00	9.425,00	-9.425,00	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		985,00	9.425,00	0,00	0,00	8.440,00	985,00	



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Analítico

Março/2025

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2025

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
51039	2.1.8.8.1.01.15.017	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.444,74	10.339,50
Vínculo				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
		Total da Dotação	3.444,74	10.339,50
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
51024	2.1.8.8.1.01.99.048	Instituto de Previdencia Servidores Municipais -IP	14.880,01	44.724,32
Vínculo				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
		Total da Dotação	14.880,01	44.724,32
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
51025	2.1.8.8.1.01.99.049	AFPMO - Assoc Func Publicos	159,10	308,45
Vínculo				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
		Total da Dotação	159,10	308,45
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
51029	2.1.8.8.1.01.99.050	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	944,04	1.526,49
Vínculo				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
		Total da Dotação	944,04	1.526,49
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
51034	2.1.8.8.1.01.99.053	DESPESAS PREMIER CARD - ASSOCIAÇÃO	924,41	1.804,69
Vínculo				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
		Total da Dotação	924,41	1.804,69
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
51035	2.1.8.8.1.01.99.054	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE OL	52,70	100,86
Vínculo				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
		Total da Dotação	52,70	100,86
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
51038	2.1.8.8.1.01.99.057	CONVENIO CARD - SINDICATO		



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Analítico

Março/2025

<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>		<u>Pago Ano</u>
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			422,67	845,34
	Total da Dotação			422,67	845,34
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>			
51054	2.1.8.8.1.01.99.062	REMUNERAÇÃO PAGA A MAIOR			
	<u>Vínculo</u>		<u>Pago Mês</u>		<u>Pago Ano</u>
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			0,00	422,45
	Total da Dotação			0,00	422,45
<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			0,00	92,50
	Total da Dotação			0,00	92,50
<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			19.310,71	36.470,23
	Total da Dotação			19.310,71	36.470,23
<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			2.212,69	3.419,48
	Total da Dotação			2.212,69	3.419,48
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>			
51026	2.1.8.8.3.01.04.001	Desconto IRRF PM			
	<u>Vínculo</u>		<u>Pago Mês</u>		<u>Pago Ano</u>
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			0,00	34.963,33
	Total da Dotação			0,00	34.963,33
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>			
51023	2.1.8.8.3.01.04.002	IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE			
	<u>Vínculo</u>		<u>Pago Mês</u>		<u>Pago Ano</u>
	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			1.306,65	2.177,39
	Total da Dotação			1.306,65	2.177,39
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>			
51042	2.1.8.8.5.99.00.001	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)			



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Analítico

Março/2025

Vínculo	Pago Mês	Pago Ano
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	6.206,01	16.218,58
Total da Dotação	6.206,01	16.218,58
Total VALORES RESTITUÍVEIS	49.863,73	153.413,61
Total Extraorçamentário de 2025	49.863,73	153.413,61
Total Extraorçamentário	49.863,73	153.413,61



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Analítico

Março/2025

Restos a Pagar

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
90083	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR DE 2024	0,00	80.687,32
Vínculo			0,00	0,00
01.100.0000 - TESOURO				
		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	80.687,32
		Soma		
			587.462,71	1.677.746,26

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
2 - 0001 - Conta Corrente/Movimento - CC 71002-5	461.346,41
Total MOVIMENTO	461.346,41
<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
3 - 0001 - Aplicação - CC 59266-1	601.803,01
Total APLICAÇÃO	601.803,01
Total das Contas	1.063.149,42
Total Geral	2.740.895,68

Flávio Augusto Olmos
Presidente

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