



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Analítico

Julho/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			
6	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.031.0001.1.001			
Ação			Item			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE						
Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
01.100.0000 - TESOURO	250.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	8.647,20	8.647,20	0,00	8.647,20	131.352,80
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	8.647,20	0,00	0,00	8.647,20	0,00
Total da Dotação	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	250.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	8.647,20	8.647,20	0,00	8.647,20	131.352,80
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	8.647,20	0,00	0,00	8.647,20	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			Item			
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	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
	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
	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
1	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.031.0001.2.068			
Ação			Item			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Analítico

Julho/2025

01.100.0000 - TESOURO	1.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690.000,00
	<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>
	130.000,00	900.666,67	900.666,67	130.000,00	910.500,00	779.500,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	130.000,00	910.500,00	0,00	130.000,00	910.500,00	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>
	1.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690.000,00
	<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>
	130.000,00	900.666,67	900.666,67	130.000,00	910.500,00	779.500,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	130.000,00	910.500,00	0,00	130.000,00	910.500,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
2	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.031.0001.2.068

Ação
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
01.100.0000 - TESOURO	371.800,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	301.800,00
	<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>
	18.200,00	120.060,00	120.060,00	18.200,00	127.470,00	174.330,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	18.200,00	127.470,00	0,00	18.200,00	109.270,00	18.200,00
Total da Dotação	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	371.800,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	301.800,00
	<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>
	18.200,00	120.060,00	120.060,00	18.200,00	127.470,00	174.330,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	18.200,00	127.470,00	0,00	18.200,00	109.270,00	18.200,00

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

Ação
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
01.100.0000 - TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	<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>
	-190,00	6.302,90	6.302,90	-190,00	6.302,90	43.697,10
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	6.302,90	0,00	0,00	6.302,90	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>
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	<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

Julho/2025

	-190,00	6.302,90	6.302,90	-190,00	6.302,90	43.697,10
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
0,00	6.302,90	0,00	0,00	6.302,90	0,00	

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

Ação
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Item

<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	120.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
	<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>
	42.440,32	92.920,06	44.053,33	0,00	46.240,33	94.892,94
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	3.178,26	23.144,47	23.095,86	63,57	20.029,78	26.210,55
Total da Dotação	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	120.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
	<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>
	42.440,32	92.920,06	44.053,33	0,00	46.240,33	94.892,94
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	3.178,26	23.144,47	23.095,86	63,57	20.029,78	26.210,55
Total Sub -Unidade	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	2.691.800,00	70.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	2.581.800,00
	<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>
	190.450,32	1.128.596,83	1.079.730,10	148.010,00	1.099.160,43	1.433.772,84
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	151.378,26	1.076.064,57	23.095,86	148.263,57	1.054.749,88	44.410,55
Total Unidade	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	2.691.800,00	70.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	2.581.800,00
	<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>
	190.450,32	1.128.596,83	1.079.730,10	148.010,00	1.099.160,43	1.433.772,84
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	151.378,26	1.076.064,57	23.095,86	148.263,57	1.054.749,88	44.410,55

01.02.00 - SECRETARIA DA CAMARA

01.02.01 - SECRETARIA DA CAMARA

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>
433	3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	01.031.0001.0.008

Ação
ABECAO - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CULTURAL E ASSISTE

Item

<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	0,00	74.341,56	0,00	0,00	0,00	74.341,56
	<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

Julho/2025

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.341,56
	<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>	
	0,00	74.341,56	0,00	0,00	0,00	74.341,56	
	<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	74.341,56	
	<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>
24	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.031.0001.1.001

Ação
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	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
	<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>
	-5.252,32	61.117,62	61.117,62	28.329,10	61.117,62	158.882,38
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	28.810,52	32.307,10	0,00	28.810,52	32.307,10
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	110.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
	<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>
	-5.252,32	61.117,62	61.117,62	28.329,10	61.117,62	158.882,38
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	28.810,52	32.307,10	0,00	28.810,52	32.307,10

<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 INSTALACOES	01.031.0001.1.008

Ação
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	650.000,00	0,00	-490.000,00	0,00	0,00	160.000,00
	<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	160.000,00
	<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>
	650.000,00	0,00	-490.000,00	0,00	0,00	160.000,00
	<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	160.000,00
	<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

Julho/2025

		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
13	3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	01.031.0001.2.002				
Ação			Item				
DESPESAS DE VIAGEM							
Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
01.100.0000 - TESOURO	120.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
	0,00	0,00	0,00	10.619,40	61.798,43	88.201,57	
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	10.619,40	61.798,43	0,00	10.619,40	61.798,43	0,00	
Total da Dotação	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
	120.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
	0,00	0,00	0,00	10.619,40	61.798,43	88.201,57	
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	10.619,40	61.798,43	0,00	10.619,40	61.798,43	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
15	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01.031.0001.2.002				
Ação			Item				
DESPESAS DE VIAGEM							
Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
01.100.0000 - TESOURO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
	0,00	0,00	0,00	0,00	13.967,33	66.032,67	
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	498,78	12.423,10	1.544,23	498,78	12.423,10	1.544,23	
Total da Dotação	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
	0,00	0,00	0,00	0,00	13.967,33	66.032,67	
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	498,78	12.423,10	1.544,23	498,78	12.423,10	1.544,23	
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				
Ação			Item				
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	



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Analítico

Julho/2025

	252.700,55	1.661.060,32	1.655.604,92	252.700,55	1.661.826,16	1.481.047,44
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	252.700,55	1.661.826,16	0,00	252.700,55	1.661.826,16	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>
	3.148.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148.329,00
	<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>
	252.700,55	1.661.060,32	1.655.604,92	252.700,55	1.661.826,16	1.481.047,44
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	252.700,55	1.661.826,16	0,00	252.700,55	1.661.826,16	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
8	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.031.0001.2.069

Ação

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Item

<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	573.321,00	0,00	-365.000,00	0,00	0,00	208.321,00
	<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>
	11.633,18	71.485,61	71.485,58	12.133,18	74.517,39	133.803,58
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	12.133,18	74.517,39	0,00	11.365,13	62.384,21	12.133,18
Total da Dotação	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	573.321,00	0,00	-365.000,00	0,00	0,00	208.321,00
	<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>
	11.633,18	71.485,61	71.485,58	12.133,18	74.517,39	133.803,58
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	12.133,18	74.517,39	0,00	11.365,13	62.384,21	12.133,18

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
9	3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	01.031.0001.2.069

Ação

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Item

<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	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	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>



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Analítico

Julho/2025

		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
432	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	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	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00		
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00		
	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
	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00		
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00		
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
10	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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	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		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
11	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.031.0001.2.069					
Ação			Item					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA								
Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada		
01.100.0000 - TESOURO	435.557,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	345.557,00		
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Analítico

Julho/2025

			27.299,14	180.439,40	180.439,40	27.299,14	180.439,40	165.117,60
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			27.299,14	180.439,40	0,00	27.299,14	180.439,40	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>	
			435.557,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	345.557,00
		<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>	
			27.299,14	180.439,40	180.439,40	27.299,14	180.439,40	165.117,60
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			27.299,14	180.439,40	0,00	27.299,14	180.439,40	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

Ação

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Item

<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	<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	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

Ação

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Item

<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	10.000,00	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>
	1.095,16	144.676,84	100.975,74	7.707,45	101.230,13	65.068,77
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	6.665,45	61.398,57	39.831,56	6.676,45	61.142,07	40.088,06
Total da Dotação	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	200.000,00	10.000,00	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>
	1.095,16	144.676,84	100.975,74	7.707,45	101.230,13	65.068,77
	<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

Julho/2025

6.665,45

61.398,57

39.831,56

6.676,45

61.142,07

40.088,06

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
16	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	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	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		

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
17	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	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	700.000,00	150.000,00	-74.341,56	0,00	0,00	775.658,44		
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		
	11.967,14	442.379,60	417.088,25	24.067,48	529.499,62	220.867,47		
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
	38.293,93	275.029,45	254.470,17	29.434,12	262.281,31	267.218,31		
Total da Dotação			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	700.000,00	150.000,00	-74.341,56	0,00	0,00	775.658,44		
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		
	11.967,14	442.379,60	417.088,25	24.067,48	529.499,62	220.867,47		
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
	38.293,93	275.029,45	254.470,17	29.434,12	262.281,31	267.218,31		

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
18	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TI E COMUNICAÇÃO PJ	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	430.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00		
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Analítico

Julho/2025

	235.832,43	398.383,37	146.983,04	0,00	146.983,04	281.616,63
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	7.414,95	71.728,52	75.254,52	7.414,95	71.128,52	75.854,52
Total da Dotação	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	250.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
	<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>
	235.832,43	398.383,37	146.983,04	0,00	146.983,04	281.616,63
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	7.414,95	71.728,52	75.254,52	7.414,95	71.128,52	75.854,52

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
19	3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	01.031.0001.2.069

Ação

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Item

<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	260.820,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	460.820,00
	<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>
	36.805,00	269.878,29	269.878,29	36.805,00	270.019,96	190.800,04
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	36.805,00	270.019,96	0,00	36.805,00	270.019,96	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>
	260.820,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	460.820,00
	<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>
	36.805,00	269.878,29	269.878,29	36.805,00	270.019,96	190.800,04
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	36.805,00	270.019,96	0,00	36.805,00	270.019,96	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
20	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	01.031.0001.2.069

Ação

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Item

<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	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

Julho/2025

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
21	3.3.91.39.00	OUT SERV TERC PES. JURIDICA INTRA ORÇAMENTARIA	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	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	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	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	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
01.100.0000 - TESOURO	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	42.331,17	33.365,13	6.334,98	42.331,17	33.365,13	
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	
	6.334,98	42.331,17	33.365,13	6.334,98	42.331,17	33.365,13	
Total SUB -Unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
	6.698.883,00	1.129.341,56	-1.019.341,56	0,00	0,00	6.808.883,00	
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
	572.080,28	3.305.117,35	2.979.269,14	399.661,30	3.177.095,38	3.305.939,41	
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	398.765,36	2.740.322,67	436.772,71	389.148,50	2.714.584,85	462.510,53	
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Analítico

Julho/2025

Total Unidade

6.698.883,00	1.129.341,56	-1.019.341,56	0,00	0,00	6.808.883,00
--------------	--------------	---------------	------	------	--------------

<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>
572.080,28	3.305.117,35	2.979.269,14	399.661,30	3.177.095,38	3.305.939,41

<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
398.765,36	2.740.322,67	436.772,71	389.148,50	2.714.584,85	462.510,53

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	1.199.341,56	-1.199.341,56	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>
762.530,60	4.433.714,18	4.058.999,24	547.671,30	4.276.255,81	4.739.712,25

<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
550.143,62	3.816.387,24	459.868,57	537.412,07	3.769.334,73	506.921,08

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	1.199.341,56	-1.199.341,56	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>
762.530,60	4.433.714,18	4.058.999,24	547.671,30	4.276.255,81	4.739.712,25

<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
550.143,62	3.816.387,24	459.868,57	537.412,07	3.769.334,73	506.921,08



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Analítico

Julho/2025

Transferências Financeiras

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>						
51012	3.5.1.2.2.01.03.000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE						
Total da Dotação			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<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	50.000,00	150.000,00	-150.000,00
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			50.000,00	150.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00
89021	3.5.1.2.2.01.99.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IND						
Total da Dotação			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<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	610,40	10.035,40	-10.035,40
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			610,40	10.035,40	0,00	610,40	10.035,40	0,00
Total TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE E						<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
						50.610,40	160.035,40	
Total Transferência Financeira			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<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	50.610,40	160.035,40	-160.035,40
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			50.610,40	160.035,40	0,00	50.610,40	160.035,40	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Analítico

Julho/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	Pago Ano
0,00	61.139,96

Pago Mês	Pago Ano
0,00	61.139,96

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	Pago Ano
17.372,18	114.825,08

Pago Mês	Pago Ano
17.372,18	114.825,08

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	Pago Ano
134,48	814,78

Pago Mês	Pago Ano
134,48	814,78

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	Pago Ano
670,92	4.459,00

Pago Mês	Pago Ano
670,92	4.459,00

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	Pago Ano
983,47	5.603,67

Pago Mês	Pago Ano
983,47	5.603,67

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	Pago Ano
33,36	216,17

Pago Mês	Pago Ano
33,36	216,17

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

Julho/2025

<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			422,67	2.536,02
Total da Dotação			422,67	2.536,02
<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			0,00	765,84
Total da Dotação			0,00	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			0,00	5.813,58
Total da Dotação			0,00	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			240,90	333,40
Total da Dotação			240,90	333,40
<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			8.128,00	8.185,43
Total da Dotação			8.128,00	8.185,43
<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			12.371,06	109.671,58
Total da Dotação			12.371,06	109.671,58
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
51044	2.1.8.8.3.01.02.015	INSS - PRESTADORES		



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Analítico

Julho/2025

<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			1.411,52	8.670,30
Total da Dotação			1.411,52	8.670,30
<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			39.037,61	241.427,80
Total da Dotação			39.037,61	241.427,80
<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			921,08	6.074,69
Total da Dotação			921,08	6.074,69
<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>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			6,00	23.890,94
Total da Dotação			6,00	23.890,94
Total VALORES RESTITUIVEIS			81.733,25	594.850,69
Total Extraorçamentário de 2025			81.733,25	594.850,69
Total Extraorçamentário			81.733,25	594.850,69



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Analítico

Julho/2025

Restos a Pagar

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
90083	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR DE 2024	0,00	124.187,20
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano
01.100.0000 - TESOURO			0,00	0,00
Total da Dotação			Pago Mês	Pago Ano
			0,00	0,00
Total FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU			Pago Mês	Pago Ano
			0,00	0,00
Total de Restos a Pagar			Pago Mês	Pago Ano
			0,00	124.187,20
Soma			Pago Mês	Pago Ano
			669.755,72	4.648.408,02

Flávio Augusto Olmos
Presidente

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