



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Analítico

Maio/2025

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>
6	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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	<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>
	-709,66	8.647,20	8.647,20	1.957,20	8.647,20	241.352,80
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	6.690,00	6.690,00	1.957,20	6.690,00	6.690,00	1.957,20
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
	<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>
	-709,66	8.647,20	8.647,20	1.957,20	8.647,20	241.352,80
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	6.690,00	6.690,00	1.957,20	6.690,00	6.690,00	1.957,20

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>
5	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>
01.100.0000 - TESOURO	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
	<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	210.000,00
	<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
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
	<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	210.000,00
	<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

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



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Analítico

Maio/2025

01.100.0000 - TESOIRO		1.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690.000,00
	<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>	
	130.000,00	640.666,67	640.666,67	130.000,00	650.500,00	1.039.500,00	
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	130.000,00	650.500,00	0,00	130.000,00	650.500,00	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>	
	1.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690.000,00	
	<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>	
	130.000,00	640.666,67	640.666,67	130.000,00	650.500,00	1.039.500,00	
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	130.000,00	650.500,00	0,00	130.000,00	650.500,00	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>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
01.100.0000 - TESOIRO	371.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.800,00	
	<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>	
	18.200,00	83.660,00	83.660,00	18.200,00	91.070,00	280.730,00	
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	18.200,00	91.070,00	0,00	18.200,00	72.870,00	18.200,00	
Total da Dotação	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
	371.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.800,00	
	<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>	
	18.200,00	83.660,00	83.660,00	18.200,00	91.070,00	280.730,00	
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	18.200,00	91.070,00	0,00	18.200,00	72.870,00	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>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
01.100.0000 - TESOIRO	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	6.492,90	6.492,90	0,00	6.492,90	43.507,10	
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	1.682,90	6.302,90	190,00	1.682,90	6.302,90	190,00	
Total da Dotação	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
	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>	



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Analítico

Maio/2025

			0,00	6.492,90	6.492,90	0,00	6.492,90	43.507,10
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.682,90	6.302,90	190,00	1.682,90	6.302,90	190,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
4	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.031.0001.2.068					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS								
<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	120.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
<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			50.479,74	44.053,33	0,00	46.240,33	67.333,26	
<u>Processado Mês</u>			<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
4.165,20			16.787,95	29.452,38	4.165,20	16.787,95	29.452,38	
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
			0,00	50.479,74	44.053,33	0,00	46.240,33	67.333,26
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			4.165,20	16.787,95	29.452,38	4.165,20	16.787,95	29.452,38
Total Sub -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
			147.490,34	789.946,51	783.520,10	150.157,20	802.950,43	1.882.423,16
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			160.738,10	771.350,85	31.599,58	160.738,10	753.150,85	49.799,58
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
			147.490,34	789.946,51	783.520,10	150.157,20	802.950,43	1.882.423,16
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			160.738,10	771.350,85	31.599,58	160.738,10	753.150,85	49.799,58

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	4.4.90.52.00	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	110.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	
<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

Maio/2025

	-1.758,76	35.766,09	28.810,52	320,00	28.810,52	74.233,91
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	2.460,00	28.490,52	320,00	2.460,00	28.490,52	320,00
Total da Dotação	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
	<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>
	-1.758,76	35.766,09	28.810,52	320,00	28.810,52	74.233,91
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	2.460,00	28.490,52	320,00	2.460,00	28.490,52	320,00

Ficha 23 Natureza da Despesa 4.4.90.51.00 Descrição do Elemento OBRAS E INSTALACOES Classificação Funcional 01.031.0001.1.008

Ação
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	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
	<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	650.000,00
	<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>
	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
	<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	650.000,00
	<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 13 Natureza da Despesa 3.3.90.14.00 Descrição do Elemento DIARIAS - PESSOAL CIVIL Classificação Funcional 01.031.0001.2.002

Ação
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	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	<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	6.970,90	45.416,82	74.583,18
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	6.970,90	45.416,82	0,00	6.970,90	45.416,82	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>
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	<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	6.970,90	45.416,82	74.583,18
	<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

Maio/2025

6.970,90

45.416,82

0,00

6.970,90

45.416,82

0,00

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>				
15	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01.031.0001.2.002				
<i>Ação</i>		<i>Item</i>					
DESPESAS DE VIAGEM							
<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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
	<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	-35,32	13.967,33	26.032,67	
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	688,60	11.438,40	2.528,93	688,60	11.438,40	2.528,93	
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
	<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	-35,32	13.967,33	26.032,67	
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	688,60	11.438,40	2.528,93	688,60	11.438,40	2.528,93	

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>				
7	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	3.148.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148.329,00	
	<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>	
	237.454,38	1.145.628,38	1.140.172,98	238.220,22	1.146.394,22	1.996.479,38	
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	238.220,22	1.146.394,22	0,00	238.220,22	1.146.394,22	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
	<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>	
	237.454,38	1.145.628,38	1.140.172,98	238.220,22	1.146.394,22	1.996.479,38	
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	238.220,22	1.146.394,22	0,00	238.220,22	1.146.394,22	0,00	

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
8	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	573.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.321,00
	<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

Maio/2025

	11.000,59	48.487,29	48.487,27	11.107,81	51.019,08	522.301,90
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	11.107,81	51.019,08	0,00	12.573,22	39.911,27	11.107,81
Total da Dotação	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	573.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.321,00
	<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>
	11.000,59	48.487,29	48.487,27	11.107,81	51.019,08	522.301,90
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	11.107,81	51.019,08	0,00	12.573,22	39.911,27	11.107,81

Ficha 9 Natureza da Despesa 3.1.90.16.00 Descrição do Elemento OUTRAS DESP VARIATIV-PES.CIVIL Classificação Funcional 01.031.0001.2.069

Ação
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
	<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	10.500,00
	<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	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
	<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	10.500,00
	<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

Ficha 10 Natureza da Despesa 3.1.90.94.00 Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Classificação Funcional 01.031.0001.2.069

Ação
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
	<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	44.000,00
	<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
Total da Dotação	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
	<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	44.000,00
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Analítico

Maio/2025

			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>					
11	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES 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	435.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.557,00		
	<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>		
	26.110,63	126.394,94	126.394,94	26.110,63	126.394,94	309.162,06		
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
	26.110,63	126.394,94	0,00	26.110,63	126.394,94	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		
	<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>		
	26.110,63	126.394,94	126.394,94	26.110,63	126.394,94	309.162,06		
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
	26.110,63	126.394,94	0,00	26.110,63	126.394,94	0,00		
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
12	3.1.91.91.00	Sentenças Judiciais - 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
	<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		
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		
	<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	30.000,00		
	<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		
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
14	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00		
	<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

Maio/2025

			20.715,53	126.413,76	86.393,19	2.174,40	86.647,58	73.331,85
Total da Dotação			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			13.071,77	48.675,67	37.971,91	17.326,14	47.839,73	38.807,85
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
			<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>
			20.715,53	126.413,76	86.393,19	2.174,40	86.647,58	73.331,85
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			13.071,77	48.675,67	37.971,91	17.326,14	47.839,73	38.807,85
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
16	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
	<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	20.000,00		
	<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>
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			<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	20.000,00
			<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>					
17	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	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00		
	<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>		
	97.606,13	343.131,33	257.312,17	20.373,86	356.703,20	257.477,64		
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
	27.708,19	194.311,65	162.391,55	35.816,15	190.316,60	166.386,60		
Total da Dotação			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
			<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>
			97.606,13	343.131,33	257.312,17	20.373,86	356.703,20	257.477,64
			<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

Maio/2025

			27.708,19	194.311,65	162.391,55	35.816,15	190.316,60	166.386,60
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
18	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TI E COMUNICAÇÃO PJ	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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00		
	<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>		
	7.013,46	162.550,94	146.983,04	7.013,46	146.983,04	87.449,06		
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
	13.501,02	51.389,54	95.593,50	13.120,58	50.789,54	96.193,50		
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
	<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>		
	7.013,46	162.550,94	146.983,04	7.013,46	146.983,04	87.449,06		
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
	13.501,02	51.389,54	95.593,50	13.120,58	50.789,54	96.193,50		
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
19	3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	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	260.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.820,00		
	<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>		
	35.076,67	197.571,62	197.571,62	35.218,34	197.713,29	63.106,71		
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
	35.218,34	197.713,29	0,00	35.218,34	197.713,29	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
	<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>		
	35.076,67	197.571,62	197.571,62	35.218,34	197.713,29	63.106,71		
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
	35.218,34	197.713,29	0,00	35.218,34	197.713,29	0,00		
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
20	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00		
	<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

Maio/2025

	0,00	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	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>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ficha 21 Natureza da Despesa 3.3.91.39.00 Descrição do Elemento OUT SERV TERC PES. JURIDICA INTRA ORÇAMENTARIA Classificação Funcional 01.031.0001.2.069

Ação
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	<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	6.000,00
	<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>
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	<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	6.000,00
	<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 22 Natureza da Despesa 3.3.91.40.00 Descrição do Elemento Serv Tecnologia da Informação-PJ - intra Classificação Funcional 01.031.0001.2.069

Ação
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	79.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.356,00
	<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	75.696,30	75.696,30	0,00	75.696,30	3.659,70
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	6.334,98	29.661,21	46.035,09	6.334,98	29.661,21	46.035,09
Total da Dotação	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	79.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.356,00
	<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	75.696,30	75.696,30	0,00	75.696,30	3.659,70
	<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

Maio/2025

	6.334,98	29.661,21	46.035,09	6.334,98	29.661,21	46.035,09
Total SUB -Unidade	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	6.698.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.698.883,00
	<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>
	433.218,63	2.261.640,65	2.107.822,03	347.474,30	2.275.746,32	4.269.318,06
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	381.392,46	1.930.905,34	344.840,98	394.839,76	1.914.366,54	361.379,78
Total Unidade	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	6.698.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.698.883,00
	<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>
	433.218,63	2.261.640,65	2.107.822,03	347.474,30	2.275.746,32	4.269.318,06
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	381.392,46	1.930.905,34	344.840,98	394.839,76	1.914.366,54	361.379,78
Total Órgão	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	9.390.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.390.683,00
	<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>
	580.708,97	3.051.587,16	2.891.342,13	497.631,50	3.078.696,75	6.151.741,22
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	542.130,56	2.702.256,19	376.440,56	555.577,86	2.667.517,39	411.179,36
Total Orçamentário	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	9.390.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.390.683,00
	<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>
	580.708,97	3.051.587,16	2.891.342,13	497.631,50	3.078.696,75	6.151.741,22
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	542.130,56	2.702.256,19	376.440,56	555.577,86	2.667.517,39	411.179,36



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Analítico

Maio/2025

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	50.000,00	100.000,00	-100.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			50.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>						
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	9.425,00	-9.425,00
			<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	9.425,00	0,00	0,00	9.425,00	0,00
Total TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE E						<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
						50.000,00	109.425,00	
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	50.000,00	109.425,00	-109.425,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			50.000,00	109.425,00	0,00	50.000,00	109.425,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Analítico

Maio/2025

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2025

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
0,00

Pago Ano
26.954,00

Pago Mês
0,00

Pago Ano
26.954,00

Ficha	Código Contábil	Descrição
51024	2.1.8.8.1.01.99.048	Instituto de Previdencia Servidores Municipais -IP

Vínculo
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Total da Dotação

Pago Mês
16.615,84

Pago Ano
80.433,15

Pago Mês
16.615,84

Pago Ano
80.433,15

Ficha	Código Contábil	Descrição
51025	2.1.8.8.1.01.99.049	AFPMO - Assoc Func Publicos

Vínculo
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Total da Dotação

Pago Mês
126,14

Pago Ano
554,16

Pago Mês
126,14

Pago Ano
554,16

Ficha	Código Contábil	Descrição
51029	2.1.8.8.1.01.99.050	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Vínculo
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Total da Dotação

Pago Mês
923,22

Pago Ano
3.246,95

Pago Mês
923,22

Pago Ano
3.246,95

Ficha	Código Contábil	Descrição
51034	2.1.8.8.1.01.99.053	DESPESAS PREMIER CARD - ASSOCIAÇÃO

Vínculo
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Total da Dotação

Pago Mês
0,00

Pago Ano
2.700,29

Pago Mês
0,00

Pago Ano
2.700,29

Ficha	Código Contábil	Descrição
51035	2.1.8.8.1.01.99.054	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE OL

Vínculo
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Total da Dotação

Pago Mês
27,80

Pago Ano
155,01

Pago Mês
27,80

Pago Ano
155,01

Ficha	Código Contábil	Descrição
51038	2.1.8.8.1.01.99.057	CONVENIO CARD - SINDICATO



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Analítico

Maio/2025

<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			422,67	1.690,68
Total da Dotação			422,67	1.690,68
<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			765,84	765,84
Total da Dotação			765,84	765,84
<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>		
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			5.813,58	5.813,58
Total da Dotação			5.813,58	5.813,58
<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			20.995,14	77.105,02
Total da Dotação			20.995,14	77.105,02
<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			2.033,23	7.258,78
Total da Dotação			2.033,23	7.258,78
<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

Maio/2025

			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
<u>Vínculo</u>				
19.190.0000	- MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS		48.407,21	161.922,44
Total da Dotação			48.407,21	161.922,44
<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>				
19.190.0000	- MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS		1.240,71	4.567,10
Total da Dotação			1.240,71	4.567,10
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
51042	2.1.8.8.5.99.00.001	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)		
<u>Vínculo</u>				
19.190.0000	- MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00	23.884,94
Total da Dotação			0,00	23.884,94
Total VALORES RESTITUIVEIS			97.371,38	397.566,89
Total Extraorçamentário de 2025			97.371,38	397.566,89
Total Extraorçamentário			97.371,38	397.566,89



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Analítico

Maio/2025

Restos a Pagar

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
90083	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR DE 2024	0,00	121.681,32
<i>Vínculo</i>				
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	121.681,32
Soma			702.949,24	3.296.190,60

Flávio Augusto Olmos
Presidente

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