



# CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2011

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2011 A 31/12/2011 )

CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pag 01 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	CAMARA MUNICIPAL						
0101	Corpo Legislativo			680.000,00	55.660,77	55.660,77	0,00
010101	Corpo Legislativo			630.934,76	630.934,76	55.660,77	630.934,76
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas						
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		410.000,00	33.800,00	33.800,00	0,00
				404.924,00	404.924,00	33.800,00	404.924,00
	<u>3.1.90.11.60</u>	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICO		0,00	33.800,00	33.800,00	0,00
				394.525,76	394.525,76	33.800,00	394.525,76
	<u>3.1.90.11.99</u>	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	0,00	0,00	0,00
				10.398,24	10.398,24	0,00	10.398,24
002	3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		70.000,00	1.159,96	1.159,96	0,00
				69.240,26	69.240,26	1.159,96	69.240,26
	<u>3.3.90.14.14</u>	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	1.159,96	1.159,96	0,00
				69.240,26	69.240,26	1.159,96	69.240,26
003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		100.000,00	13.020,61	13.020,61	0,00
				66.970,72	66.970,72	13.020,61	66.970,72
	<u>3.3.90.39.01</u>	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		0,00	1.224,00	1.224,00	0,00
				1.794,60	1.794,60	1.224,00	1.794,60
	<u>3.3.90.39.05</u>	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
				8.360,50	8.360,50	4.800,00	8.360,50
	<u>3.3.90.39.16</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
				400,00	400,00	0,00	400,00
	<u>3.3.90.39.19</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	1.260,34	1.260,34	0,00
				3.544,79	3.544,79	1.260,34	3.544,79
	<u>3.3.90.39.23</u>	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	906,40	906,40	0,00
				8.263,40	8.263,40	906,40	8.263,40
	<u>3.3.90.39.47</u>	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	640,00	640,00	0,00
				850,98	850,98	640,00	850,98
	<u>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	3.501,87	3.501,87	0,00
				13.583,70	13.583,70	3.501,87	13.583,70
	<u>3.3.90.39.59</u>	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
				105,00	105,00	0,00	105,00
	<u>3.3.90.39.69</u>	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
				5.636,19	5.636,19	0,00	5.636,19
	<u>3.3.90.39.79</u>	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		0,00	688,00	688,00	0,00
				17.608,66	17.608,66	688,00	17.608,66
	<u>3.3.90.39.90</u>	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	0,00	0,00
				780,00	780,00	0,00	780,00



# CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2011

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2011 A 31/12/2011 )

CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pag 02 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		<u>3.3.90.39.97</u>	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
				188,90	188,90	0,00	188,90
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.854,00	5.854,00	0,00	5.854,00
01.031.0001.2008.0008 DESPESAS DE VIAGENS							
004	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	10.000,00	582,20	582,20	0,00
				4.394,88	4.394,88	582,20	4.394,88
		<u>3.3.90.33.08</u>	PEDÁGIOS	0,00	582,20	582,20	0,00
				4.394,88	4.394,88	582,20	4.394,88
01.271.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativas							
005	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00	7.098,00	7.098,00	0,00
				85.404,90	85.404,90	7.098,00	85.404,90
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSÇ	0,00	7.098,00	7.098,00	0,00
				85.404,90	85.404,90	7.098,00	85.404,90
0102	Secretaria da Câmara			1.620.000,00	282.626,53	140.426,53	142.200,00
010200	Secretaria da Câmara			1.444.808,54	1.302.608,54	140.426,53	1.302.608,54
01.031.0001.2002.0000 Manutenção da Secretaria da Camara							
006	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	65.000,00	9.939,69	9.939,69	0,00
				63.914,15	63.914,15	9.939,69	63.914,15
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSÇ	0,00	9.939,69	9.939,69	0,00
				63.914,15	63.914,15	9.939,69	63.914,15
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	10.000,00	2.950,00	2.950,00	0,00
				6.650,00	6.650,00	2.950,00	6.650,00
		<u>3.3.90.36.06</u>	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
				6.650,00	6.650,00	2.950,00	6.650,00
01.122.0001.1001.0000 Equipamento e Material Permanente							
008	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN'	110.000,00	1.580,45	1.580,45	0,00
				105.076,85	105.076,85	1.580,45	105.076,85
		<u>4.4.90.52.06</u>	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUI	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
		<u>4.4.90.52.18</u>	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				625,95	625,95	0,00	625,95
		<u>4.4.90.52.33</u>	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FC	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.484,35	7.484,35	0,00	7.484,35



# CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2011

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2011 A 31/12/2011 )

CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pag 03 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		<u>4.4.90.52.34</u>	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:	0,00	1.580,45	1.580,45	0,00
				21.370,58	21.370,58	1.580,45	21.370,58
		<u>4.4.90.52.36</u>	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS I	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.452,45	1.452,45	0,00	1.452,45
		<u>4.4.90.52.42</u>	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				9.643,52	9.643,52	0,00	9.643,52
		<u>4.4.90.52.48</u>	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				57.300,00	57.300,00	0,00	57.300,00
		<u>4.4.90.52.57</u>	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				700,00	700,00	0,00	700,00
01.122.0001.1002.0000			Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara				
009	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	170.000,00	142.200,00	0,00	142.200,00
				147.692,50	5.492,50	0,00	5.492,50
		<u>4.4.90.51.92</u>	INSTALAÇÕES	0,00	142.200,00	0,00	142.200,00
				147.692,50	5.492,50	0,00	5.492,50
01.122.0001.2002.0000			Manutenção da Secretaria da Camara				
010	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	720.000,00	73.323,40	73.323,40	0,00
				643.998,68	643.998,68	73.323,40	643.998,68
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	48.352,43	48.352,43	0,00
				538.523,65	538.523,65	48.352,43	538.523,65
		<u>3.1.90.11.02</u>	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	0,00	0,00
				981,40	981,40	0,00	981,40
		<u>3.1.90.11.33</u>	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇI	0,00	0,00	0,00	0,00
				40.930,46	40.930,46	0,00	40.930,46
		<u>3.1.90.11.42</u>	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.025,40	1.025,40	0,00	1.025,40
		<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO	0,00	21.646,15	21.646,15	0,00
				41.899,18	41.899,18	21.646,15	41.899,18
		<u>3.1.90.11.44</u>	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	3.324,82	3.324,82	0,00
				4.193,40	4.193,40	3.324,82	4.193,40
		<u>3.1.90.11.45</u>	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				827,27	827,27	0,00	827,27
		<u>3.1.90.11.87</u>	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.496,60	4.496,60	0,00	4.496,60
		<u>3.1.90.11.99</u>	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV	0,00	0,00	0,00	0,00
				11.121,32	11.121,32	0,00	11.121,32
011	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	12.595,23	12.595,23	0,00
				137.418,24	137.418,24	12.595,23	137.418,24



# CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2011

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2011 A 31/12/2011 )

CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pag 04 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00 18.329,24	4.179,74 18.329,24	4.179,74 4.179,74	0,00 18.329,24
		<u>3.3.90.30.02</u>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVI/	0,00 0,00	-73,00 0,00	-73,00 -73,00	0,00 0,00
		<u>3.3.90.30.03</u>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA C	0,00 0,00	-1.708,24 0,00	-1.708,24 -1.708,24	0,00 0,00
		<u>3.3.90.30.04</u>	GÁS ENGARRAFADO	0,00 194,00	0,00 194,00	0,00 0,00	0,00 194,00
		<u>3.3.90.30.07</u>	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 6.336,28	1.078,10 6.336,28	1.078,10 1.078,10	0,00 6.336,28
		<u>3.3.90.30.15</u>	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN.	0,00 2.266,40	0,00 2.266,40	0,00 0,00	0,00 2.266,40
		<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 32.286,21	1.289,80 32.286,21	1.289,80 1.289,80	0,00 32.286,21
		<u>3.3.90.30.21</u>	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 2.445,99	0,00 2.445,99	0,00 0,00	0,00 2.445,99
		<u>3.3.90.30.22</u>	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F	0,00 4.389,96	686,84 4.389,96	686,84 686,84	0,00 4.389,96
		<u>3.3.90.30.24</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00 7.176,15	288,00 7.176,15	288,00 288,00	0,00 7.176,15
		<u>3.3.90.30.25</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00 36.163,34	3.380,49 36.163,34	3.380,49 3.380,49	0,00 36.163,34
		<u>3.3.90.30.26</u>	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 10.151,52	0,00 10.151,52	0,00 0,00	0,00 10.151,52
		<u>3.3.90.30.30</u>	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 288,80	0,00 288,80	0,00 0,00	0,00 288,80
		<u>3.3.90.30.31</u>	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM	0,00 172,00	67,00 172,00	67,00 67,00	0,00 172,00
		<u>3.3.90.30.39</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00 5.518,50	0,00 5.518,50	0,00 0,00	0,00 5.518,50
		<u>3.3.90.30.50</u>	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00 2.230,00	2.230,00 2.230,00	2.230,00 2.230,00	0,00 2.230,00
		<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 9.469,85	1.176,50 9.469,85	1.176,50 1.176,50	0,00 9.469,85
012		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	250.000,00 229.981,88	20.329,78 229.981,88	20.329,78 20.329,78	0,00 229.981,88
		<u>3.3.90.39.01</u>	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAI	0,00 2.071,10	0,00 2.071,10	0,00 0,00	0,00 2.071,10
		<u>3.3.90.39.05</u>	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 49.205,27	3.884,00 49.205,27	3.884,00 3.884,00	0,00 49.205,27



# CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2011

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2011 A 31/12/2011 )

CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pag 05 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		<u>3.3.90.39.11</u>	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	1.688,38	1.688,38	0,00
				19.039,51	19.039,51	1.688,38	19.039,51
		<u>3.3.90.39.16</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	800,00	800,00	0,00
				2.500,00	2.500,00	800,00	2.500,00
		<u>3.3.90.39.17</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
				1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
		<u>3.3.90.39.19</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	0,00	0,00	0,00	0,00
				441,00	441,00	0,00	441,00
		<u>3.3.90.39.20</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	0,00	500,00
		<u>3.3.90.39.23</u>	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		<u>3.3.90.39.39</u>	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -	0,00	0,00	0,00	0,00
				117,15	117,15	0,00	117,15
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.559,90	3.559,90	0,00
				32.791,90	32.791,90	3.559,90	32.791,90
		<u>3.3.90.39.44</u>	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	232,74	232,74	0,00
				3.868,89	3.868,89	232,74	3.868,89
		<u>3.3.90.39.47</u>	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.580,12	1.580,12	0,00	1.580,12
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.490,76	1.490,76	0,00
				33.684,44	33.684,44	1.490,76	33.684,44
		<u>3.3.90.39.59</u>	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00
				28.426,00	28.426,00	2.130,00	28.426,00
		<u>3.3.90.39.69</u>	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.607,68	1.607,68	0,00	1.607,68
		<u>3.3.90.39.79</u>	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	0,00	4.465,00	4.465,00	0,00
				44.859,47	44.859,47	4.465,00	44.859,47
		<u>3.3.90.39.80</u>	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00
		<u>3.3.90.39.97</u>	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	119,00	119,00	0,00
				3.199,43	3.199,43	119,00	3.199,43
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.489,92	1.489,92	0,00	1.489,92
013		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	85.000,00	8.392,23	8.392,23	0,00
				60.663,72	60.663,72	8.392,23	60.663,72
		<u>3.3.90.39.79</u>	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	0,00	8.392,23	8.392,23	0,00
				60.663,72	60.663,72	8.392,23	60.663,72

01.271.0001.2002.0000 Manutenção da Secretaria da Camara

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2011

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2011 A 31/12/2011 )**

CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pag 06 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
014	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM	60.000,00 49.412,52	11.315,75 49.412,52	11.315,75 11.315,75	0,00 49.412,52
	<u>3.1.91.13.03</u>		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIM	0,00 35.457,91	11.315,75 35.457,91	11.315,75 11.315,75	0,00 35.457,91
	<u>3.1.91.13.41</u>		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00 13.954,61	0,00 13.954,61	0,00 0,00	0,00 13.954,61
TOTAL DO ORGÃO				2.300.000,00	338.287,30	196.087,30	142.200,00
CAMARA MUNICIPAL				2.075.743,30	1.933.543,30	196.087,30	1.933.543,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.300.000,00	338.287,30	196.087,30	142.200,00
				2.075.743,30	1.933.543,30	196.087,30	1.933.543,30

**DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

CONSIGNACOES				27.510,63	230.871,00
9003	9003	323202	Instituto de Previdencia Servidores Municipais -IPSM	4.116,83	25.766,65
9004	9004	323203	AFPMO - Assoc Func Publicos	53,38	676,77
9005	9005	323204	IRRF - Vereadores/Funcionarios	3.418,16	31.116,33
9006	9006	323205	INSS - Desc Folha - CO - Servidores	4.341,27	28.840,46
9007	9007	323206	INSS - Desc Folha - Vereadores	3.437,56	41.250,72
9009	9009	323209	ISS - RETIDOS DA EMPRESA	319,32	2.472,69
9010	9010	323211	Rentabilidade de Aplicação Financeira	0,00	6.730,78
9011	9011	323212	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	4.405,85	55.236,63
9012	9012	323213	UNIMED - ASSOCIAÇÃO	398,00	3.674,00
9013	9013	323214	DESPESAS CHECK-CRED - ASSOCIAÇÃO	993,63	9.276,11
9014	9014	323215	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE OLÍMPIA	63,05	555,15
9015	9015	323216	UNIMED/SINDICATO	356,00	3.254,00
9016	9016	323217	SINDICATO/HB SAÚDE	145,00	1.239,45
9017	9017	323218	Despesas Eventuais	0,00	130,40
9018	9018	323219	CONVENIO CARD - SINDICATO	963,10	5.298,55
9019	9019	323220	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.499,48	15.352,31
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				27.510,63	230.871,00

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.164.414,30

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso                      Banco                      Conta



# CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2011

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2011 A 31/12/2011 )

CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pag 07 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		CAIXA	000	111			0,00
		MOVIM	001	0.007.411-X			0,00
		VINCULADA	001	198.887-5			0,00
		MOVIMENTO	001	600.026-6			0,00
		MOVIMENTO	001	7411-X			0,00
		MOVIMENTO	104	144-0			0,00
		VINC CC 11/11	104	156-3			142.200,00
		MOVIMENTO	151	13-600024-5			0,00
		VINC.	151	19-008887-5			0,00
TOTAL DO SALDO							142.200,00

TOTAL GERAL

2.306.614,30

OLIMPIA, 31 de dezembro de 2011

Rodnei Rogério Freu Ferezin  
Presidente

Maria Aparecida Souza Vicente  
CONTADOR - CRC: 1SP197055/0-0/SP

Liamar Ap. Veroneze Corrêa  
TESOUREIRO