



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/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>			
		71.966,67	888.166,67	888.166,67	71.966,67	888.166,67	111.833,33			
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
		71.966,67	888.166,67	0,00	71.966,67	888.166,67	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>			
		15.113,00	186.515,00	186.515,00	15.113,00	186.515,00	13.485,00			
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
		15.113,00	186.515,00	0,00	15.113,00	186.515,00	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>			
		0,00	10.908,00	10.908,00	0,00	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	10.908,00	0,00	0,00	10.908,00	0,00			
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

Dezembro/2013

			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
<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	-80.000,00	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>
			1.500,00	7.366,00	7.366,00	1.500,00	8.265,70	11.734,30
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.500,00	8.265,70	0,00	1.500,00	8.265,70	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	998,00	998,00	0,00	998,00	99.002,00
			<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	998,00	0,00	0,00	998,00	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	-300.000,00	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>
			0,00	0,00	0,00	5.739,78	44.791,29	5.208,71
			<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	39.051,51	5.739,78	0,00	39.051,51	5.739,78
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	-380.000,00	0,00	0,00	1.455.000,00
			<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>
			88.579,67	1.093.953,67	1.093.953,67	94.319,45	1.139.644,66	315.355,34
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			88.579,67	1.133.904,88	5.739,78	88.579,67	1.133.904,88	5.739,78
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

Dezembro/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	VENCITOS 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	75.000,00	0,00	492.000,00	0,00	2.967.000,00	
		<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>	
		262.510,47	2.778.218,25	2.778.218,25	366.882,83	2.884.650,19	82.349,81	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		366.882,83	2.884.650,19	0,00	366.882,83	2.884.650,19	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	6.900,00	0,00	0,00	-124.000,00	322.900,00	
		<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>	
		53.212,03	322.829,10	322.829,10	53.212,03	322.829,10	70,90	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		53.212,03	322.829,10	0,00	53.212,03	322.829,10	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	2.500,00	0,00	0,00	-138.000,00	24.500,00	
		<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>	
		2.271,79	24.195,23	24.195,23	2.271,79	24.195,23	304,77	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		2.271,79	24.195,23	0,00	2.271,79	24.195,23	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	6.500,00	0,00	0,00	-67.000,00	179.500,00	
		<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>	
		28.864,01	179.305,80	179.305,80	28.864,01	179.305,80	194,20	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/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>
			28.864,01	179.305,80	0,00	28.864,01	179.305,80	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	-100.000,00	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>
			2.810,16	75.424,57	75.424,57	6.560,16	75.975,42	24.024,58
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			7.454,01	75.788,77	186,65	7.454,01	75.788,77	186,65
<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	380.000,00	-90.900,00	0,00	-63.000,00	1.126.100,00
			<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>
			-11.410,00	94.624,05	94.624,05	-71.112,45	668.797,65	457.302,35
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			48.872,53	622.284,30	46.513,35	44.247,89	617.659,26	51.138,39
<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	-2.835,66	1.234,34	8.765,66



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/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>
			89,86	1.234,34	0,00	89,86	1.234,34	0,00
<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	147.500,00	152.500,00	
<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	147.500,00	0,00	0,00	147.500,00	
<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			21.052,50	21.052,50	91.400,00	112.452,50	287.547,50	
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
99.144,00			112.452,50	0,00	99.144,00	112.452,50	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	470.900,00	-90.900,00	492.000,00	-492.000,00	5.462.000,00
			<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>
			338.258,46	3.495.649,50	3.495.649,50	475.242,71	4.416.940,23	1.045.059,77
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			606.791,06	4.222.740,23	194.200,00	602.166,42	4.218.115,19	198.825,04
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	470.900,00	-470.900,00	492.000,00	-492.000,00	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>
			426.838,13	4.589.603,17	4.589.603,17	569.562,16	5.556.584,89	1.360.415,11
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			695.370,73	5.356.645,11	199.939,78	690.746,09	5.352.020,07	204.564,82
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	470.900,00	-470.900,00	492.000,00	-492.000,00	6.917.000,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/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>
426.838,13	4.589.603,17	4.589.603,17	569.562,16	5.556.584,89	1.360.415,11
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
695.370,73	5.356.645,11	199.939,78	690.746,09	5.352.020,07	204.564,82
<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	470.900,00	-470.900,00	492.000,00	-492.000,00	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>
426.838,13	4.589.603,17	4.589.603,17	569.562,16	5.556.584,89	1.360.415,11
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
695.370,73	5.356.645,11	199.939,78	690.746,09	5.352.020,07	204.564,82



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2013

Despesas Extraorçamentárias

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50439	1.1.3.8.1.05.00.000	SALARIO MATERNIDADE	5.288,40	17.492,40
<u>Vínculo</u>				
01.110.00 - GERAL				
<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	29.857,51	211.971,49
<u>Vínculo</u>				
01.110.00 - GERAL				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50401	2.1.8.8.1.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA	35.044,91	271.186,01
<u>Vínculo</u>				
01.110.00 - GERAL				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50437	2.1.8.8.1.01.08.001	ISS - FORNECEDOR	440,95	4.440,73
<u>Vínculo</u>				
01.110.00 - GERAL				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50010	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA	4.492,54	40.683,47
<u>Vínculo</u>				
01.110.00 - GERAL				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50001	2.1.8.8.1.04.99.003	PREVIDENCIA MUNICIPAL	9.329,98	58.571,66
<u>Vínculo</u>				
01.110.00 - GERAL				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50012	2.1.8.8.1.04.99.006	RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	4.162,98	25.616,79
<u>Vínculo</u>				
01.110.00 - GERAL				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50008	2.1.8.8.1.04.99.008	CMO/FARMACIA	318,34	5.097,81
<u>Vínculo</u>				
01.110.00 - GERAL				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50016	2.1.8.8.1.04.99.010	SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	235,44	2.033,40
<u>Vínculo</u>				
01.110.00 - GERAL				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50020	2.1.8.8.1.04.99.013	VALE TRANSPORTE	94,14	1.217,46
<u>Vínculo</u>				
01.110.00 - GERAL				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2013

50021	2.1.8.8.1.04.99.014	CONTR.SINDICAL	0,00	5.793,97
<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>
50024	2.1.8.8.1.04.99.017	CEF EMPREST FUNC	36.903,18	320.977,26
<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>
50032	2.1.8.8.1.04.99.020	NOSSA CX NOSSO BANCO EMPREST.	864,86	11.816,76
<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	4.836,35	55.951,21
<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	1.231,60	15.604,66
<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	3.873,55	47.483,89
<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 - PREVIDENCIÁRIO	8.634,24	52.599,35
<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	915.415,11	1.366.293,75
<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	42.597,38
<i>Vínculo</i>				
01.110.00 - GERAL				
Total Extra Orçamentário			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			1.061.024,08	2.557.429,45
Soma			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			1.751.770,17	7.909.449,52

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

Descrição da Conta Banco

Saldo Atual



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2013

Descrição da Conta Banco

2 - 0003 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.

2 - 0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV

Total MOVIMENTO

Total das Contas

Total Geral

Saldo Atual

692,72

216.490,86

217.183,58

217.183,58

1.968.953,75

8.126.633,10

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

Lucas Pocay Alves da Silva
Presidente
CPF - 342.843.318-17