



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2025

01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL

01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO

01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
6	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>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>
		250.000,00	200.000,00
		<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>
		-110.000,00	0,00
		<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		0,00	340.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>
		0,00	203.725,80
		<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>
		8.647,20	0,00
		<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		8.647,20	136.274,20
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>
		0,00	8.647,20
		<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>
		0,00	0,00
		<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		8.647,20	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
5	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01.031.0001.1.008
<u>Ação</u>		<u>Item</u>	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>
		210.000,00	0,00
		<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>
		-200.000,00	0,00
		<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		0,00	10.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>
		0,00	0,00
		<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>
		0,00	0,00
		<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	10.000,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>
		0,00	0,00
		<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>
		0,00	0,00
		<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
1	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.031.0001.2.068
<u>Ação</u>		<u>Item</u>	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>
		1.690.000,00	0,00
		<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>
		0,00	0,00
		<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		0,00	1.690.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>
		181.666,67	1.342.333,34
		<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>
		1.342.333,34	181.666,67
		<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		1.352.166,67	337.833,33
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>
		181.666,67	1.352.166,67
		<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>
		0,00	181.666,67
		<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.352.166,67	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
2	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.031.0001.2.068
<u>Ação</u>		<u>Item</u>	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>
		371.800,00	0,00
		<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>
		-70.000,00	0,00
		<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		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>



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2025

			18.200,00	174.660,00	174.659,99	18.199,99	182.069,99	119.730,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			18.199,99	182.069,99	0,00	18.200,00	163.870,00	18.199,99
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
3	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.031.0001.2.068					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS								
			<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>
			0,00	14.125,90	14.125,90	0,00	14.125,90	35.874,10
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			880,00	7.182,90	6.943,00	330,00	6.632,90	7.493,00
<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>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			120.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
			<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>
			2.772,00	95.692,06	59.859,99	2.772,00	62.046,99	92.120,94
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			7.280,46	38.058,57	23.988,42	8.557,58	38.058,57	23.988,42
Total SUB -Unidade			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			2.691.800,00	270.000,00	-380.000,00	0,00	0,00	2.581.800,00
			<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>
			202.638,67	1.830.537,10	1.599.626,42	202.638,66	1.619.056,75	731.832,57
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			208.027,12	1.588.125,33	30.931,42	208.754,25	1.569.375,34	49.681,41
Total Unidade			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			2.691.800,00	270.000,00	-380.000,00	0,00	0,00	2.581.800,00
			<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>
			202.638,67	1.830.537,10	1.599.626,42	202.638,66	1.619.056,75	731.832,57
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			208.027,12	1.588.125,33	30.931,42	208.754,25	1.569.375,34	49.681,41

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>
433	3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	01.031.0001.0.008
<u>Ação</u>		<u>Item</u>	



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2025

ABECAO - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CULTURAL E ASSISTE

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
0,00	74.341,56	0,00	0,00	0,00	74.341,56
<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	61.951,30	12.390,26
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
1.583,20	1.583,20	60.368,10	1.583,20	1.583,20	60.368,10

<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

Ação

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
<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	94.732,98	82.497,62	0,00	82.497,62	125.267,02
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
1.890,00	56.407,62	26.090,00	0,00	54.517,62	27.980,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
23	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01.031.0001.1.008

Ação

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO

Item

<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	-490.000,00	0,00	0,00	160.000,00
<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>
45.002,90	45.002,90	0,00	0,00	0,00	114.997,10
<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	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>
13	3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	01.031.0001.2.002

Ação

DESPESAS DE VIAGEM

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
120.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	1.900,22	76.637,80	73.362,20
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
1.900,22	76.637,80	0,00	1.900,22	76.637,80	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
15	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01.031.0001.2.002

Ação

Item



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2025

DESPESAS DE VIAGEM

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
<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	2.500,00	16.467,33	63.532,67
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
852,81	14.042,89	2.424,44	852,81	14.042,89	2.424,44

Ficha 7 Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Descrição do Elemento VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL Classificação Funcional 01.031.0001.2.069

Ação

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA

<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>
286.958,44	2.502.687,98	2.497.232,58	286.958,44	2.509.572,31	633.301,29
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
286.958,44	2.509.572,31	0,00	286.958,44	2.509.572,31	0,00

Ficha 8 Natureza da Despesa 3.1.90.13.00 Descrição do Elemento OBRIGACOES PATRONAIS Classificação Funcional 01.031.0001.2.069

Ação

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA

<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>
11.365,14	105.581,03	105.580,98	11.365,13	108.612,79	99.708,16
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
11.365,13	108.612,79	0,00	11.365,13	97.247,65	11.365,14

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

Ação

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA

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

Ficha 432 Natureza da Despesa 3.1.90.92.00 Descrição do Elemento Despesas de Exercícios Anteriores Classificação Funcional 01.031.0001.2.069

Ação



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2025

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
<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	79.086,64	5.913,36
<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	79.086,64	0,00	0,00	79.086,64	0,00

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

Ação

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
11	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.031.0001.2.069

Ação

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
435.557,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	345.557,00
<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>
26.618,75	261.781,53	261.781,53	26.618,75	261.781,53	83.775,47
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
26.618,75	261.781,53	0,00	26.618,75	261.781,53	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
12	3.1.91.91.00	Sentenças Judiciais - intra	01.031.0001.2.069

Ação

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA

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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
14	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.031.0001.2.069

Ação



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2025

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
200.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
<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>
3.439,60	153.172,49	109.629,79	3.028,00	109.884,18	56.573,12
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
6.530,91	81.761,73	28.122,45	5.570,79	79.479,93	30.404,25

<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

Ação

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA

<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

Ação

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
700.000,00	150.000,00	-74.341,56	0,00	0,00	775.658,44
<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>
27.900,73	552.097,50	478.159,05	12.488,48	599.879,89	101.840,10
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
62.446,83	443.379,11	156.500,78	59.996,83	437.100,78	162.779,11

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
18	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TI E COMUNICAÇÃO PJ	01.031.0001.2.069

Ação

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA

<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>
2.361,00	430.352,41	154.911,64	2.361,00	154.911,64	249.647,59
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
21.715,28	118.057,76	36.853,88	21.715,28	117.457,76	37.453,88

<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



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2025

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA

<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>
36.550,00	380.746,62	380.746,62	36.550,00	380.888,29	79.931,71
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
36.550,00	380.888,29	0,00	36.550,00	380.888,29	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

<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

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

Ação

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA

<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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
22	3.3.91.40.00	Serv Tecnologia da Informação-PJ - intra	01.031.0001.2.069

Ação

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA

<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>
6.334,98	61.336,11	14.360,19	6.334,98	61.336,11	14.360,19

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	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>



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2025

	440.196,56	4.601.851,74	4.146.236,11	383.770,02	4.517.867,62	1.835.399,75
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	464.746,55	4.193.147,78	324.719,84	459.446,43	4.170.732,51	347.135,11
Total Unidade	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	6.698.883,00	1.129.341,56	-1.019.341,56	0,00	0,00	6.808.883,00
	<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>
	440.196,56	4.601.851,74	4.146.236,11	383.770,02	4.517.867,62	1.835.399,75
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	464.746,55	4.193.147,78	324.719,84	459.446,43	4.170.732,51	347.135,11
Total Orgão	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	9.390.683,00	1.399.341,56	-1.399.341,56	0,00	0,00	9.390.683,00
	<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>
	642.835,23	6.432.388,84	5.745.862,53	586.408,68	6.136.924,37	2.567.232,32
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	672.773,67	5.781.273,11	355.651,26	668.200,68	5.740.107,85	396.816,52
Total Orçamentário	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	9.390.683,00	1.399.341,56	-1.399.341,56	0,00	0,00	9.390.683,00
	<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>
	642.835,23	6.432.388,84	5.745.862,53	586.408,68	6.136.924,37	2.567.232,32
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	672.773,67	5.781.273,11	355.651,26	668.200,68	5.740.107,85	396.816,52



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/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						
			<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	230.000,00	-230.000,00
			<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	230.000,00	0,00	50.000,00	230.000,00	0,00
89021	3.5.1.2.2.01.99.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IND						
			<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	0,00	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>
			0,00	10.035,40	0,00	0,00	10.035,40	0,00
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	50.000,00	240.035,40	-240.035,40
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			50.000,00	240.035,40	0,00	50.000,00	240.035,40	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2025

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2025

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
51039	2.1.8.8.1.01.15.017	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.820,09	143.590,02
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
51024	2.1.8.8.1.01.99.048	Instituto de Previdencia Servidores Municipais -IP	16.939,20	172.869,62
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
51025	2.1.8.8.1.01.99.049	AFPMO - Assoc Func Publicos	167,84	1.318,30
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
51029	2.1.8.8.1.01.99.050	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	1.678,81	6.964,61
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
51034	2.1.8.8.1.01.99.053	DESPESAS PREMIER CARD - ASSOCIAÇÃO	1.137,35	9.020,57
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
51035	2.1.8.8.1.01.99.054	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE OL	55,60	382,97
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
51038	2.1.8.8.1.01.99.057	CONVENIO CARD - SINDICATO	456,00	4.054,56
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
51045	2.1.8.8.1.01.99.060	DESCONTOS DIVERSOS EM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	765,84
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
51054	2.1.8.8.1.01.99.062	REMUNERAÇÃO PAGA A MAIOR	0,00	422,45
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
51040	2.1.8.8.1.04.01.015	JUROS APLICAÇÕES	19.052,68	42.318,58



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2025

<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS					
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
89042	2.1.8.8.1.04.99.025	ÔNUS SUCUMBÊNCIA CÂMARA	0,00	3.859,09	
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS					
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
89039	2.1.8.8.1.99.00.004	DEPÓSITOS JUDICIAIS	240,90	722,70	
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS					
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
51048	2.1.8.8.1.99.00.005	DECISÃO AÇÃO JUDICIAL - VARA DO TRABALHO	1.850,99	2.184,39	
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS					
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
51027	2.1.8.8.3.01.02.012	INSS - Desc Folha - CO - Servidores	8.128,00	32.699,05	
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS					
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
51028	2.1.8.8.3.01.02.014	INSS - Desc Folha - Vereadores	12.371,06	146.784,76	
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS					
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
51044	2.1.8.8.3.01.02.015	INSS - PRESTADORES	4.190,08	14.271,90	
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS					
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
51026	2.1.8.8.3.01.04.001	Desconto IRRF PM	61.019,76	365.408,68	
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS					
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
51023	2.1.8.8.3.01.04.002	IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	762,05	8.459,27	
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS					
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
51042	2.1.8.8.5.99.00.001	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	0,40	23.891,34	
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS					
Total Extraorçamentário de 2025			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			147.870,81	979.988,70	
Total Extraorçamentário			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			147.870,81	979.988,70	



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/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	124.187,20
<i>Vínculo</i>				
01.100.0000 - TESOURO				
Total de Restos a Pagar			0,00	124.187,20
Soma			866.071,49	7.084.319,15

Flávio Augusto Olmos
Presidente

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