



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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
			Item					
6	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		01.031.0001.1.001				
		Ação						
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			250.000,00	200.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	340.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	203.725,80	8.647,20	0,00	8.647,20	136.274,20
			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						
		REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			210.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			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						
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			1.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			181.666,67	1.342.333,34	1.342.333,34	181.666,67	1.352.166,67	337.833,33
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			181.666,67	1.352.166,67	0,00	181.666,67	1.352.166,67	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						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			371.800,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	301.800,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual



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
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
18.199,99	182.069,99	0,00	18.200,00	163.870,00	18.199,99
<u>Classificação Funcional</u>					
01.031.0001.2.068					
<u>Item</u>					
<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
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	14.125,90	14.125,90	0,00	14.125,90	35.874,10
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
880,00	7.182,90	6.943,00	330,00	6.632,90	7.493,00
<u>Classificação Funcional</u>					
01.031.0001.2.068					
<u>Item</u>					
<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
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.772,00	95.692,06	59.859,99	2.772,00	62.046,99	92.120,94
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.280,46	38.058,57	23.988,42	8.557,58	38.058,57	23.988,42
<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
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
202.638,67	1.830.537,10	1.599.626,42	202.638,66	1.619.056,75	731.832,57
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
208.027,12	1.588.125,33	30.931,42	208.754,25	1.569.375,34	49.681,41
<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
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
202.638,67	1.830.537,10	1.599.626,42	202.638,66	1.619.056,75	731.832,57
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
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

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

Classificação Funcional
01.031.0001.0.008

CEB43900 - SMA Band Informática | tda



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2025

ABECAO - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CULTURAL E ASSISTE

	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	0,00	74.341,56	0,00	0,00	0,00	74.341,56
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	61.951,30	12.390,26

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.583,20	1.583,20	60.368,10	1.583,20	1.583,20	60.368,10

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
24	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.031.0001.1.001			

Ação	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	Item				
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	94.732,98	82.497,62	0,00	82.497,62	125.267,02
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.890,00	56.407,62	26.090,00	0,00	54.517,62	27.980,00

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

Ação	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO	Item				
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	650.000,00	0,00	-490.000,00	0,00	0,00	160.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
45.002,90	45.002,90	0,00	0,00	0,00	114.997,10
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			
13	3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	01.031.0001.2.002			

Ação	DESPESAS DE VIAGEM	Item				
	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	1.900,22	76.637,80	73.362,20
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.900,22	76.637,80	0,00	1.900,22	76.637,80	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				



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2025

DESPESAS DE VIAGEM

	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	2.500,00	16.467,33	63.532,67

	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	852,81	14.042,89	2.424,44	852,81	14.042,89	2.424,44

Ficha

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

Ação

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA

	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	3.148.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148.329,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	286.958,44	2.502.687,98	2.497.232,58	286.958,44	2.509.572,31	633.301,29

	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	286.958,44	2.509.572,31	0,00	286.958,44	2.509.572,31	0,00

Ficha

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

Ação

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA

	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	573.321,00	0,00	-365.000,00	0,00	0,00	208.321,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	11.365,14	105.581,03	105.580,98	11.365,13	108.612,79	99.708,16

	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	11.365,13	108.612,79	0,00	11.365,13	97.247,65	11.365,14

Ficha

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

Ação

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA

	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00

	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha

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

Ação



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2025

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA

	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	79.086,64	5.913,36

	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	79.086,64	0,00	0,00	79.086,64	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

	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 11 Natureza da Despesa 3.1.91.13.00 Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Classificação Funcional
01.031.0001.2.069

Ação
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA

	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	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
	26.618,75	261.781,53	261.781,53	26.618,75	261.781,53	83.775,47

	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	26.618,75	261.781,53	0,00	26.618,75	261.781,53	0,00

Ficha 12 Natureza da Despesa 3.1.91.91.00 Descrição do Elemento Sentenças Judiciais - intra

Classificação Funcional
01.031.0001.2.069

Ação
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA

	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha 14 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO

Classificação Funcional
01.031.0001.2.069

Ação
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2025

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA

	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	200.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	3.439,60	153.172,49	109.629,79	3.028,00	109.884,18	56.573,12

	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	6.530,91	81.761,73	28.122,45	5.570,79	79.479,93	30.404,25

Ficha

	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
16	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FÍSICA	01.031.0001.2.069

Ação

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA

	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

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA

	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
	27.900,73	552.097,50	478.159,05	12.488,48	599.879,89	101.840,10

	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	62.446,83	443.379,11	156.500,78	59.996,83	437.100,78	162.779,11

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

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA

	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	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
	2.361,00	430.352,41	154.911,64	2.361,00	154.911,64	249.647,59

	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	21.715,28	118.057,76	36.853,88	21.715,28	117.457,76	37.453,88

Ficha

	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
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

	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	260.820,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	460.820,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	36.550,00	380.746,62	380.746,62	36.550,00	380.888,29	79.931,71

	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	36.550,00	380.888,29	0,00	36.550,00	380.888,29	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
20	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01.031.0001.2.069

Ação

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA

	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00

	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	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

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA

	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

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA

	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	61.336,11	14.360,19	6.334,98	61.336,11	14.360,19

Total SUn -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



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
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	464.746,55	4.193.147,78	324.719,84	459.446,43	4.170.732,51	347.135,11
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	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>
	440.196,56	4.601.851,74	4.146.236,11	383.770,02	4.517.867,62	1.835.399,75
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	464.746,55	4.193.147,78	324.719,84	459.446,43	4.170.732,51	347.135,11
Total Orgão	<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	1.399.341,56	-1.399.341,56	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>
	642.835,23	6.432.388,84	5.745.862,53	586.408,68	6.136.924,37	2.567.232,32
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	672.773,67	5.781.273,11	355.651,26	668.200,68	5.740.107,85	396.816,52
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	1.399.341,56	-1.399.341,56	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>
	642.835,23	6.432.388,84	5.745.862,53	586.408,68	6.136.924,37	2.567.232,32
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	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

Ficha	Código Contábil	Descrição	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
51012	3.5.1.2.20.01.03.000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<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>
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>230.000,00</u>	<u>-230.000,00</u>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<u>50.000,00</u>	<u>230.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>230.000,00</u>	<u>0,00</u>
Ficha	Código Contábil	Descrição	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
89021	3.5.1.2.2.01.99.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IND	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<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>
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.035,40</u>	<u>-10.035,40</u>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<u>0,00</u>	<u>10.035,40</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.035,40</u>	<u>0,00</u>
Total Transferência Financeira			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<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>
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>240.035,40</u>	<u>-240.035,40</u>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<u>50.000,00</u>	<u>240.035,40</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>240.035,40</u>	<u>0,00</u>



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2025

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2025

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
51039	2.1.8.8.1.01.15.017	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.820,09	143.590,02
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
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				
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
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				
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
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				
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
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				
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
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				
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
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				
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
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				
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
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				
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
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>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
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				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
89039	2.1.8.8.1.99.00.004	DEPÓSITOS JUDICIAIS	240,90	722,70
<u>Vínculo</u>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
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				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
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				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
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				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
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				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
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				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
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				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
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	<i>Pago Mês</i>
			0,00	124.187,20
			Soma	<i>Pago Mês</i>
			866.071,49	7.084.319,15

Flávio Augusto Olmos
Presidente

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