



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2015

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>  |
|              |                            | 982.000,00                      | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                    | 982.000,00         |
|              |                            | <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> |
|              |                            | 82.396,60                       | 737.900,10                     | 737.900,10                      | 82.396,60             | 737.900,10              | 244.099,90         |
|              |                            | <u>Processado Mês</u>           | <u>Processado Ano</u>          | <u>A Processar</u>              | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|              |                            | 82.396,60                       | 737.900,10                     | 0,00                            | 82.396,60             | 737.900,10              | 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> |
|              |                            | 17.303,29                       | 154.959,03                     | 154.959,03                      | 17.303,29             | 154.959,03              | 45.040,97          |
|              |                            | <u>Processado Mês</u>           | <u>Processado Ano</u>          | <u>A Processar</u>              | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|              |                            | 17.303,29                       | 154.959,03                     | 0,00                            | 34.924,81             | 154.959,03              | 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>  |
|              |                            | 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> |
|              |                            | 160,00                          | 6.130,00                       | 6.130,00                        | 160,00                | 6.130,00                | 23.870,00          |
|              |                            | <u>Processado Mês</u>           | <u>Processado Ano</u>          | <u>A Processar</u>              | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|              |                            | 160,00                          | 6.130,00                       | 0,00                            | 160,00                | 6.130,00                | 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>  |
|              |                            | 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> |
|              |                            |                                 |                                |                                 |                       |                         |                    |



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2015

|                              |                            |                               | 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               |
| <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>  |
|                              |                            |                               | 40.000,00                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                    | 40.000,00          |
|                              |                            |                               | <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                           | 220,00                | 220,00               | 0,00                               | 31.086,52               | 8.913,48           |
|                              |                            |                               | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>                    | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                              |                            |                               | 2.663,37                       | 18.317,59             | 12.768,93            | 2.663,37                           | 18.317,59               | 12.768,93          |
| 8                            | 3.3.90.93.99               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 28.843.0000.0.107              |                       |                      | INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO          |                         |                    |
|                              |                            |                               | <u>Dotação Inicial</u>         | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u>              | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|                              |                            |                               | 300.000,00                     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                    | 300.000,00         |
|                              |                            |                               | <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                               | 125.681,22              | 174.318,78         |
|                              |                            |                               | <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                           | 125.681,22            | 0,00                 | 0,00                               | 125.681,22              | 0,00               |
| 9                            | 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>  |
|                              |                            |                               | 80.000,00                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                    | 80.000,00          |
|                              |                            |                               | <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                    | 80.000,00          |
|                              |                            |                               | <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               |
| <b>Total SUB-UNIDADE</b>     |                            |                               | <u>Dotação Inicial</u>         | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u>              | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|                              |                            |                               | 1.647.000,00                   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                    | 1.647.000,00       |
|                              |                            |                               | <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> |
|                              |                            |                               | 99.859,89                      | 899.209,13            | 899.209,13           | 99.859,89                          | 1.055.756,87            | 591.243,13         |
|                              |                            |                               | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>                    | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                              |                            |                               | 102.523,26                     | 1.042.987,94          | 12.768,93            | 120.144,78                         | 1.042.987,94            | 12.768,93          |
| <b>01.01.02 - SECRETARIA</b> |                            |                               |                                |                       |                      |                                    |                         |                    |
| 10                           | 3.1.90.04.00               | CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV | 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           |



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2015

|              |                            |  | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>                | <u>Pago Ano</u>                    | <u>A Pagar</u>      |  |
|--------------|----------------------------|--|------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------|--|
|              |                            |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         |  |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                       |                        |                       |                      | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i>                        |                     |  |
| 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>   |  |
|              |                            |  | <b>2.000,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                        | <b>2.000,00</b>     |  |
|              |                            |  | <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>  |  |
|              |                            |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                        | <b>2.000,00</b>     |  |
|              |                            |  | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>                | <u>Pago Ano</u>                    | <u>A Pagar</u>      |  |
|              |                            |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         |  |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                       |                        |                       |                      | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i>                        |                     |  |
| 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>   |  |
|              |                            |  | <b>3.500.000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                        | <b>3.500.000,00</b> |  |
|              |                            |  | <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>  |  |
|              |                            |  | <b>252.818,02</b>      | <b>2.322.444,14</b>   | <b>2.322.293,44</b>  | <b>252.818,02</b>              | <b>2.325.460,50</b>                | <b>1.174.388,80</b> |  |
|              |                            |  | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>                | <u>Pago Ano</u>                    | <u>A Pagar</u>      |  |
|              |                            |  | <b>252.818,02</b>      | <b>2.325.460,50</b>   | <b>0,00</b>          | <b>252.818,02</b>              | <b>2.325.460,50</b>                | <b>0,00</b>         |  |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                       |                        |                       |                      | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i>                        |                     |  |
| 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>   |  |
|              |                            |  | <b>700.000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                        | <b>700.000,00</b>   |  |
|              |                            |  | <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>  |  |
|              |                            |  | <b>23.976,26</b>       | <b>209.083,42</b>     | <b>209.083,42</b>    | <b>23.976,26</b>               | <b>209.083,42</b>                  | <b>490.916,58</b>   |  |
|              |                            |  | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>                | <u>Pago Ano</u>                    | <u>A Pagar</u>      |  |
|              |                            |  | <b>23.976,26</b>       | <b>209.083,42</b>     | <b>0,00</b>          | <b>47.533,25</b>               | <b>209.083,42</b>                  | <b>0,00</b>         |  |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                       |                        |                       |                      | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i>                        |                     |  |
| 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>   |  |
|              |                            |  | <b>10.000,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                        | <b>10.000,00</b>    |  |
|              |                            |  | <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>  |  |
|              |                            |  | <b>1.778,12</b>        | <b>7.694,46</b>       | <b>7.694,46</b>      | <b>1.778,12</b>                | <b>7.694,46</b>                    | <b>2.305,54</b>     |  |
|              |                            |  | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>                | <u>Pago Ano</u>                    | <u>A Pagar</u>      |  |
|              |                            |  | <b>1.778,12</b>        | <b>7.694,46</b>       | <b>0,00</b>          | <b>1.778,12</b>                | <b>7.694,46</b>                    | <b>0,00</b>         |  |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                       |                        |                       |                      | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i>                        |                     |  |
| 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>   |  |
|              |                            |  | <b>250.000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                        | <b>250.000,00</b>   |  |
|              |                            |  | <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>  |  |
|              |                            |  | <b>17.966,49</b>       | <b>154.143,45</b>     | <b>154.143,45</b>    | <b>17.966,49</b>               | <b>154.143,45</b>                  | <b>95.856,55</b>    |  |



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2015

|              |                            |                                | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>                    | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>      |
|--------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------|
|              |                            |                                | <b>17.966,49</b>               | <b>154.143,45</b>     | <b>0,00</b>          | <b>35.750,88</b>                   | <b>154.143,45</b>       | <b>0,00</b>         |
| <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>   |
|              |                            |                                | <b>5.000,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             | <b>5.000,00</b>     |
|              |                            |                                | <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>  |
|              |                            |                                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             | <b>5.000,00</b>     |
|              |                            |                                | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>                    | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>      |
|              |                            |                                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |
| <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>   |
|              |                            |                                | <b>350.000,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             | <b>350.000,00</b>   |
|              |                            |                                | <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>  |
|              |                            |                                | <b>7.025,02</b>                | <b>67.006,44</b>      | <b>67.006,44</b>     | <b>7.025,02</b>                    | <b>67.041,94</b>        | <b>282.958,06</b>   |
|              |                            |                                | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>                    | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>      |
|              |                            |                                | <b>5.926,62</b>                | <b>64.858,44</b>      | <b>2.183,50</b>      | <b>4.180,82</b>                    | <b>62.880,14</b>        | <b>4.161,80</b>     |
| <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>   |
|              |                            |                                | <b>10.000,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             | <b>10.000,00</b>    |
|              |                            |                                | <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>  |
|              |                            |                                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             | <b>10.000,00</b>    |
|              |                            |                                | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>                    | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>      |
|              |                            |                                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |
| <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>   |
|              |                            |                                | <b>1.100.000,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             | <b>1.100.000,00</b> |
|              |                            |                                | <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>  |
|              |                            |                                | <b>1.995,00</b>                | <b>31.068,35</b>      | <b>31.068,35</b>     | <b>19.728,01</b>                   | <b>792.916,86</b>       | <b>307.083,14</b>   |
|              |                            |                                | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>                    | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>      |
|              |                            |                                | <b>90.661,62</b>               | <b>526.180,88</b>     | <b>266.735,98</b>    | <b>78.881,98</b>                   | <b>513.204,98</b>       | <b>279.711,88</b>   |
| <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>   |
|              |                            |                                | <b>5.000,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             | <b>5.000,00</b>     |
|              |                            |                                | <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>  |
|              |                            |                                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>1.800,00</b>         | <b>3.200,00</b>     |



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2015

|                          |                            |                              | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>    | <u>Pago Mês</u>                    | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>      |
|--------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------|
|                          |                            |                              | <b>0,00</b>                    | <b>266,68</b>         | <b>1.533,32</b>       | <b>0,00</b>                        | <b>266,68</b>           | <b>1.533,32</b>     |
| <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>       |                     |
| <b>5.000,00</b>          |                            |                              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                        | <b>5.000,00</b>         |                     |
| <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>      |                     |
| <b>0,00</b>              |                            |                              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                        | <b>5.000,00</b>         |                     |
| <i>Processado Mês</i>    |                            |                              | <i>Processado Ano</i>          | <i>A Processar</i>    | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>                    | <i>A Pagar</i>          |                     |
| <b>0,00</b>              |                            |                              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |                     |
| <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>       |                     |
| <b>100.000,00</b>        |                            |                              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                        | <b>100.000,00</b>       |                     |
| <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>      |                     |
| <b>0,00</b>              |                            |                              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                        | <b>100.000,00</b>       |                     |
| <i>Processado Mês</i>    |                            |                              | <i>Processado Ano</i>          | <i>A Processar</i>    | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>                    | <i>A Pagar</i>          |                     |
| <b>0,00</b>              |                            |                              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |                     |
| <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>       |                     |
| <b>150.000,00</b>        |                            |                              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                        | <b>150.000,00</b>       |                     |
| <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>      |                     |
| <b>5.748,30</b>          |                            |                              | <b>8.820,30</b>                | <b>8.820,30</b>       | <b>5.748,30</b>       | <b>8.820,30</b>                    | <b>141.179,70</b>       |                     |
| <i>Processado Mês</i>    |                            |                              | <i>Processado Ano</i>          | <i>A Processar</i>    | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>                    | <i>A Pagar</i>          |                     |
| <b>0,00</b>              |                            |                              | <b>3.072,00</b>                | <b>5.748,30</b>       | <b>0,00</b>           | <b>3.072,00</b>                    | <b>5.748,30</b>         |                     |
| <b>Total SUB-UNIDADE</b> |                            |                              | <i>Dotação Inicial</i>         | <i>Suplementado</i>   | <i>Anulado</i>        | <i>Remanej. Supl.</i>              | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i>   |
|                          |                            |                              | <b>6.192.000,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             | <b>6.192.000,00</b> |
|                          |                            |                              | <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>  |
|                          |                            |                              | <b>311.307,21</b>              | <b>2.800.260,56</b>   | <b>2.800.109,86</b>   | <b>329.040,22</b>                  | <b>3.566.960,93</b>     | <b>2.624.888,37</b> |
|                          |                            |                              | <i>Processado Mês</i>          | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i>    | <i>Pago Mês</i>                    | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>      |
|                          |                            |                              | <b>393.127,13</b>              | <b>3.290.759,83</b>   | <b>276.201,10</b>     | <b>420.943,07</b>                  | <b>3.275.805,63</b>     | <b>291.155,30</b>   |
| <b>Total UNIDADE</b>     |                            |                              | <i>Dotação Inicial</i>         | <i>Suplementado</i>   | <i>Anulado</i>        | <i>Remanej. Supl.</i>              | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i>   |
|                          |                            |                              | <b>7.839.000,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             | <b>7.839.000,00</b> |
|                          |                            |                              | <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>  |
|                          |                            |                              | <b>411.167,10</b>              | <b>3.699.469,69</b>   | <b>3.699.318,99</b>   | <b>428.900,11</b>                  | <b>4.622.717,80</b>     | <b>3.216.131,50</b> |
|                          |                            |                              | <i>Processado Mês</i>          | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i>    | <i>Pago Mês</i>                    | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>      |
|                          |                            |                              | <b>495.650,39</b>              | <b>4.333.747,77</b>   | <b>288.970,03</b>     | <b>541.087,85</b>                  | <b>4.318.793,57</b>     | <b>303.924,23</b>   |
| <b>Total ÓRGÃO</b>       |                            |                              | <i>Dotação Inicial</i>         | <i>Suplementado</i>   | <i>Anulado</i>        | <i>Remanej. Supl.</i>              | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i>   |
|                          |                            |                              | <b>7.839.000,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             | <b>7.839.000,00</b> |



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2015

Total Orçamentário

| <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>  |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>411.167,10</b>      | <b>3.699.469,69</b>   | <b>3.699.318,99</b>  | <b>428.900,11</b>     | <b>4.622.717,80</b>     | <b>3.216.131,50</b> |
| <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>      |
| <b>495.650,39</b>      | <b>4.333.747,77</b>   | <b>288.970,03</b>    | <b>541.087,85</b>     | <b>4.318.793,57</b>     | <b>303.924,23</b>   |
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>   |
| <b>7.839.000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>7.839.000,00</b> |
| <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>  |
| <b>411.167,10</b>      | <b>3.699.469,69</b>   | <b>3.699.318,99</b>  | <b>428.900,11</b>     | <b>4.622.717,80</b>     | <b>3.216.131,50</b> |
| <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>      |
| <b>495.650,39</b>      | <b>4.333.747,77</b>   | <b>288.970,03</b>    | <b>541.087,85</b>     | <b>4.318.793,57</b>     | <b>303.924,23</b>   |



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2015

## 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                                       | 33.398,42       | 158.380,64      |
| <u>Vínculo</u>    |                        |   |                 |                 |
| 01.110.00 - GERAL |                        |   |                 |                 |
| 50401             | 2.1.8.8.1.01.04.001    | IMPOSTO DE RENDA                              | 26.177,42       | 200.333,63      |
| <u>Vínculo</u>    |                        |   |                 |                 |
| 01.110.00 - GERAL |                        |   |                 |                 |
| 50437             | 2.1.8.8.1.01.08.001    | ISS - FORNECEDOR                              | 513,18          | 4.775,02        |
| <u>Vínculo</u>    |                        |   |                 |                 |
| 01.110.00 - GERAL |                        |   |                 |                 |
| 50010             | 2.1.8.8.1.01.10.001    | PENSAO ALIMENTICIA                            | 7.080,86        | 33.501,59       |
| <u>Vínculo</u>    |                        |   |                 |                 |
| 01.110.00 - GERAL |                        |   |                 |                 |
| 50041             | 2.1.8.8.1.03.01.000    | DEPOSITOS JUDICIAIS DA 2º VARA CIVIL OURINHOS | 0,00            | 2.104,80        |
| <u>Vínculo</u>    |                        |   |                 |                 |
| 01.110.00 - GERAL |                        |   |                 |                 |
| 50001             | 2.1.8.8.1.04.99.003    | PREVIDENCIA MUNICIPAL                         | 10.594,25       | 47.285,51       |
| <u>Vínculo</u>    |                        |   |                 |                 |
| 01.110.00 - GERAL |                        |   |                 |                 |
| 50012             | 2.1.8.8.1.04.99.006    | RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC                     | 5.838,08        | 39.219,79       |
| <u>Vínculo</u>    |                        |   |                 |                 |
| 01.110.00 - GERAL |                        |   |                 |                 |
| 50008             | 2.1.8.8.1.04.99.008    | CMO/FARMACIA                                  | 580,57          | 3.582,86        |
| <u>Vínculo</u>    |                        |   |                 |                 |
| 01.110.00 - GERAL |                        |   |                 |                 |
| 50016             | 2.1.8.8.1.04.99.010    | SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.                    | 391,21          | 1.209,55        |
| <u>Vínculo</u>    |                        |   |                 |                 |
| 01.110.00 - GERAL |                        |   |                 |                 |
| 50020             | 2.1.8.8.1.04.99.013    | VALE TRANSPORTE                               | 0,00            | 313,32          |
| <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

Setembro/2015

|                                 |                        |                                       | Pago Mês          | Pago Ano            |
|---------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 50021                           | 2.1.8.8.1.04.99.014    | CONTR.SINDICAL                        | 0,00              | 5.969,93            |
| <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                      | 70.190,53         | 317.224,45          |
| <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.         | 0,00              | 1.374,10            |
| <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                    | 8.698,49          | 31.912,17           |
| <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             | 0,00              | 6.895,41            |
| <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 FARMAS                       | 6.850,54          | 26.842,89           |
| <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                 | 12.322,05         | 50.407,54           |
| <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                           | 3.5.1.2.2.01.03.000    | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | 0,00              | 560.000,00          |
| <i>Vínculo</i>                  |                        |                                       |                   |                     |
| 01.110.00 - GERAL               |                        |                                       |                   |                     |
| <b>Total Extra Orçamentário</b> |                        |                                       | <b>Pago Mês</b>   | <b>Pago Ano</b>     |
|                                 |                        |                                       | <b>182.635,60</b> | <b>1.491.333,20</b> |
| <b>Soma</b>                     |                        |                                       | <b>Pago Mês</b>   | <b>Pago Ano</b>     |
|                                 |                        |                                       | <b>723.723,45</b> | <b>5.810.126,77</b> |

### Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

| <i>Descrição da Conta Banco</i>          | <i>Saldo Atual</i>  |
|--|---------------------|
| 2 - 0003 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.    | 3.555,35            |
| 2 - 0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 1.033.132,48        |
| 2 - 0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 97,14               |
| <b>Total MOVIMENTO</b>                   | <b>1.036.784,97</b> |





# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2015

Total das Contas

1.036.784,97

Total Geral

1.760.508,42

6.846.911,74

BALANCETE DA DESPESA

-----  
Ivanilda de Fátima Ananias  
Diretora de Finanças  
CRC 1sp 188872/0-5