



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

## Balancete da Despesa - Analítico

Novembro/2024

01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL  
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO  
01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>				
5	4.4.90.30.00	Material de Consumo	01.031.0001.1.001				
<i>Ação</i>		<i>Item</i>					
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE							
<i>Vínculo</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
01.100.0000 - TESOURO	15.700,00	0,00	-15.700,00	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	0,00	0,00	
	<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	
<b>Total da Dotação</b>		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		15.700,00	0,00	-15.700,00	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	0,00	0,00	
	<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>				
7	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.031.0001.1.001				
<i>Ação</i>		<i>Item</i>					
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE							
<i>Vínculo</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
01.100.0000 - TESOURO	50.000,00	116.400,00	0,00	0,00	0,00	166.400,00	
	<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>	
	73.235,06	136.111,85	16.038,10	6.178,10	16.038,10	30.288,15	
	<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	9.860,00	6.178,10	0,00	9.860,00	6.178,10	
<b>Total da Dotação</b>		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		50.000,00	116.400,00	0,00	0,00	0,00	166.400,00
	<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>	
	73.235,06	136.111,85	16.038,10	6.178,10	16.038,10	30.288,15	
	<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	9.860,00	6.178,10	0,00	9.860,00	6.178,10	

  

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>				
6	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01.031.0001.1.008				
<i>Ação</i>		<i>Item</i>					
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO							
<i>Vínculo</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

## Balancete da Despesa - Analítico

Novembro/2024

01.100.0000 - TESOURO		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	<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	101.942,56	101.505,84	0,00	101.505,84	198.057,44	
	<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	101.505,84	0,00	0,00	101.505,84	0,00	
<b>Total da Dotação</b>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	
	<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>	
	<b>0,00</b>	<b>101.942,56</b>	<b>101.505,84</b>	<b>0,00</b>	<b>101.505,84</b>	<b>198.057,44</b>	
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	<b>0,00</b>	<b>101.505,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.505,84</b>	<b>0,00</b>	

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

01.100.0000 - TESOURO		550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
	<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>	
	43.630,00	478.184,80	478.184,80	43.630,00	478.184,80	71.815,20	
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	43.630,00	478.184,80	0,00	43.630,00	478.184,80	0,00	
<b>Total da Dotação</b>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	
	<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>	
	<b>43.630,00</b>	<b>478.184,80</b>	<b>478.184,80</b>	<b>43.630,00</b>	<b>478.184,80</b>	<b>71.815,20</b>	
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	<b>43.630,00</b>	<b>478.184,80</b>	<b>0,00</b>	<b>43.630,00</b>	<b>478.184,80</b>	<b>0,00</b>	

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>
2	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.031.0001.2.068
	<i>Ação</i>	<i>Item</i>	
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		

01.100.0000 - TESOURO		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
	<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>	
	3.926,70	48.272,24	39.109,94	3.926,70	48.272,24	52.565,46	
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	3.926,70	48.272,24	0,00	3.769,64	44.345,54	3.926,70	
<b>Total da Dotação</b>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	
	<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

Novembro/2024

			3.926,70	48.272,24	39.109,94	3.926,70	48.272,24	52.565,46
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			3.926,70	48.272,24	0,00	3.769,64	44.345,54	3.926,70
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
3	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.031.0001.2.068					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS								
<i>Vínculo</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>		
01.100.0000 - TESOURO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
	<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>		
	570,09	42.185,99	15.230,00	0,00	15.230,00	57.814,01		
	<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	7.020,00	8.210,00	0,00	7.020,00	8.210,00		
<b>Total da Dotação</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Remanej. Supl.</b>	<b>Remanej. Anulado</b>	<b>Autorizada</b>		
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
	<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>		
	570,09	42.185,99	15.230,00	0,00	15.230,00	57.814,01		
	<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	7.020,00	8.210,00	0,00	7.020,00	8.210,00		
<b>Total da Dotação</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Remanej. Supl.</b>	<b>Remanej. Anulado</b>	<b>Autorizada</b>		
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
	<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>		
	570,09	42.185,99	15.230,00	0,00	15.230,00	57.814,01		
	<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	7.020,00	8.210,00	0,00	7.020,00	8.210,00		
<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					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS								
<i>Vínculo</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>		
01.100.0000 - TESOURO	104.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.200,00		
	<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>		
	-21,05	39.809,52	36.292,60	0,00	36.292,60	64.390,48		
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
	2.708,20	26.827,80	9.464,80	3.940,20	26.827,80	9.464,80		
<b>Total da Dotação</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Remanej. Supl.</b>	<b>Remanej. Anulado</b>	<b>Autorizada</b>		
	104.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.200,00		
	<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>		
	-21,05	39.809,52	36.292,60	0,00	36.292,60	64.390,48		
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
	2.708,20	26.827,80	9.464,80	3.940,20	26.827,80	9.464,80		
<b>Total da Dotação</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Remanej. Supl.</b>	<b>Remanej. Anulado</b>	<b>Autorizada</b>		
	104.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.200,00		
	<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>		
	-21,05	39.809,52	36.292,60	0,00	36.292,60	64.390,48		
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
	2.708,20	26.827,80	9.464,80	3.940,20	26.827,80	9.464,80		
<b>Total Sub -Unidade</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Remanej. Supl.</b>	<b>Remanej. Anulado</b>	<b>Autorizada</b>		
	1.229.900,00	116.400,00	-15.700,00	0,00	0,00	1.330.600,00		
	<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>		
	121.340,80	846.506,96	686.361,28	53.734,80	695.523,58	474.930,74		
	<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

Novembro/2024

	<b>50.264,90</b>	<b>671.670,68</b>	<b>23.852,90</b>	<b>51.339,84</b>	<b>667.743,98</b>	<b>27.779,60</b>
<b>Total Unidade</b>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	<b>1.229.900,00</b>	<b>116.400,00</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.330.600,00</b>
	<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>
	<b>121.340,80</b>	<b>846.506,96</b>	<b>686.361,28</b>	<b>53.734,80</b>	<b>695.523,58</b>	<b>474.930,74</b>
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>50.264,90</b>	<b>671.670,68</b>	<b>23.852,90</b>	<b>51.339,84</b>	<b>667.743,98</b>	<b>27.779,60</b>

### 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>
24	4.4.90.30.00	Material de Consumo	01.031.0001.1.001
<i>Ação</i>	<i>Item</i>		
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE			

<i>Vínculo</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
01.100.0000 - TESOURO	15.700,00	0,00	-15.700,00	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	0,00	0,00
	<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
<b>Total da Dotação</b>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	<b>15.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<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>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>
26	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.031.0001.1.001
<i>Ação</i>	<i>Item</i>		
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE			

<i>Vínculo</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
01.100.0000 - TESOURO	340.000,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	255.000,00
	<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>
	9.427,78	131.724,02	61.420,47	15.448,10	61.420,47	123.275,98
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	4.799,00	43.029,00	18.391,47	34.073,44	43.029,00	18.391,47
<b>Total da Dotação</b>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.000,00</b>
	<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>
	<b>9.427,78</b>	<b>131.724,02</b>	<b>61.420,47</b>	<b>15.448,10</b>	<b>61.420,47</b>	<b>123.275,98</b>
	<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

Novembro/2024

4.799,00

43.029,00

18.391,47

34.073,44

43.029,00

18.391,47

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
25	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>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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
	<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	300.000,00	
	<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	
<b>Total da Dotação</b>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
	<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>	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
14	3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	01.031.0001.2.002				
<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
DESPESAS DE VIAGEM							
<u>Vínculo</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
01.100.0000 - TESOURO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
	<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	4.903,59	18.107,29	71.892,71	
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	4.903,59	18.107,29	0,00	4.903,59	18.107,29	0,00	
<b>Total da Dotação</b>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
	<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>	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.903,59</b>	<b>18.107,29</b>	<b>71.892,71</b>	
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	<b>4.903,59</b>	<b>18.107,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4.903,59</b>	<b>18.107,29</b>	<b>0,00</b>	

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
16	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01.031.0001.2.002			
<u>Ação</u>		<u>Item</u>				
DESPESAS DE VIAGEM						
<u>Vínculo</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
01.100.0000 - TESOURO	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>



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

## Balancete da Despesa - Analítico

Novembro/2024

		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00
<b>Total da Dotação</b>	<i>Processado Mês</i>	<u>283,18</u>	<u>3.602,17</u>	<u>1.397,83</u>	<u>283,18</u>	<u>3.602,17</u>	<u>1.397,83</u>
	<i>Processado Ano</i>						
	<i>A Processar</i>			<u>1.397,83</u>			
	<i>Pago Mês</i>				<u>283,18</u>		
	<i>Pago Ano</i>					<u>3.602,17</u>	
	<i>A Pagar</i>						<u>1.397,83</u>
<b>Total da Dotação</b>	<i>Dotação Inicial</i>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>
	<i>Suplementado</i>						
	<i>Anulado</i>			<u>0,00</u>			
	<i>Remanej. Supl.</i>				<u>0,00</u>		
	<i>Remanej. Anulado</i>					<u>0,00</u>	
	<i>Autorizada</i>						<u>30.000,00</u>
<b>Total da Dotação</b>	<i>Reservado Mês</i>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>25.000,00</u>
	<i>Reservado Ano</i>						
	<i>Emp / Res Ano</i>			<u>5.000,00</u>			
	<i>Empenhado Mês</i>				<u>0,00</u>		
	<i>Empenhado Ano</i>					<u>5.000,00</u>	
	<i>Saldo Atual</i>						<u>25.000,00</u>
<b>Total da Dotação</b>	<i>Processado Mês</i>	<u>283,18</u>	<u>3.602,17</u>	<u>1.397,83</u>	<u>283,18</u>	<u>3.602,17</u>	<u>1.397,83</u>
	<i>Processado Ano</i>						
	<i>A Processar</i>			<u>1.397,83</u>			
	<i>Pago Mês</i>				<u>283,18</u>		
	<i>Pago Ano</i>					<u>3.602,17</u>	
	<i>A Pagar</i>						<u>1.397,83</u>

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>
8	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.031.0001.2.069

*Ação*  
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA

<i>Vínculo</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
01.100.0000 - TESOURO	<u>3.686.202,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.656.202,00</u>
<b>Total da Dotação</b>	<i>Reservado Mês</i>	<u>225.972,64</u>	<u>2.304.396,03</u>	<u>2.304.396,03</u>	<u>225.972,64</u>	<u>2.326.538,76</u>
	<i>Reservado Ano</i>					
	<i>Emp / Res Ano</i>			<u>2.304.396,03</u>		
	<i>Empenhado Mês</i>				<u>225.972,64</u>	
	<i>Empenhado Ano</i>					<u>2.326.538,76</u>
	<i>Saldo Atual</i>					<u>1.329.663,24</u>
<b>Total da Dotação</b>	<i>Processado Mês</i>	<u>225.972,64</u>	<u>2.326.538,76</u>	<u>0,00</u>	<u>225.972,64</u>	<u>0,00</u>
	<i>Processado Ano</i>					
	<i>A Processar</i>			<u>0,00</u>		
	<i>Pago Mês</i>				<u>225.972,64</u>	
	<i>Pago Ano</i>					<u>2.326.538,76</u>
	<i>A Pagar</i>					<u>0,00</u>

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>
9	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.031.0001.2.069

*Ação*  
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA

<i>Vínculo</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
01.100.0000 - TESOURO	<u>206.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>206.400,00</u>
<b>Total da Dotação</b>	<i>Reservado Mês</i>	<u>5.357,32</u>	<u>66.387,10</u>	<u>53.886,33</u>	<u>5.357,22</u>	<u>66.571,70</u>
	<i>Reservado Ano</i>					
	<i>Emp / Res Ano</i>			<u>53.886,33</u>		
	<i>Empenhado Mês</i>				<u>5.357,22</u>	
	<i>Empenhado Ano</i>					<u>66.571,70</u>
	<i>Saldo Atual</i>					<u>127.327,53</u>
<b>Total da Dotação</b>	<i>Processado Mês</i>	<u>5.357,27</u>	<u>66.571,70</u>	<u>0,00</u>	<u>5.468,33</u>	<u>61.214,43</u>
	<i>Processado Ano</i>					
	<i>A Processar</i>			<u>0,00</u>		
	<i>Pago Mês</i>				<u>5.468,33</u>	
	<i>Pago Ano</i>					<u>61.214,43</u>
	<i>A Pagar</i>					<u>5.357,27</u>
<b>Total da Dotação</b>	<i>Dotação Inicial</i>	<u>206.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>206.400,00</u>
	<i>Suplementado</i>					
	<i>Anulado</i>			<u>0,00</u>		
	<i>Remanej. Supl.</i>				<u>0,00</u>	
	<i>Remanej. Anulado</i>					<u>0,00</u>
	<i>Autorizada</i>					<u>206.400,00</u>
<b>Total da Dotação</b>	<i>Reservado Mês</i>	<u>5.357,32</u>	<u>66.387,10</u>	<u>53.886,33</u>	<u>5.357,22</u>	<u>66.571,70</u>
	<i>Reservado Ano</i>					
	<i>Emp / Res Ano</i>			<u>53.886,33</u>		
	<i>Empenhado Mês</i>				<u>5.357,22</u>	
	<i>Empenhado Ano</i>					<u>66.571,70</u>
	<i>Saldo Atual</i>					<u>127.327,53</u>
<b>Total da Dotação</b>	<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

Novembro/2024

5.357,27

66.571,70

0,00

5.468,33

61.214,43

5.357,27

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
10	3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIÁV-PES.CIVIL	01.031.0001.2.069						
<u>Ação</u>			<u>Item</u>						
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA									
<u>Vínculo</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>			
01.100.0000 - TESOURO	10.500,00	0,00	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			
<b>Total da Dotação</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	
	<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>			
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>			
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
11	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01.031.0001.2.069						
<u>Ação</u>			<u>Item</u>						
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA									
<u>Vínculo</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>			
01.100.0000 - TESOURO	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			
<b>Total da Dotação</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	
	<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>			
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>			
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
12	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.031.0001.2.069						
<u>Ação</u>			<u>Item</u>						
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA									
<u>Vínculo</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>			
01.100.0000 - TESOURO	387.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.400,00			
	<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

Novembro/2024

			Novembro/2024						
			23.445,98	259.484,94	259.484,94	23.445,98	259.624,28	127.775,72	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			23.445,98	259.624,28	0,00	23.445,98	259.624,28	0,00	
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			<b>387.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387.400,00</b>	
			<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>	
			<b>23.445,98</b>	<b>259.484,94</b>	<b>259.484,94</b>	<b>23.445,98</b>	<b>259.624,28</b>	<b>127.775,72</b>	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			<b>23.445,98</b>	<b>259.624,28</b>	<b>0,00</b>	<b>23.445,98</b>	<b>259.624,28</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total da Dotação</b>									
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>						
13	3.1.91.91.00	Sentenças Judiciais - intra	01.031.0001.2.069						
	<i>Ação</i>		<i>Item</i>						
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA								
<i>Vínculo</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>			
01.100.0000 - TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00			
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00			
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>			
<b>Total da Dotação</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>			
	<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>			
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>			
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>						
15	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.031.0001.2.069						
	<i>Ação</i>		<i>Item</i>						
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA								
<i>Vínculo</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>			
01.100.0000 - TESOURO	312.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.400,00			
	<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>			
	5.189,45	192.614,14	131.740,97	-2.533,20	131.740,97	119.785,86			
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
	5.465,40	80.940,46	50.800,51	6.160,20	80.588,96	51.152,01			
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>			
<b>Total da Dotação</b>	<b>312.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312.400,00</b>			
	<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>			
	<b>5.189,45</b>	<b>192.614,14</b>	<b>131.740,97</b>	<b>-2.533,20</b>	<b>131.740,97</b>	<b>119.785,86</b>			
	<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

Novembro/2024

5.465,40      80.940,46      50.800,51      6.160,20      80.588,96      51.152,01

Ficha 17 Natureza da Despesa 3.3.90.36.00 Descrição do Elemento OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA Classificação Funcional 01.031.0001.2.069

Ação

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Item

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
01.100.0000 - TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	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
<b>Total da Dotação</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Remanej. Supl.</b>	<b>Remanej. Anulado</b>	<b>Autorizada</b>
	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ficha 18 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA Classificação Funcional 01.031.0001.2.069

Ação

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Item

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
01.100.0000 - TESOURO	754.200,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	719.200,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	7.243,91	450.052,22	407.329,69	8.718,58	496.050,60	180.426,87
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	27.419,06	418.691,04	77.359,56	29.186,96	411.276,64	84.773,96
<b>Total da Dotação</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Remanej. Supl.</b>	<b>Remanej. Anulado</b>	<b>Autorizada</b>
	<b>754.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>719.200,00</b>
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	<b>7.243,91</b>	<b>450.052,22</b>	<b>407.329,69</b>	<b>8.718,58</b>	<b>496.050,60</b>	<b>180.426,87</b>
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	<b>27.419,06</b>	<b>418.691,04</b>	<b>77.359,56</b>	<b>29.186,96</b>	<b>411.276,64</b>	<b>84.773,96</b>

Ficha 19 Natureza da Despesa 3.3.90.40.00 Descrição do Elemento SERVIÇOS DE TI E COMUNICAÇÃO PJ Classificação Funcional 01.031.0001.2.069

Ação

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Item

Vínculo	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
01.100.0000 - TESOURO	156.200,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	191.200,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

## Balancete da Despesa - Analítico

Novembro/2024

			0,00	177.348,55	156.437,01	3.768,74	160.833,01	9.455,45
<b>Total da Dotação</b>			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			11.389,67	122.181,15	38.651,86	11.389,67	122.069,52	38.763,49
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>156.200,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.200,00</b>
			<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>
			<b>0,00</b>	<b>177.348,55</b>	<b>156.437,01</b>	<b>3.768,74</b>	<b>160.833,01</b>	<b>9.455,45</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>11.389,67</b>	<b>122.181,15</b>	<b>38.651,86</b>	<b>11.389,67</b>	<b>122.069,52</b>	<b>38.763,49</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
20	3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	01.031.0001.2.069					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA								
<u>Vínculo</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
01.100.0000 - TESOURO	193.900,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	223.900,00		
	<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>		
	18.000,00	198.599,99	198.599,99	18.000,00	198.616,66	25.283,34		
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
	18.000,00	198.616,66	0,00	18.000,00	198.616,66	0,00		
<b>Total da Dotação</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>193.900,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.900,00</b>
			<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>
			<b>18.000,00</b>	<b>198.599,99</b>	<b>198.599,99</b>	<b>18.000,00</b>	<b>198.616,66</b>	<b>25.283,34</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>18.000,00</b>	<b>198.616,66</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>198.616,66</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
21	3.3.90.92.00	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	01.031.0001.2.069					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA								
<u>Vínculo</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
01.100.0000 - TESOURO	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		
<b>Total da Dotação</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>
			<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>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>
			<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

Novembro/2024

			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>					
22	3.3.91.39.00	OUT SERV TERC PES. JURIDICA INTRA ORÇAMENTARIA	01.031.0001.2.069					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA								
<i>Vínculo</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>		
01.100.0000 - TESOURO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
	<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	0,00	6.000,00	
	<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	0,00	
<b>Total da Dotação</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Remanej. Supl.</b>	<b>Remanej. Anulado</b>	<b>Autorizada</b>		
	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	
	<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>		
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
23	3.3.91.40.00	Serv Tecnologia da Informação-PJ - intra	01.031.0001.2.069					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA								
<i>Vínculo</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>		
01.100.0000 - TESOURO	93.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.800,00		
	<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>		
	0,00	73.851,19	73.851,19	0,00	73.851,19	19.948,81		
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
	6.173,25	67.677,39	6.173,80	6.173,25	61.504,14	12.347,05		
<b>Total da Dotação</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Remanej. Supl.</b>	<b>Remanej. Anulado</b>	<b>Autorizada</b>		
	<b>93.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.800,00</b>		
	<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>		
	<b>0,00</b>	<b>73.851,19</b>	<b>73.851,19</b>	<b>0,00</b>	<b>73.851,19</b>	<b>19.948,81</b>		
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
	<b>6.173,25</b>	<b>67.677,39</b>	<b>6.173,80</b>	<b>6.173,25</b>	<b>61.504,14</b>	<b>12.347,05</b>		
<b>Total Sub -Unidade</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Remanej. Supl.</b>	<b>Remanej. Anulado</b>	<b>Autorizada</b>		
	<b>6.687.702,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>-165.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.587.002,00</b>		
	<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>		
	<b>294.637,08</b>	<b>3.859.458,18</b>	<b>3.652.146,62</b>	<b>303.081,65</b>	<b>3.798.354,93</b>	<b>2.581.335,51</b>		
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
	<b>333.209,04</b>	<b>3.605.579,90</b>	<b>192.775,03</b>	<b>365.057,24</b>	<b>3.586.171,85</b>	<b>212.183,08</b>		
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>		



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

## Balancete da Despesa - Analítico

Novembro/2024

Total Unidade	6.687.702,00	65.000,00	-165.700,00	0,00	0,00	6.587.002,00
	<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>
	<b>294.637,08</b>	<b>3.859.458,18</b>	<b>3.652.146,62</b>	<b>303.081,65</b>	<b>3.798.354,93</b>	<b>2.581.335,51</b>
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	<b>333.209,04</b>	<b>3.605.579,90</b>	<b>192.775,03</b>	<b>365.057,24</b>	<b>3.586.171,85</b>	<b>212.183,08</b>
Total Orgão	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	<b>7.917.602,00</b>	<b>181.400,00</b>	<b>-181.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.917.602,00</b>
	<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>
	<b>415.977,88</b>	<b>4.705.965,14</b>	<b>4.338.507,90</b>	<b>356.816,45</b>	<b>4.493.878,51</b>	<b>3.056.266,25</b>
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	<b>383.473,94</b>	<b>4.277.250,58</b>	<b>216.627,93</b>	<b>416.397,08</b>	<b>4.253.915,83</b>	<b>239.962,68</b>
Total Orçamentário	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	<b>7.917.602,00</b>	<b>181.400,00</b>	<b>-181.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.917.602,00</b>
	<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>
	<b>415.977,88</b>	<b>4.705.965,14</b>	<b>4.338.507,90</b>	<b>356.816,45</b>	<b>4.493.878,51</b>	<b>3.056.266,25</b>
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	<b>383.473,94</b>	<b>4.277.250,58</b>	<b>216.627,93</b>	<b>416.397,08</b>	<b>4.253.915,83</b>	<b>239.962,68</b>



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Analítico

Novembro/2024

## Transferências Financeiras

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>							
51012	3.5.1.2.2.01.03.000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE							
<b>Total da Dotação</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			0,00	0,00	0,00	800.000,00	2.017.288,82	-2.017.288,82	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			800.000,00	2.017.288,82	0,00	800.000,00	2.017.288,82	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>							
89021	3.5.1.2.2.01.99.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IND							
<b>Total da Dotação</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,00	-1.482,00	
			<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	1.482,00	0,00	0,00	1.482,00	0,00	
<b>Total TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE E</b>						<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
						800.000,00	2.018.770,82		
<b>Total Transferência Financeira</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			0,00	0,00	0,00	800.000,00	2.018.770,82	-2.018.770,82	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			800.000,00	2.018.770,82	0,00	800.000,00	2.018.770,82	0,00	



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Analítico

Novembro/2024

## Despesas Extraorçamentárias

### Despesas Extraorçamentárias de 2023

Ficha	Código Contábil	Descrição
51027	2.1.8.8.3.01.02.012	INSS - Desc Folha - CO - Servidores

Vínculo  
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

**Total da Dotação**

Pago Mês 0,00 Pago Ano 5.453,21

Pago Mês **0,00** Pago Ano **5.453,21**

Ficha	Código Contábil	Descrição
51028	2.1.8.8.3.01.02.014	INSS - Desc Folha - Vereadores

Vínculo  
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

**Total da Dotação**

Pago Mês 0,00 Pago Ano 3.930,69

Pago Mês **0,00** Pago Ano **3.930,69**

Ficha	Código Contábil	Descrição
51044	2.1.8.8.3.01.02.015	INSS - PRESTADORES

Vínculo  
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

**Total da Dotação**

Pago Mês 0,00 Pago Ano 3.990,14

Pago Mês **0,00** Pago Ano **3.990,14**

Ficha	Código Contábil	Descrição
51023	2.1.8.8.3.01.04.002	IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

Vínculo  
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

**Total da Dotação**

Pago Mês 0,00 Pago Ano 559,92

Pago Mês **0,00** Pago Ano **559,92**

**Total VALORES RESTITUÍVEIS**

**Total Extraorçamentário de 2023**

Pago Mês **0,00** Pago Ano **13.933,96**

Pago Mês **0,00** Pago Ano **13.933,96**

### Despesas Extraorçamentárias de 2024

Ficha	Código Contábil	Descrição
51039	2.1.8.8.1.01.15.017	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Vínculo  
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

**Total da Dotação**

Pago Mês 0,00 Pago Ano 23.578,78

Pago Mês **0,00** Pago Ano **23.578,78**

Ficha	Código Contábil	Descrição
51055	2.1.8.8.1.01.15.028	CONSIGNADO SICOOB



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

## Balancete da Despesa - Analítico

Novembro/2024

<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			0,00	5.077,91
<b>Total da Dotação</b>			<b>0,00</b>	<b>5.077,91</b>
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
51024	2.1.8.8.1.01.99.048	Instituto de Previdencia Servidores Municipais -IP		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			14.920,18	165.215,60
<b>Total da Dotação</b>			<b>14.920,18</b>	<b>165.215,60</b>
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
51025	2.1.8.8.1.01.99.049	AFPMO - Assoc Func Publicos		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			149,35	1.493,50
<b>Total da Dotação</b>			<b>149,35</b>	<b>1.493,50</b>
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
51029	2.1.8.8.1.01.99.050	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			658,40	42.143,17
<b>Total da Dotação</b>			<b>658,40</b>	<b>42.143,17</b>
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
51034	2.1.8.8.1.01.99.053	DESPESAS PREMIER CARD - ASSOCIAÇÃO		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			933,06	9.033,34
<b>Total da Dotação</b>			<b>933,06</b>	<b>9.033,34</b>
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
51035	2.1.8.8.1.01.99.054	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE OL		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			48,16	481,60
<b>Total da Dotação</b>			<b>48,16</b>	<b>481,60</b>
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
51038	2.1.8.8.1.01.99.057	CONVENIO CARD - SINDICATO		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			422,67	3.138,25
<b>Total da Dotação</b>			<b>422,67</b>	<b>3.138,25</b>
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
51043	2.1.8.8.1.01.99.059	RECEBIMENTO DE SEGURO		



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

## Balancete da Despesa - Analítico

Novembro/2024

<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			0,00	4.024,84
<b>Total da Dotação</b>			<b>0,00</b>	<b>4.024,84</b>
<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			725,92	1.504,34
<b>Total da Dotação</b>			<b>725,92</b>	<b>1.504,34</b>
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
89031	2.1.8.8.1.01.99.074	Desconto por inexecução de contrato		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			0,00	349,95
<b>Total da Dotação</b>			<b>0,00</b>	<b>349,95</b>
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
89032	2.1.8.8.1.03.01.001	ACAO JUDICIAL		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			0,00	17.737,02
<b>Total da Dotação</b>			<b>0,00</b>	<b>17.737,02</b>
<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	55.123,86
<b>Total da Dotação</b>			<b>0,00</b>	<b>55.123,86</b>
<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			567,25	6.238,10
<b>Total da Dotação</b>			<b>567,25</b>	<b>6.238,10</b>
<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			5.052,83	50.055,99
<b>Total da Dotação</b>			<b>5.052,83</b>	<b>50.055,99</b>
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
51028	2.1.8.8.3.01.02.014	INSS - Desc Folha - Vereadores		





# CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

## Balancete da Despesa - Analítico

Novembro/2024

<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			4.496,87	48.091,75
<b>Total da Dotação</b>			<b>4.496,87</b>	<b>48.091,75</b>
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
51044	2.1.8.8.3.01.02.015	INSS - PRESTADORES		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			1.411,52	39.215,16
<b>Total da Dotação</b>			<b>1.411,52</b>	<b>39.215,16</b>
<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			17.839,94	182.576,29
<b>Total da Dotação</b>			<b>17.839,94</b>	<b>182.576,29</b>
<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			2.261,75	25.297,12
<b>Total da Dotação</b>			<b>2.261,75</b>	<b>25.297,12</b>
<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			391,72	586,00
<b>Total da Dotação</b>			<b>391,72</b>	<b>586,00</b>
		<b>Total VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>49.879,62</b>	<b>680.962,57</b>
		<b>Total Extraorçamentário de 2024</b>	<b>49.879,62</b>	<b>680.962,57</b>
		<b>Total Extraorçamentário</b>	<b>49.879,62</b>	<b>694.896,53</b>



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Analítico

Novembro/2024

## Restos a Pagar

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
90075	2.1.3.1.1.01.01.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			0,00	2.014,00
<b>Total da Dotação</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Restos a Pagar</b>			<b>0,00</b>	<b>1.297.974,77</b>
<b>Soma</b>			<b>1.266.276,70</b>	<b>8.265.557,95</b>
90079	2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		
<i>Vínculo</i>				
01.110.0000 - GERAL			0,00	1.295.960,77
<b>Total da Dotação</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Renato Barrera Sobrinho  
Presidente

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