



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2013

01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL

01.01.00 - Camara Municipal

01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
2	3.1.90.11.00	VENC'TOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.031.0113.2.001	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		<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>
		74.200,00	222.600,00	222.600,00	74.200,00	222.600,00	777.400,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		74.200,00	222.600,00	0,00	74.200,00	222.600,00	0,00
3	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.031.0113.2.001	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		<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>
		15.582,00	46.746,00	46.746,00	15.582,00	46.746,00	153.254,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		15.582,00	46.746,00	0,00	15.582,00	46.746,00	0,00
4	3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPMO	01.031.0113.2.001	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		<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	5.000,00
		<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
5	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.031.0113.2.001	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		<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>
		7.489,50	10.908,00	10.908,00	7.489,50	10.908,00	39.092,00
		<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	460,00	10.448,00	0,00	460,00	10.448,00
6	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.031.0113.2.001	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		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 MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2013

			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			<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>			<u>Item</u>			
7	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.031.0113.2.001			MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO			
			<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>	
			0,00	5.491,00	5.491,00	-497,30	6.390,70	93.609,30	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			3.253,70	6.390,70	0,00	3.253,70	6.390,70	0,00	
8	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.031.0113.2.001			MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO			
			<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>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
			<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	
9	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	28.843.0000.0.106			PRINCIPAL DA DIV CONTRAT RESGATADA			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	
			<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	350.000,00	
			<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 SUB-UNIDADE			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			1.835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835.000,00	
			<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>	
			97.271,50	285.745,00	285.745,00	96.774,20	286.644,70	1.548.355,30	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			93.035,70	276.196,70	10.448,00	93.035,70	276.196,70	10.448,00	
01.01.02 - SECRETARIA									
10	3.1.90.04.00	CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	01.031.0113.2.002			MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			<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	5.000,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2013

			<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>			<u>Item</u>		
11	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENC DO SERVIDOR OU MILITAR	01.031.0113.2.002			MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CÂMARA		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		<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	2.000,00	
		<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	
12	3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.031.0113.2.002			MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CÂMARA		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	
		<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>	
		204.909,76	567.240,57	567.240,57	204.909,76	568.446,23	1.831.553,77	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		204.909,76	568.446,23	0,00	206.281,36	568.446,23	0,00	
13	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.031.0113.2.002			MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CÂMARA		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	
		<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>	
		23.713,62	66.160,98	66.160,98	23.713,62	66.160,98	373.839,02	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		23.713,62	66.160,98	0,00	23.713,62	66.160,98	0,00	
14	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PES CIVIL	01.031.0113.2.002			MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CÂMARA		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	
		<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>	
		1.518,98	6.836,50	6.836,50	1.518,98	6.836,50	153.163,50	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		1.518,98	6.836,50	0,00	1.518,98	6.836,50	0,00	
15	3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPMO	01.031.0113.2.002			MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CÂMARA		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	
		<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>	
		13.308,01	33.501,07	33.501,07	13.308,01	33.501,07	206.498,93	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2013

			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			13.308,01	33.501,07	0,00	13.335,64	33.501,07	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
16	3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	01.031.0113.2.002			MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CÂMARA		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			<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	5.000,00
			<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
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
17	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.031.0113.2.002			MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CÂMARA		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
			<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>
			14.069,66	26.191,75	26.191,75	14.069,66	26.191,75	173.808,25
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			15.783,26	20.090,40	6.101,35	15.464,06	19.071,20	7.120,55
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
18	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.031.0113.2.002			MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CÂMARA		
			<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	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
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
19	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.031.0113.2.002			MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CÂMARA		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
			<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>
			4.229,40	6.414,40	6.414,40	56.888,84	468.743,78	431.256,22
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			52.805,15	105.355,63	363.388,15	52.060,15	104.610,63	364.133,15
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
20	3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	01.031.0113.2.002			MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CÂMARA		
			<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	0,00	0,00	0,00	4.070,00	5.930,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2013

			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			132,04	357,86	3.712,14	132,04	357,86	3.712,14	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>			
21	3.3.90.92.00	DESP DE EXERC ANTERIORES	01.031.0113.2.002			MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CÂMARA			
<i>Dotação Inicial</i>			<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>		
10.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
<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	10.000,00		
<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>			<i>Item</i>			
22	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01.031.0113.2.002			MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CÂMARA			
<i>Dotação Inicial</i>			<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>		
300.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00		
<i>Reservado Mês</i>			<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>		
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00		
<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>			<i>Item</i>			
23	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.031.0113.2.002			MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CÂMARA			
<i>Dotação Inicial</i>			<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>		
400.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00		
<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			6.010,00	6.010,00	0,00	6.010,00	393.990,00		
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
3.830,00			6.010,00	0,00	3.830,00	6.010,00	0,00		
Total SUB-UNIDADE			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
			5.082.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.082.000,00	
			<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>	
			261.749,43	712.355,27	712.355,27	314.408,87	1.179.960,31	3.902.039,69	
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			316.000,82	806.758,67	373.201,64	316.335,85	804.994,47	374.965,84	
Total UNIDADE			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
			6.917.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.917.000,00	
			<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>	
			359.020,93	998.100,27	998.100,27	411.183,07	1.466.605,01	5.450.394,99	
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			409.036,52	1.082.955,37	383.649,64	409.371,55	1.081.191,17	385.413,84	
Total ÓRGÃO			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
			6.917.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.917.000,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2013

Total Orçamentário

<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>
359.020,93	998.100,27	998.100,27	411.183,07	1.466.605,01	5.450.394,99
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
409.036,52	1.082.955,37	383.649,64	409.371,55	1.081.191,17	385.413,84
<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
6.917.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.917.000,00
<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>
359.020,93	998.100,27	998.100,27	411.183,07	1.466.605,01	5.450.394,99
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
409.036,52	1.082.955,37	383.649,64	409.371,55	1.081.191,17	385.413,84



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2013

Despesas Extraorçamentárias

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50427	2.1.8.8.1.01.02.001	I.N.S.S	15.964,29	45.072,01
<u>Vínculo</u>				
01.110.00 - GERAL				
50401	2.1.8.8.1.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA	20.034,38	56.588,46
<u>Vínculo</u>				
01.110.00 - GERAL				
50437	2.1.8.8.1.01.08.001	ISS - FORNECEDOR	241,56	741,65
<u>Vínculo</u>				
01.110.00 - GERAL				
50010	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA	3.071,90	9.151,18
<u>Vínculo</u>				
01.110.00 - GERAL				
50001	2.1.8.8.1.04.99.003	PREVIDENCIA MUNICIPAL	4.257,97	12.729,88
<u>Vínculo</u>				
01.110.00 - GERAL				
50012	2.1.8.8.1.04.99.006	RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	611,68	1.456,38
<u>Vínculo</u>				
01.110.00 - GERAL				
50008	2.1.8.8.1.04.99.008	CMO/FARMACIA	635,18	1.067,32
<u>Vínculo</u>				
01.110.00 - GERAL				
50016	2.1.8.8.1.04.99.010	SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	48,00	156,00
<u>Vínculo</u>				
01.110.00 - GERAL				
50020	2.1.8.8.1.04.99.013	VALE TRANSPORTE	87,96	464,34
<u>Vínculo</u>				
01.110.00 - GERAL				
50024	2.1.8.8.1.04.99.017	CEF EMPREST FUNC	15.730,82	34.329,07
<u>Vínculo</u>				
01.110.00 - GERAL				
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2013

50032	2.1.8.8.1.04.99.020	NOSSA CX NOSSO BANCO EMPREST.	1.104,60	3.313,80
<i>Vínculo</i>				
01.110.00 - GERAL				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50036	2.1.8.8.1.04.99.022	CONV/CARTÃO ACCORD	3.469,13	12.348,11
<i>Vínculo</i>				
01.110.00 - GERAL				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50440	2.1.8.8.1.04.99.026	DROGARIA SENHOR BOM JESUS	1.012,25	2.642,14
<i>Vínculo</i>				
01.110.00 - GERAL				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50441	2.1.8.8.1.04.99.027	DROGARIA FARMAIS	3.407,75	10.707,11
<i>Vínculo</i>				
01.110.00 - GERAL				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50002	2.1.8.8.1.04.99.028	IPMO - PREVIDENCIARIO	4.054,86	6.804,24
<i>Vínculo</i>				
01.110.00 - GERAL				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50040	3.5.1.2.2.02.00.000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	682,00	682,00
<i>Vínculo</i>				
01.110.00 - GERAL				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
90112	2.1.3.1.1.02.01.212	RESTOS A PAGAR DE 2012	0,00	39.623,95
<i>Vínculo</i>				
01.110.00 - GERAL				
Total Extra Orçamentário			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			74.414,33	237.877,64
Soma			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			483.785,88	1.319.068,81

 Ivanilda de Fátima Ananias
 Diretora de Finanças
 CRC 1sp 188872/D-5

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17