



CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pça Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2012 A 30/11/2012)

CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pag 01 de 06

| 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 | | | 655.000,00 | 70.651,52 | 70.685,06 | 95,72 |
| 010101 | Corpo Legislativo | | | 599.686,96 | 599.591,24 | 70.685,06 | 599.591,24 |
| 01.031.0001.2001.0000 | Manutenção das Atividades Legislativas | | | | | | |
| 001 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE | | 425.000,00 | 33.800,00 | 33.800,00 | 0,00 |
| | | 110 - 000 NV | | 389.939,42 | 389.939,42 | 33.800,00 | 389.939,42 |
| | 3.1.90.11.60 | REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICO | | 0,00 | 33.800,00 | 33.800,00 | 0,00 |
| | | | | 389.939,42 | 389.939,42 | 33.800,00 | 389.939,42 |
| 002 | 3.3.90.14.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 60.000,00 | 7.401,47 | 7.401,47 | 0,00 |
| | | 110 - 000 NV | | 54.530,37 | 54.530,37 | 7.401,47 | 54.530,37 |
| | 3.3.90.14.14 | DIARIAS NO PAIS | | 0,00 | 7.401,47 | 7.401,47 | 0,00 |
| | | | | 54.530,37 | 54.530,37 | 7.401,47 | 54.530,37 |
| 003 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE | | 70.000,00 | 22.081,64 | 22.115,18 | 95,72 |
| | | 110 - 000 NV | | 68.174,31 | 68.078,59 | 22.115,18 | 68.078,59 |
| | 3.3.90.39.01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2.924,62 | 2.924,62 | 0,00 | 2.924,62 |
| | 3.3.90.39.05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | 0,00 | 3.950,00 | 3.950,00 | 0,00 |
| | | | | 3.993,00 | 3.993,00 | 3.950,00 | 3.993,00 |
| | 3.3.90.39.16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 910,00 | 910,00 | 0,00 | 910,00 |
| | 3.3.90.39.19 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| | | | | 3.272,00 | 3.272,00 | 180,00 | 3.272,00 |
| | 3.3.90.39.20 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS | | 0,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 0,00 |
| | | | | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| | 3.3.90.39.23 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | 0,00 | 3.330,00 | 3.330,00 | 0,00 |
| | | | | 13.858,00 | 13.858,00 | 3.330,00 | 13.858,00 |
| | 3.3.90.39.47 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 640,00 | 640,00 | 0,00 | 640,00 |
| | 3.3.90.39.58 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | | 0,00 | 890,98 | 890,98 | 0,00 |
| | | | | 10.467,64 | 10.467,64 | 890,98 | 10.467,64 |
| | 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 5.625,71 | 5.625,71 | 0,00 | 5.625,71 |
| | 3.3.90.39.79 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO | | 0,00 | 5.190,66 | 5.224,20 | 95,72 |
| | | | | 12.823,34 | 12.727,62 | 5.224,20 | 12.727,62 |
| | 3.3.90.39.90 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | 0,00 | 640,00 | 640,00 | 0,00 |
| | | | | 5.760,00 | 5.760,00 | 640,00 | 5.760,00 |
| 01.031.0001.2008.0008 | DESPESAS DE VIAGENS | | | | | | |
| 004 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 10.000,00 | 270,41 | 270,41 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pça Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2012 A 30/11/2012)

CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pag 02 de 06

| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|---|--------------|------|---|---------------|--------------|------------|--------------|
| Tipo | | | Vínculo | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| | | | 110 - 000 NV | 5.155,64 | 5.155,64 | 270,41 | 5.155,64 |
| | 3.3.90.33.08 | | PEDAGIOS | 0,00 | 270,41 | 270,41 | 0,00 |
| | | | | 5.155,64 | 5.155,64 | 270,41 | 5.155,64 |
| 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 |
| | | | 110 - 000 NV | 81.887,22 | 81.887,22 | 7.098,00 | 81.887,22 |
| | 3.1.90.13.02 | | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 0,00 | 7.098,00 | 7.098,00 | 0,00 |
| | | | | 81.887,22 | 81.887,22 | 7.098,00 | 81.887,22 |
| 0102 | | | Secretaria da Câmara | 1.783.000,00 | 224.586,95 | 205.070,47 | 20.416,48 |
| 010200 | | | Secretaria da Câmara | 1.486.393,14 | 1.465.976,66 | 205.070,47 | 1.465.976,66 |
| 01.031.0001.2002.0000 Manutenção da Secretaria da Camara | | | | | | | |
| 006 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGACOES PATRONAIS | 82.000,00 | 5.531,68 | 5.531,68 | 0,00 |
| | | | 110 - 000 NV | 67.163,67 | 67.163,67 | 5.531,68 | 67.163,67 |
| | 3.1.90.13.02 | | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 0,00 | 5.531,68 | 5.531,68 | 0,00 |
| | | | | 67.163,67 | 67.163,67 | 5.531,68 | 67.163,67 |
| 007 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS | 6.000,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| | | | 110 - 000 NV | 5.900,00 | 5.900,00 | 900,00 | 5.900,00 |
| | 3.3.90.36.06 | | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| | | | | 5.900,00 | 5.900,00 | 900,00 | 5.900,00 |
| 01.122.0001.1001.0000 Equipamento e Material Permanente | | | | | | | |
| 008 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 42.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| | | | 110 - 000 NV | 33.459,10 | 33.459,10 | 1.500,00 | 33.459,10 |
| | 4.4.90.52.33 | | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTOGRAFIA | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| | | | | 20.154,00 | 20.154,00 | 1.500,00 | 20.154,00 |
| | 4.4.90.52.34 | | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 8.983,00 | 8.983,00 | 0,00 | 8.983,00 |
| | 4.4.90.52.42 | | MOBILIARIO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4.322,10 | 4.322,10 | 0,00 | 4.322,10 |
| 01.122.0001.1002.0000 Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara | | | | | | | |
| 009 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALACOES | 180.000,00 | 90.880,84 | 74.404,36 | 16.476,48 |
| | | | 110 - 000 NV | 174.809,65 | 158.333,17 | 74.404,36 | 158.333,17 |
| | 4.4.90.51.92 | | INSTALACOES | 0,00 | 90.880,84 | 74.404,36 | 16.476,48 |
| | | | | 174.809,65 | 158.333,17 | 74.404,36 | 158.333,17 |
| 01.122.0001.2002.0000 Manutenção da Secretaria da Camara | | | | | | | |

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2012 A 30/11/2012)**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pag 03 de 06

| 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 |
| 010 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE | 900.000,00 | 75.435,45 | 75.435,45 | 0,00 |
| | | | 110 - 000 NV | 699.066,86 | 699.066,86 | 75.435,45 | 699.066,86 |
| | 3.1.90.11.01 | | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 52.798,70 | 52.798,70 | 0,00 |
| | | | | 618.340,77 | 618.340,77 | 52.798,70 | 618.340,77 |
| | 3.1.90.11.02 | | FERIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 16.787,88 | 16.787,88 | 0,00 | 16.787,88 |
| | 3.1.90.11.42 | | FERIAS INDENIZADAS | 0,00 | 21.881,62 | 21.881,62 | 0,00 |
| | | | | 27.409,61 | 27.409,61 | 21.881,62 | 27.409,61 |
| | 3.1.90.11.43 | | 13O SALARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 23.968,46 | 23.968,46 | 0,00 | 23.968,46 |
| | 3.1.90.11.44 | | FERIAS - ABONO PECUNIARIO | 0,00 | 755,13 | 755,13 | 0,00 |
| | | | | 4.558,49 | 4.558,49 | 755,13 | 4.558,49 |
| | 3.1.90.11.45 | | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1.383,93 | 1.383,93 | 0,00 | 1.383,93 |
| | 3.1.90.11.87 | | COMPLEMENTACAO SALARIAL - PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 246,18 | 246,18 | 0,00 | 246,18 |
| | 3.1.90.11.99 | | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 6.371,54 | 6.371,54 | 0,00 | 6.371,54 |
| 011 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 180.000,00 | 23.373,01 | 23.373,01 | 0,00 |
| | | | 110 - 000 NV | 159.344,85 | 159.344,85 | 23.373,01 | 159.344,85 |
| | 3.3.90.30.01 | | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 0,00 | 2.129,86 | 2.129,86 | 0,00 |
| | | | | 20.151,72 | 20.151,72 | 2.129,86 | 20.151,72 |
| | 3.3.90.30.04 | | GAS ENGARRAFADO | 0,00 | 76,00 | 76,00 | 0,00 |
| | | | | 76,00 | 76,00 | 76,00 | 76,00 |
| | 3.3.90.30.07 | | GENEROS DE ALIMENTACAO | 0,00 | 1.121,28 | 1.121,28 | 0,00 |
| | | | | 7.482,27 | 7.482,27 | 1.121,28 | 7.482,27 |
| | 3.3.90.30.15 | | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN | 0,00 | 663,00 | 663,00 | 0,00 |
| | | | | 1.838,25 | 1.838,25 | 663,00 | 1.838,25 |
| | 3.3.90.30.16 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 5.190,95 | 5.190,95 | 0,00 |
| | | | | 41.241,52 | 41.241,52 | 5.190,95 | 41.241,52 |
| | 3.3.90.30.21 | | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2.746,38 | 2.746,38 | 0,00 | 2.746,38 |
| | 3.3.90.30.22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H | 0,00 | 640,77 | 640,77 | 0,00 |
| | | | | 7.435,20 | 7.435,20 | 640,77 | 7.435,20 |
| | 3.3.90.30.24 | | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I | 0,00 | 7.757,64 | 7.757,64 | 0,00 |
| | | | | 16.345,24 | 16.345,24 | 7.757,64 | 16.345,24 |
| | 3.3.90.30.25 | | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I | 0,00 | 3.642,00 | 3.642,00 | 0,00 |
| | | | | 35.539,37 | 35.539,37 | 3.642,00 | 35.539,37 |

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2012 A 30/11/2012)**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pag 04 de 06

| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|------|------|--------------|------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo | | | Vínculo | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| | | 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 0,00 | 504,01 | 504,01 | 0,00 |
| | | | | 7.726,66 | 7.726,66 | 504,01 | 7.726,66 |
| | | 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 15,20 | 15,20 | 0,00 | 15,20 |
| | | 3.3.90.30.29 | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 0,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 |
| | | | | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 |
| | | 3.3.90.30.30 | MATERIAL PARA COMUNICACOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 99,90 | 99,90 | 0,00 | 99,90 |
| | | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUI | 0,00 | 590,00 | 590,00 | 0,00 |
| | | | | 10.128,14 | 10.128,14 | 590,00 | 10.128,14 |
| | | 3.3.90.30.42 | FERRAMENTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 43,40 | 43,40 | 0,00 | 43,40 |
| | | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 497,50 | 497,50 | 0,00 |
| | | | | 7.915,60 | 7.915,60 | 497,50 | 7.915,60 |
| 012 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PEÇ | 258.000,00 | 17.364,02 | 13.424,02 | 3.940,00 |
| | | | 110 - 000 NV | 232.395,75 | 228.455,75 | 13.424,02 | 228.455,75 |
| | | 3.3.90.39.05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 2.642,00 | 2.642,00 | 0,00 |
| | | | | 46.642,00 | 46.642,00 | 2.642,00 | 46.642,00 |
| | | 3.3.90.39.11 | LOCACAO DE SOFTWARES | 0,00 | 1.735,01 | 1.735,01 | 0,00 |
| | | | | 18.907,34 | 18.907,34 | 1.735,01 | 18.907,34 |
| | | 3.3.90.39.17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3.985,00 | 3.985,00 | 0,00 | 3.985,00 |
| | | 3.3.90.39.19 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 740,00 | 740,00 | 0,00 | 740,00 |
| | | 3.3.90.39.20 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 580,00 | 580,00 | 0,00 | 580,00 |
| | | 3.3.90.39.23 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| | | | | 4.640,00 | 4.640,00 | 120,00 | 4.640,00 |
| | | 3.3.90.39.43 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 2.796,96 | 2.796,96 | 0,00 |
| | | | | 28.661,06 | 28.661,06 | 2.796,96 | 28.661,06 |
| | | 3.3.90.39.44 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 0,00 | 233,69 | 233,69 | 0,00 |
| | | | | 3.287,28 | 3.287,28 | 233,69 | 3.287,28 |
| | | 3.3.90.39.47 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 119,00 | 119,00 | 0,00 | 119,00 |
| | | 3.3.90.39.58 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 0,00 | 2.837,00 | 2.837,00 | 0,00 |
| | | | | 35.456,00 | 35.456,00 | 2.837,00 | 35.456,00 |
| | | 3.3.90.39.59 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | 0,00 | 2.180,36 | 2.180,36 | 0,00 |
| | | | | 23.323,49 | 23.323,49 | 2.180,36 | 23.323,49 |
| | | 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1.673,58 | 1.673,58 | 0,00 | 1.673,58 |

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2012 A 30/11/2012)**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pag 05 de 06

| 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 |
| | 3.3.90.39.78 | | LIMPEZA E CONSERVACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3.180,00 | 3.180,00 | 0,00 | 3.180,00 |
| | 3.3.90.39.79 | | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TEC | 0,00 | 4.819,00 | 879,00 | 3.940,00 |
| | | | | 55.181,00 | 51.241,00 | 879,00 | 51.241,00 |
| | 3.3.90.39.80 | | HOSPEDAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 5.700,00 | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 |
| | 3.3.90.39.90 | | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 |
| 013 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PEÇ | 75.000,00 | 6.135,00 | 6.135,00 | 0,00 |
| | | | 110 - 000 NV | 65.752,58 | 65.752,58 | 6.135,00 | 65.752,58 |
| | 3.3.90.39.79 | | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TEC | 0,00 | 6.135,00 | 6.135,00 | 0,00 |
| | | | | 65.752,58 | 65.752,58 | 6.135,00 | 65.752,58 |
| 01.271.0001.2002.0000 | | | Manutenção da Secretaria da Camara | | | | |
| 014 | 3.1.91.13.00 | | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM | 60.000,00 | 4.366,95 | 4.366,95 | 0,00 |
| | | | 110 - 000 NV | 48.500,68 | 48.500,68 | 4.366,95 | 48.500,68 |
| | 3.1.91.13.03 | | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIM | 0,00 | 4.366,95 | 4.366,95 | 0,00 |
| | | | | 48.500,68 | 48.500,68 | 4.366,95 | 48.500,68 |
| TOTAL DO ORGÃO | | | | 2.438.000,00 | 295.238,47 | 275.755,53 | 20.512,20 |
| CAMARA MUNICIPAL | | | | 2.086.080,10 | 2.065.567,90 | 275.755,53 | 2.065.567,90 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 2.438.000,00 | 295.238,47 | 275.755,53 | 20.512,20 |
| | | | | 2.086.080,10 | 2.065.567,90 | 275.755,53 | 2.065.567,90 |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | | 0,00 | 142.200,00 |
| 8001 | 8001 | 321101 | RP PROC CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 8002 | 8002 | 321101 | RP NÃO PROC CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA | 110 - 000 | | 0,00 | 142.200,00 |
| CONSIGNACOES | | | | | | 19.294,25 | 241.647,30 |
| 9001 | 9001 | 323202 | Instituto de Previdencia Servidores Municipais -IPSM | 110 - 000 | | 2.183,49 | 24.250,66 |
| 9002 | 9002 | 323203 | AFPMO - Assoc Func Publicos | 110 - 000 | | 57,11 | 628,21 |
| 9003 | 9003 | 323204 | IRRF - Vereadores/Funcionarios | 110 - 000 | | 2.726,36 | 34.532,83 |
| 9004 | 9004 | 323205 | INSS - Desc Folha - CO - Servidores | 110 - 000 | | 2.407,30 | 27.593,60 |
| 9005 | 9005 | 323206 | INSS - Desc Folha - Vereadores | 110 - 000 | | 3.461,41 | 40.013,29 |
| 9006 | 9006 | 323209 | ISS - RETIDOS DA EMPRESA | 110 - 000 | | 1.746,56 | 5.489,88 |

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2012 A 30/11/2012)**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pag 06 de 06

| Fi Tipo | Func | Econ | Especificação Vinculo | Dotação Atual Empenho Atual | Emp no Mês Liq Atual | Liq no Mês Pago Mês | Emp A Pagar Pagto Atual |
|---------------------------------|------|------|--|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| 9007 | | 9007 | 323211 Rentabilidade de Aplicação Financeira | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9008 | | 9008 | 323212 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | 110 - 000 | | 0,00 | 30.576,35 |
| 9009 | | 9009 | 323213 UNIMED - ASSOCIAÇÃO | 110 - 000 | | 398,00 | 4.378,00 |
| 9010 | | 9010 | 323214 DESPESAS CHECK-CRED - ASSOCIAÇÃO | 110 - 000 | | 904,10 | 10.831,40 |
| 9011 | | 9011 | 323215 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE OLÍMPIA | 110 - 000 | | 43,84 | 556,80 |
| 9012 | | 9012 | 323216 UNIMED/SINDICATO | 110 - 000 | | 698,00 | 5.861,00 |
| 9013 | | 9013 | 323217 SINDICATO/HB SAÚDE | 110 - 000 | | 0,00 | 145,00 |
| 9015 | | 9015 | 323219 CONVENIO CARD - SINDICATO | 110 - 000 | | 480,08 | 6.344,57 |
| 9016 | | 9016 | 323220 EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 110 - 000 | | 4.188,00 | 50.445,71 |
| 9017 | | 9017 | 323221 JUROS POUPANÇA | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | 19.294,25 | 383.847,30 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.449.415,20

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | Vinculo | |
|-----------------------|-------|-------------|--------------|-------------------|
| CAIXA | 000 | 111 | 110 - 000 CM | 0,00 |
| MOVIM | 001 | 0.007.411-X | 110 - 000 CM | 0,00 |
| VINCULADA | 001 | 198.887-5 | 110 - 000 | 0,00 |
| MOVIMENTO | 001 | 600.026-6 | 110 - 000 CM | 0,00 |
| MOVIMENTO | 001 | 7411-X | 110 - 000 | 0,00 |
| MOVIMENTO | 104 | 144-0 | 110 - 000 CM | 122.932,11 |
| VINC CC 11/11 | 104 | 156-3 | 110 - 000 CM | 0,00 |
| Poupança | 104 | 52767-3 | 110 - 000 CM | 50.892,15 |
| MOVIMENTO | 151 | 13-600024-5 | 110 - 000 CM | 0,00 |
| VINC. | 151 | 19-008887-5 | 110 - 000 CM | 0,00 |
| TOTAL DO SALDO | | | | 173.824,26 |

TOTAL GERAL

2.623.239,46

OLIMPIA, 30 de novembro de 2012

Rodnei Rogério Freu Ferezin
Presidente

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

Liamar Ap. Veroneze Corrêa
TESOUREIRO

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.