

**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pag 01 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	CAMARA MUNICIPAL							
0101	Corpo Legislativo				978.000,00	73.420,33	122.864,73	10.383,30
010101	Corpo Legislativo				762.635,63	762.635,63	113.359,20	752.252,33
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas							
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	739.500,00	49.444,40	98.888,80	0,00	
				592.623,81	592.623,81	98.888,80	592.623,81	
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	49.444,40	98.888,80	0,00	
				592.623,81	592.623,81	98.888,80	592.623,81	
002	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	35.400,00	-142,65	-142,65	0,00	
				7.001,18	7.001,18	-142,65	7.001,18	
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	-142,65	-142,65	0,00	
				7.001,18	7.001,18	-142,65	7.001,18	
003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	51.800,00	3.055,51	3.055,51	0,00	
				34.252,47	34.252,47	3.933,28	34.252,47	
	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	1.078,80	1.078,80	0,00	
				2.278,80	2.278,80	1.078,80	2.278,80	
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	
				708,67	708,67	0,00	708,67	
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.745,22	2.745,22	0,00	2.745,22	
	3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.012,00	1.012,00	0,00	1.012,00	
	3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.558,92	5.558,92	0,00	5.558,92	
	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL		0,00	1.098,94	1.098,94	0,00	
				11.643,09	11.643,09	1.098,94	11.643,09	
	3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	877,77	877,77	0,00	
				7.022,16	7.022,16	1.755,54	7.022,16	
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.783,61	1.783,61	0,00	1.783,61	
01.031.0001.2008.0008	DESPESAS DE VIAGENS							
004	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	15.900,00	296,47	296,47	0,00	
				4.307,25	4.307,25	296,47	4.307,25	



CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)

CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pag 02 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS		0,00	296,47	296,47	0,00
					4.307,25	4.307,25	296,47	4.307,25
01.271.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativas								
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	135.400,00	20.766,60	20.766,60	10.383,30
					124.450,92	124.450,92	10.383,30	114.067,62
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	20.766,60	20.766,60	10.383,30
					124.450,92	124.450,92	10.383,30	114.067,62
0102	Secretaria da Câmara				2.090.700,00	324.659,79	323.048,37	111.261,89
010200	Secretaria da Câmara				1.826.046,59	1.722.769,59	345.859,96	1.714.784,70
01.031.0001.2002.0000 Manutenção da Secretaria da Camara								
006	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	102.000,00	25.940,36	25.940,36	7.984,89
					101.109,53	101.109,53	17.955,47	93.124,64
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	25.940,36	25.940,36	7.984,89
					101.109,53	101.109,53	17.955,47	93.124,64
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	1.225,05	1.225,05	0,00
					3.472,25	3.472,25	1.225,05	3.472,25
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.247,20	2.247,20	0,00	2.247,20
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL		0,00	1.225,05	1.225,05	0,00
					1.225,05	1.225,05	1.225,05	1.225,05
01.122.0001.1001.0000 Equipamento e Material Permanente								
008	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	264.780,00	122.987,30	19.710,30	103.277,00
					148.779,76	45.502,76	19.710,30	45.502,76
	4.4.90.52.06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					205,00	205,00	0,00	205,00
	4.4.90.52.24		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		0,00	5.780,30	5.780,30	0,00
					5.780,30	5.780,30	5.780,30	5.780,30
	4.4.90.52.30		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		0,00	6.850,00	6.850,00	0,00
					6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
	4.4.90.52.33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	52.111,00	6.100,00	46.011,00
					53.001,00	6.990,00	6.100,00	6.990,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		0,00	980,00	980,00	0,00
					1.363,80	1.363,80	980,00	1.363,80
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	57.266,00	0,00	57.266,00
					79.421,66	22.155,66	0,00	22.155,66



CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)

CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

Pag 03 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.610,00	1.610,00	0,00	1.610,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					548,00	548,00	0,00	548,00
01.122.0001.1002.0000 Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara								
009	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	9.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.122.0001.2002.0000 Manutenção da Secretaria da Camara								
010	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.130.000,00	76.559,44	176.405,02	0,00
					1.041.776,52	1.041.776,52	190.931,90	1.041.776,52
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	76.559,44	147.083,02	0,00
					946.128,65	946.128,65	161.609,90	946.128,65
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.450,09	2.450,09	0,00	2.450,09
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	29.322,00	0,00
					61.549,61	61.549,61	29.322,00	61.549,61
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.290,94	3.290,94	0,00	3.290,94
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					28.357,23	28.357,23	0,00	28.357,23
011	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	95.000,00	13.658,59	13.658,59	0,00
					62.846,48	62.846,48	16.673,40	62.846,48
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	1.510,12	1.510,12	0,00
					7.881,23	7.881,23	1.510,12	7.881,23
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					265,00	265,00	0,00	265,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	713,84	713,84	0,00
					4.791,70	4.791,70	1.181,54	4.791,70
	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					265,00	265,00	0,00	265,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	539,58	539,58	0,00
					9.286,00	9.286,00	589,58	9.286,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	485,00	485,00	0,00
					1.802,00	1.802,00	905,00	1.802,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	126,00	126,00	0,00
					4.987,98	4.987,98	348,00	4.987,98
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	964,00	964,00	0,00
					5.665,71	5.665,71	1.064,00	5.665,71
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	128,88	128,88	0,00
					2.047,78	2.047,78	128,88	2.047,78

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pag 04 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	34,80	34,80	0,00
					1.742,60	1.742,60	97,80	1.742,60
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	1.134,39	1.134,39	0,00
					10.869,83	10.869,83	2.826,50	10.869,83
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					120,00	120,00	0,00	120,00
		3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		0,00	1.012,00	1.012,00	0,00
					1.212,00	1.212,00	1.012,00	1.212,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.243,07	3.243,07	0,00	3.243,07
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		0,00	56,00	56,00	0,00
					56,00	56,00	56,00	56,00
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		0,00	0,00	0,00	0,00
					120,00	120,00	0,00	120,00
		3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL		0,00	0,00	0,00	0,00
					308,00	308,00	0,00	308,00
		3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		0,00	5.364,00	5.364,00	0,00
					5.364,00	5.364,00	5.364,00	5.364,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	1.589,98	1.589,98	0,00
					2.818,58	2.818,58	1.589,98	2.818,58
012		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	350.000,00	59.199,24	61.019,24	0,00
					342.830,72	342.830,72	68.271,09	342.830,72
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.622,60	2.622,60	0,00	2.622,60
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	17.748,66	17.748,66	0,00
					70.791,37	70.791,37	18.468,66	70.791,37
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	1.958,57	1.958,57	0,00
					29.285,37	29.285,37	1.958,57	29.285,37
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	10.246,00	10.246,00	0,00
					15.826,09	15.826,09	10.246,00	15.826,09
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	360,00	360,00	0,00
					4.800,00	4.800,00	360,00	4.800,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	6.562,01	6.562,01	0,00
					54.922,52	54.922,52	13.093,86	54.922,52
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	77,38	77,38	0,00
					1.579,60	1.579,60	77,38	1.579,60
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.826,03	4.826,03	0,00	4.826,03
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	3.013,00	3.013,00	0,00
					44.302,49	44.302,49	3.013,00	44.302,49

**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pag 05 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	4.220,00	6.040,00	0,00	
					33.685,36	33.685,36	6.040,00	33.685,36	
		3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	
					118,01	118,01	0,00	118,01	
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	
					1.199,42	1.199,42	0,00	1.199,42	
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
					75,00	75,00	0,00	75,00	
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	
					350,00	350,00	0,00	350,00	
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL		0,00	14.330,10	14.330,10	0,00	
					77.099,74	77.099,74	14.330,10	77.099,74	
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		0,00	683,52	683,52	0,00	
					683,52	683,52	683,52	683,52	
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	0,00	0,00	
					663,60	663,60	0,00	663,60	
013		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	34.320,00	7.353,75	7.353,75	0,00	
					34.219,58	34.219,58	12.168,75	34.219,58	
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL		0,00	7.353,75	7.353,75	0,00	
					34.219,58	34.219,58	12.168,75	34.219,58	
01.271.0001.2002.0000			Manutenção da Secretaria da Camara						
014		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 110 000 NV	100.000,00	17.736,06	17.736,06	0,00	
					91.011,75	91.011,75	18.924,00	91.011,75	
		3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		0,00	17.736,06	17.736,06	0,00	
					91.011,75	91.011,75	18.924,00	91.011,75	
TOTAL DO ORGÃO					3.068.700,00	398.080,12	445.913,10	121.645,19	
CAMARA MUNICIPAL					2.588.682,22	2.485.405,22	459.219,16	2.467.037,03	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.068.700,00	398.080,12	445.913,10	121.645,19	
					2.588.682,22	2.485.405,22	459.219,16	2.467.037,03	
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	4.016,99	
9023	9023	313105	ADIANTAMENTO PARA EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	010 - 000			0,00	4.016,99	

**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pag 06 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
CONSIGNACOES							73.327,50	350.762,37
9001	9001	323202	Instituto de Previdencia Servidores Municipais -IPSM	110 - 000	110 - 000		9.461,96	45.505,69
9002	9002	323203	AFPMO - Assoc Func Publicos	110 - 000	110 - 000		162,58	1.022,70
9003	9003	323204	IRRF - Vereadores/Funcionarios	110 - 000	110 - 000		9.115,11	60.359,36
9004	9004	323205	INSS - Desc Folha - CO - Servidores	110 - 000	110 - 000		3.436,50	39.381,95
9005	9005	323206	INSS - Desc Folha - Vereadores	110 - 000	110 - 000		4.713,80	47.594,81
9006	9006	323209	ISS - RETIDOS DA EMPRESA	110 - 000	110 - 000		684,38	2.756,52
9007	9007	323211	Rentabilidade de Aplicação Financeira	110 - 000	110 - 000		22.860,35	22.860,35
9008	9008	323212	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	110 - 000	110 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323213	UNIMED - ASSOCIAÇÃO	110 - 000	110 - 000		1.034,00	7.180,00
9010	9010	323214	DESPESAS CHECK-CRED - ASSOCIAÇÃO	110 - 000	110 - 000		1.493,66	10.073,81
9011	9011	323215	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE OLÍMPIA	110 - 000	110 - 000		253,24	1.386,04
9012	9012	323216	UNIMED/SINDICATO	110 - 000	110 - 000		1.819,24	9.558,45
9013	9013	323217	SINDICATO/HB SAÚDE	110 - 000	110 - 000		0,00	0,00
9014	9014	323219	CONVENIO CARD - SINDICATO	110 - 000	110 - 000		1.343,59	6.382,87
9015	9015	323220	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 - 000	110 - 000		15.416,05	91.679,73
9016	9016	323221	JUROS APLICAÇÕES	110 - 000	110 - 000		0,00	0,00
9017	9017	323222	PAGAMENTO DE VEREADOR	110 - 000	110 - 000		0,00	0,00
9018	9018	323223	DESPESAS EVENTUAIS	110 - 000	110 - 000		0,00	1.095,33
9019	9019	323224	Recebimento de Seguro	110 - 000	110 - 000		0,00	0,00
9020	9020	323225	IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	110 - 000	110 - 000		270,00	720,00
9021	9021	323226	INSS - PRESTADORES	110 - 000	110 - 000		0,00	247,20
9022	9022	323227	DESCONTOS DIVERSOS EM FOLHA DE PAGAMENTO	110 - 000	110 - 000		1.263,04	2.957,56
9024	9024	323228	ESTOURO NO MES - FP	100 - 000	100 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							73.327,50	354.779,36
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								2.821.816,39
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta				Tipo		
MOVIMENTO	104	144-0				CM	133.799,69	
1	11111900	MOVIMENTO				110 - 000 GERAL	-12.102,29	
2	111115002	MOVIMENTO				110 - 000 GERAL	204,38	
3	11111900	MOVIMENTO				110 - 000 GERAL	623,80	
4	11111900	MOVIMENTO				100 - 000 GERAL TOTAL	720,03	
5	11111900	MOVIMENTO				110 - 000 GERAL	144.353,77	
TOTAL DO SALDO								133.799,69
TOTAL GERAL								2.955.616,08



CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)

CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pag 07 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

OLIMPIA, 31 de dezembro de 2015

Luiz Antonio Moreira Salata
Presidente

Contador(a)
- CRC: 1SP000000/SP

Liamar Ap. Veroneze Corrêa
Controlador Financeiro