



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Analítico

Maio/2023

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>				
1	3.1.90.11.00	VENC'TOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.031.0001.2.068				
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>					
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
<u>Vínculo</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
01.100.0000 - TESOURO	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	
	<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>	
	45.390,43	89.020,43	87.260,00	43.630,00	218.150,00	330.089,57	
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	43.630,00	218.150,00	0,00	43.630,00	218.150,00	0,00	
Total da Dotação	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	
	<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>	
	45.390,43	89.020,43	87.260,00	43.630,00	218.150,00	330.089,57	
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	43.630,00	218.150,00	0,00	43.630,00	218.150,00	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>Vínculo</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
01.100.0000 - TESOURO	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
	9.162,30	18.324,60	18.324,53	9.162,23	45.811,43	64.188,50	
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	9.162,23	45.811,43	0,00	9.162,30	36.649,20	9.162,23	
Total da Dotação	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
	9.162,30	18.324,60	18.324,53	9.162,23	45.811,43	64.188,50	
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	9.162,23	45.811,43	0,00	9.162,30	36.649,20	9.162,23	
<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>Vínculo</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Analítico

Maio/2023

01.100.0000 - TESOURO		76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
	<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	2.209,67	2.209,67	0,00	2.209,67	73.790,33	
	<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	2.209,67	0,00	0,00	2.209,67	0,00	
Total da Dotação	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	
	<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	2.209,67	2.209,67	0,00	2.209,67	73.790,33	
	<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	2.209,67	0,00	0,00	2.209,67	0,00	

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>
4	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.031.0001.2.068
	<i>Ação</i>	<i>Item</i>	
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		

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>	
	0,00	290,00	290,00	0,00	19.405,54	80.594,46	
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	1.532,68	4.505,37	14.900,17	766,35	3.739,04	15.666,50	
Total da Dotação	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
	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>	
	0,00	290,00	290,00	0,00	19.405,54	80.594,46	
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	1.532,68	4.505,37	14.900,17	766,35	3.739,04	15.666,50	

<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		

01.100.0000 - TESOURO		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	<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	15.000,00	
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Dotação	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Analítico

Maio/2023

			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
6	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	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00			
	<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	2.600.000,00			
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total da Dotação	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>			
	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00			
	<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	2.600.000,00			
	<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>						
7	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.031.0001.1.001						
<u>Ação</u>			<u>Item</u>						
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE									
<u>Vínculo</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>			
01.100.0000 - TESOURO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00			
	<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>			
	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	99.100,00			
	<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	900,00	0,00	0,00	900,00			
Total da Dotação	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>			
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00			
	<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>			
	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	99.100,00			
	<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	900,00	0,00	0,00	900,00			
Total Sub -Unidade	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>			
	3.551.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.551.000,00			
	<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>			
	55.452,73	110.744,70	108.984,20	53.692,23	286.476,64	3.262.762,86			
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Analítico

Maio/2023

	54.324,91	270.676,47	15.800,17	53.558,65	260.747,91	25.728,73
Total Unidade	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	3.551.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.551.000,00
	<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>
	55.452,73	110.744,70	108.984,20	53.692,23	286.476,64	3.262.762,86
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	54.324,91	270.676,47	15.800,17	53.558,65	260.747,91	25.728,73

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>
8	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.031.0001.2.069

Ação
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Item

<u>Vínculo</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
01.100.0000 - TESOURO	3.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540.000,00
	<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>
	167.553,33	329.099,20	329.099,20	173.653,23	933.368,58	2.606.631,42
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	173.653,23	933.368,58	0,00	173.653,23	933.368,58	0,00
Total da Dotação	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	3.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540.000,00
	<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>
	167.553,33	329.099,20	329.099,20	173.653,23	933.368,58	2.606.631,42
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	173.653,23	933.368,58	0,00	173.653,23	933.368,58	0,00

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

Ação
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Item

<u>Vínculo</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
01.100.0000 - TESOURO	198.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.210,00
	<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>
	11.433,27	22.951,22	22.951,17	11.473,27	58.088,13	140.121,82
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	11.473,27	58.088,13	0,00	11.517,90	46.614,86	11.473,27
Total da Dotação	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	198.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.210,00
	<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>
	11.433,27	22.951,22	22.951,17	11.473,27	58.088,13	140.121,82
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Analítico

Maio/2023

11.473,27

58.088,13

0,00

11.517,90

46.614,86

11.473,27

<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 VARIAV-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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
	<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	0,00	10.000,00		
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Dotação	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>			
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
	<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	0,00	10.000,00		
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<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	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	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	0,00		
Total da Dotação	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>			
	44.000,00	0,00	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	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	0,00		
<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	372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.000,00		
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Analítico

Maio/2023

		19.695,48	36.607,34	36.607,34	19.695,48	98.149,59	273.850,41
Total da Dotação	<i>Processado Mês</i>	19.695,48					
	<i>Processado Ano</i>		98.149,59				
	<i>A Processar</i>			0,00			
	<i>Pago Mês</i>	19.695,48			19.695,48		
	<i>Pago Ano</i>					98.149,59	
	<i>A Pagar</i>						0,00
Total da Dotação	<i>Dotação Inicial</i>	372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.000,00
	<i>Suplementado</i>						
	<i>Anulado</i>						
	<i>Remanej. Supl.</i>						
	<i>Remanej. Anulado</i>						
	<i>Autorizada</i>						
Total da Dotação	<i>Reservado Mês</i>	19.695,48	36.607,34	36.607,34	19.695,48	98.149,59	273.850,41
	<i>Reservado Ano</i>						
	<i>Emp / Res Ano</i>						
	<i>Empenhado Mês</i>						
	<i>Empenhado Ano</i>						
	<i>Saldo Atual</i>						
Total da Dotação	<i>Processado Mês</i>	19.695,48	98.149,59	0,00	19.695,48	98.149,59	0,00
	<i>Processado Ano</i>						
	<i>A Processar</i>						
	<i>Pago Mês</i>						
	<i>Pago Ano</i>						
	<i>A Pagar</i>						

<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

Ação

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Item

<i>Vínculo</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
01.100.0000 - TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Dotação	<i>Reservado Mês</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	<i>Reservado Ano</i>					
	<i>Emp / Res Ano</i>					
	<i>Empenhado Mês</i>					
	<i>Empenhado Ano</i>					
	<i>Saldo Atual</i>					
Total da Dotação	<i>Processado Mês</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Processado Ano</i>					
	<i>A Processar</i>					
	<i>Pago Mês</i>					
	<i>Pago Ano</i>					
	<i>A Pagar</i>					

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>
14	3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores-intra	01.031.0001.2.069

Ação

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Item

<i>Vínculo</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
01.100.0000 - TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Dotação	<i>Reservado Mês</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	<i>Reservado Ano</i>					
	<i>Emp / Res Ano</i>					
	<i>Empenhado Mês</i>					
	<i>Empenhado Ano</i>					
	<i>Saldo Atual</i>					
Total da Dotação	<i>Processado Mês</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Processado Ano</i>					
	<i>A Processar</i>					
	<i>Pago Mês</i>					
	<i>Pago Ano</i>					
	<i>A Pagar</i>					



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Analítico

Maio/2023

			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>					
15	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	80.000,00	0,00	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	772,53	7.858,27	72.141,73		
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
	772,53	7.858,27	0,00	772,53	7.858,27	0,00		
Total da Dotação			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			80.000,00	0,00	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	772,53	7.858,27	72.141,73		
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
	772,53	7.858,27	0,00	772,53	7.858,27	0,00		
Total da Dotação			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			80.000,00	0,00	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	772,53	7.858,27	72.141,73		
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
	772,53	7.858,27	0,00	772,53	7.858,27	0,00		
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
16	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	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>		
	66.864,67	122.893,87	45.170,75	13.966,81	54.122,53	168.154,35		
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
	2.573,10	21.647,79	32.474,74	7.673,43	20.909,32	33.213,21		
Total da Dotação			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			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>		
	66.864,67	122.893,87	45.170,75	13.966,81	54.122,53	168.154,35		
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
	2.573,10	21.647,79	32.474,74	7.673,43	20.909,32	33.213,21		
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
17	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	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>		



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Analítico

Maio/2023

			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	17.000,00
Total da Dotação			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			275,69	1.904,19	1.095,81	275,69	1.904,19	1.095,81
Total da Dotação			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	17.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			275,69	1.904,19	1.095,81	275,69	1.904,19	1.095,81
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
18	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.031.0001.2.069					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA							
<u>Vínculo</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
01.100.0000 - TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
	<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	290,00	290,00	0,00	290,00	9.710,00		
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
	200,00	290,00	0,00	200,00	290,00	0,00		
Total da Dotação			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			<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	290,00	290,00	0,00	290,00	9.710,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			200,00	290,00	0,00	200,00	290,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
19	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.031.0001.2.069					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA							
<u>Vínculo</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
01.100.0000 - TESOURO	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00		
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
	12.767,18	28.221,09	20.273,60	13.459,94	478.421,33	213.631,18		
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
	52.901,95	208.715,27	269.706,06	61.169,28	203.407,05	275.014,28		
Total da Dotação			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			12.767,18	28.221,09	20.273,60	13.459,94	478.421,33	213.631,18
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Analítico

Maio/2023

52.901,95

208.715,27

269.706,06

61.169,28

203.407,05

275.014,28

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
20	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TI E COMUNICAÇÃO PJ	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	150.000,00	0,00	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>
	1.440,00	19.139,92	17.699,92	0,00	130.560,95	17.999,05
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	12.572,10	49.048,71	81.512,24	9.922,10	46.298,71	84.262,24
Total da Dotação						
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	150.000,00	0,00	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>
	1.440,00	19.139,92	17.699,92	0,00	130.560,95	17.999,05
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	12.572,10	49.048,71	81.512,24	9.922,10	46.298,71	84.262,24

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
21	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	186.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.120,00
	<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>
	10.901,00	21.417,00	21.417,00	10.901,00	52.903,00	133.217,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	10.901,00	52.903,00	0,00	10.901,00	52.903,00	0,00
Total da Dotação						
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	186.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.120,00
	<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>
	10.901,00	21.417,00	21.417,00	10.901,00	52.903,00	133.217,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	10.901,00	52.903,00	0,00	10.901,00	52.903,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
22	3.3.91.39.00	OUT SERV TERC PES. JURIDICA INTRA ORÇAMENTARIA	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	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

Maio/2023

		0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	7.000,00
Total da Dotação	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	648,22	3.404,96	19.595,04	648,22	3.404,96	19.595,04	
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	7.000,00	
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	648,22	3.404,96	19.595,04	648,22	3.404,96	19.595,04	

<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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	<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	70.164,00	19.836,00
	<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	70.164,00	0,00	0,00	70.164,00
Total da Dotação	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	<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	70.164,00	19.836,00
	<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	70.164,00	0,00	0,00	70.164,00

<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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	<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	15.000,00
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	<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	15.000,00
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Analítico

Maio/2023

			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>					
25	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01.031.0001.1.008					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO								
<i>Vínculo</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>		
01.100.0000 - TESOURO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00		
	<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	150.000,00		
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Dotação	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada		
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00		
	<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	150.000,00		
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
	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>					
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	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00		
	<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	1.203,90	1.203,90	0,00	1.203,90	118.796,10		
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
	0,00	1.203,90	0,00	518,90	1.203,90	0,00		
Total da Dotação	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada		
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00		
	<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	1.203,90	1.203,90	0,00	1.203,90	118.796,10		
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
	0,00	1.203,90	0,00	518,90	1.203,90	0,00		
Total SUB -Unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada		
	6.065.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.065.330,00		
	<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>		
	290.654,93	581.823,54	494.712,88	243.922,26	1.911.130,28	4.067.089,06		
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
	285.666,57	1.436.582,39	474.547,89	296.947,76	1.416.312,43	494.817,85		
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>		



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Analítico

Maio/2023

Total Unidade	6.065.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.065.330,00
	<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>
	290.654,93	581.823,54	494.712,88	243.922,26	1.911.130,28	4.067.089,06
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	285.666,57	1.436.582,39	474.547,89	296.947,76	1.416.312,43	494.817,85
Total Órgão	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	9.616.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.616.330,00
	<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>
	346.107,66	692.568,24	603.697,08	297.614,49	2.197.606,92	7.329.851,92
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	339.991,48	1.707.258,86	490.348,06	350.506,41	1.677.060,34	520.546,58
Total Orçamentário	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	9.616.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.616.330,00
	<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>
	346.107,66	692.568,24	603.697,08	297.614,49	2.197.606,92	7.329.851,92
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	339.991,48	1.707.258,86	490.348,06	350.506,41	1.677.060,34	520.546,58



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Analítico

Maio/2023

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2022

Ficha	Código Contábil	Descrição
51025	2.1.8.8.1.01.99.049	AFPMO - Assoc Func Publicos

Vínculo
01.110.0000 - GERAL

Total da Dotação

Pago Mês
0,00

Pago Ano
129,85

Pago Mês
0,00

Pago Ano
129,85

Ficha	Código Contábil	Descrição
51034	2.1.8.8.1.01.99.053	DESPESAS PREMIER CARD - ASSOCIAÇÃO

Vínculo
01.110.0000 - GERAL

Total da Dotação

Pago Mês
0,00

Pago Ano
1.453,51

Pago Mês
0,00

Pago Ano
1.453,51

Total VALORES RESTITUÍVEIS

Total Extraorçamentário de 2022

Pago Mês
0,00

Pago Ano
1.583,36

Pago Mês
0,00

Pago Ano
1.583,36

Despesas Extraorçamentárias de 2023

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
1.950,09

Pago Mês
0,00

Pago Ano
1.950,09

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

Vínculo
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Total da Dotação

Pago Mês
11.962,48

Pago Ano
59.813,71

Pago Mês
11.962,48

Pago Ano
59.813,71

Ficha	Código Contábil	Descrição
51025	2.1.8.8.1.01.99.049	AFPMO - Assoc Func Publicos

Vínculo
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Total da Dotação

Pago Mês
138,27

Pago Ano
544,66

Pago Mês
138,27

Pago Ano
544,66

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



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Analítico

Maio/2023

<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			475,69	2.929,69
Total da Dotação			475,69	2.929,69
<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			1.335,06	5.714,13
Total da Dotação			1.335,06	5.714,13
<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			44,59	178,36
Total da Dotação			44,59	178,36
<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			750,30	3.033,44
Total da Dotação			750,30	3.033,44
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
51043	2.1.8.8.1.01.99.059	RECEBIMENTO DE SEGURO		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			730,00	730,00
Total da Dotação			730,00	730,00
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
51045	2.1.8.8.1.01.99.060	DESCONTOS DIVERSOS EM FOLHA DE PAGAMENTO		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			0,00	1.085,59
Total da Dotação			0,00	1.085,59
<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			564,69	2.251,62
Total da Dotação			564,69	2.251,62
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
51027	2.1.8.8.3.01.02.012	INSS - Desc Folha - CO - Servidores		



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Analítico

Maio/2023

<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			9.353,67	25.659,36
Total da Dotação			9.353,67	25.659,36
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
51028	2.1.8.8.3.01.02.014	INSS - Desc Folha - Vereadores		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			0,00	11.686,89
Total da Dotação			0,00	11.686,89
<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			464,08	4.360,59
Total da Dotação			464,08	4.360,59
<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			14.544,27	66.924,86
Total da Dotação			14.544,27	66.924,86
<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			84,38	465,39
Total da Dotação			84,38	465,39
<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			3,60	3,60
Total da Dotação			3,60	3,60
Total VALORES RESTITUIVEIS			40.451,08	187.331,98
Total Extraorçamentário de 2023			40.451,08	187.331,98
Total Extraorçamentário			40.451,08	188.915,34



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Balancete da Despesa - Analítico

Maio/2023

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	13.960,33	189.213,51
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS		
	Total da Dotação		0,00	0,00
	Total FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU		0,00	0,00
	Total de Restos a Pagar		13.960,33	189.213,51
	Soma		404.917,82	2.055.189,19