



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2011

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               | VENCOS 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>  |
|              |                            |                                |                                |                                 | 700.000,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 700.000,00         |
|              |                            |                                |                                |                                 | <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> |
|              |                            |                                |                                |                                 | 52.890,00              | 52.890,00             | 52.890,00            | 52.890,00             | 52.890,00               | 647.110,00         |
|              |                            |                                |                                |                                 | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|              |                            |                                |                                |                                 | 52.890,00              | 52.890,00             | 0,00                 | 52.890,00             | 52.890,00               | 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>  |
|              |                            |                                |                                |                                 | 154.000,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 154.000,00         |
|              |                            |                                |                                |                                 | <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> |
|              |                            |                                |                                |                                 | 11.106,90              | 11.106,90             | 11.106,90            | 11.106,90             | 11.106,90               | 142.893,10         |
|              |                            |                                |                                |                                 | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|              |                            |                                |                                |                                 | 11.106,90              | 11.106,90             | 0,00                 | 11.106,90             | 11.106,90               | 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                   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 50.000,00          |
|              |                            |                                |                                |                                 | <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               |
| 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

Janeiro/2011

|                              |                            |  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                    | 0,00               | 30.000,00 |
|------------------------------|----------------------------|--|------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|
|                              |                            |  | <i>Processado Mês</i>  | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i>             | <i>Paqo Mês</i>                    | <i>Paqo Ano</i>         | <i>A Paqar</i>     |           |
|                              |                            |  | 0,00                   | 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>                        |                         |                    |           |
| 7                            | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA            |                        |                       | 01.031.0113.2.001              | MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO    |                         |                    |           |
|                              |                            |  | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i>   | <i>Anulado</i>                 | <i>Remanej. Supl.</i>              | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i>  |           |
|                              |                            |  | 70.000,00              | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                    | 70.000,00          |           |
|                              |                            |  | <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                           | 311,81                             | 311,81                  | 69.688,19          |           |
|                              |                            |  | <i>Processado Mês</i>  | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i>             | <i>Paqo Mês</i>                    | <i>Paqo Ano</i>         | <i>A Paqar</i>     |           |
|                              |                            |  | 311,81                 | 311,81                | 0,00                           | 311,81                             | 311,81                  | 0,00               |           |
| 8                            | 4.4.90.52.00               | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE              |                        |                       | 01.031.0113.2.001              | MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO    |                         |                    |           |
|                              |                            |  | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i>   | <i>Anulado</i>                 | <i>Remanej. Supl.</i>              | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i>  |           |
|                              |                            |  | 80.000,00              | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                    | 80.000,00          |           |
|                              |                            |  | <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                    | 80.000,00          |           |
|                              |                            |  | <i>Processado Mês</i>  | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i>             | <i>Paqo Mês</i>                    | <i>Paqo Ano</i>         | <i>A Paqar</i>     |           |
|                              |                            |  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                    | 0,00               |           |
| 9                            | 4.6.90.71.00               | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA |                        |                       | 28.843.0000.8.106              | PRINCIPAL DA DIV CONTRAT RESGATADA |                         |                    |           |
|                              |                            |  | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i>   | <i>Anulado</i>                 | <i>Remanej. Supl.</i>              | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i>  |           |
|                              |                            |  | 206.000,00             | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                    | 206.000,00         |           |
|                              |                            |  | <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                    | 206.000,00         |           |
|                              |                            |  | <i>Processado Mês</i>  | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i>             | <i>Paqo Mês</i>                    | <i>Paqo Ano</i>         | <i>A Paqar</i>     |           |
|                              |                            |  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                    | 0,00               |           |
| <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>  |           |
|                              |                            |  | 1.295.000,00           | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                    | 1.295.000,00       |           |
|                              |                            |  | <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> |           |
|                              |                            |  | 63.996,90              | 63.996,90             | 63.996,90                      | 64.308,71                          | 64.308,71               | 1.230.691,29       |           |
|                              |                            |  | <i>Processado Mês</i>  | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i>             | <i>Paqo Mês</i>                    | <i>Paqo Ano</i>         | <i>A Paqar</i>     |           |
|                              |                            |  | 64.308,71              | 64.308,71             | 0,00                           | 64.308,71                          | 64.308,71               | 0,00               |           |
| <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 |                         |                    |           |
|                              |                            |  | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i>   | <i>Anulado</i>                 | <i>Remanej. Supl.</i>              | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i>  |           |
|                              |                            |  | 5.000,00               | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                    | 5.000,00           |           |
|                              |                            |  | <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                    | 5.000,00           |           |



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2011

|              |                            |                                       | <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>         |  |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>          |                        |                       |                      | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                        |                     |  |
| 11           | 3.1.90.09.00               | SALARIO-FAMILIA                       |                        |                       |                      | 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>         |  |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>          |                        |                       |                      | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                        |                     |  |
| 12           | 3.1.90.11.00               | VENCTOS 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>2.000.000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                        | <b>2.000.000,00</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>167.650,47</b>      | <b>167.650,47</b>     | <b>167.650,47</b>    | <b>167.650,47</b>              | <b>167.650,47</b>                  | <b>1.832.349,53</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>167.650,47</b>      | <b>167.650,47</b>     | <b>0,00</b>          | <b>167.650,47</b>              | <b>167.650,47</b>                  | <b>0,00</b>         |  |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>          |                        |                       |                      | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                        |                     |  |
| 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>440.000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                        | <b>440.000,00</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>44.494,41</b>       | <b>44.494,41</b>      | <b>22.098,14</b>     | <b>22.098,14</b>               | <b>22.098,14</b>                   | <b>395.505,59</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>22.098,14</b>       | <b>22.098,14</b>      | <b>0,00</b>          | <b>22.098,14</b>               | <b>22.098,14</b>                   | <b>0,00</b>         |  |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>          |                        |                       |                      | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                        |                     |  |
| 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>160.000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                        | <b>160.000,00</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>5.487,03</b>        | <b>5.487,03</b>       | <b>5.487,03</b>      | <b>5.487,03</b>                | <b>5.487,03</b>                    | <b>154.512,97</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>5.487,03</b>        | <b>5.487,03</b>       | <b>0,00</b>          | <b>5.487,03</b>                | <b>5.487,03</b>                    | <b>0,00</b>         |  |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>          |                        |                       |                      | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                        |                     |  |
| 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>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>   |  |
|              |                            |                                       | <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>11.198,11</b>               | <b>11.198,11</b>                   | <b>138.801,89</b>   |  |



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2011

|              |                            |                                | <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>11.198,11</b>               | <b>11.198,11</b>      | <b>0,00</b>          | <b>11.198,11</b>                   | <b>11.198,11</b>        | <b>0,00</b>        |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>   | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      | <u>Item</u>                        |                         |                    |
| 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>        |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>   | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      | <u>Item</u>                        |                         |                    |
| 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>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>  |
|              |                            |                                | <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>150.000,00</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>        |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>   | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      | <u>Item</u>                        |                         |                    |
| 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>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>        |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>   | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      | <u>Item</u>                        |                         |                    |
| 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>750.000,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             | <b>750.000,00</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>411.684,82</b>                  | <b>411.684,82</b>       | <b>338.315,18</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>7.375,39</b>                | <b>7.375,39</b>       | <b>404.309,43</b>    | <b>7.275,39</b>                    | <b>7.275,39</b>         | <b>404.409,43</b>  |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>   | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      | <u>Item</u>                        |                         |                    |
| 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>0,00</b>             | <b>5.000,00</b>    |



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2011

|              |                            |                              | <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>         |  |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> |                        |                       |                      | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                        |                     |  |
| 21           | 3.3.90.92.00               | DESP DE EXERC ANTERIORES     |                        |                       |                      | 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>         |  |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> |                        |                       |                      | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                        |                     |  |
| 22           | 4.4.90.51.00               | OBRAS E INSTALACOES          |                        |                       |                      | 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>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>   |  |
|              |                            |                              | <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>150.000,00</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>         |  |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> |                        |                       |                      | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                        |                     |  |
| 23           | 4.4.90.52.00               | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE  |                        |                       |                      | 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>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>   |  |
|              |                            |                              | <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>100.000,00</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>         |  |
|              |                            | <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>   |  |
|              |                            |                              | <b>3.927.000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                        | <b>3.927.000,00</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>217.631,91</b>      | <b>217.631,91</b>     | <b>195.235,64</b>    | <b>618.118,57</b>              | <b>618.118,57</b>                  | <b>3.286.485,16</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>213.809,14</b>      | <b>213.809,14</b>     | <b>404.309,43</b>    | <b>213.709,14</b>              | <b>213.709,14</b>                  | <b>404.409,43</b>   |  |
|              |                            | <b>Total UNIDADE</b>         | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u>          | <u>Remanej. Anulado</u>            | <u>Autorizada</u>   |  |
|              |                            |                              | <b>5.222.000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                        | <b>5.222.000,00</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>281.628,81</b>      | <b>281.628,81</b>     | <b>259.232,54</b>    | <b>682.427,28</b>              | <b>682.427,28</b>                  | <b>4.517.176,45</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>278.117,85</b>      | <b>278.117,85</b>     | <b>404.309,43</b>    | <b>278.017,85</b>              | <b>278.017,85</b>                  | <b>404.409,43</b>   |  |
|              |                            | <b>Total ÓRGÃO</b>           | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u>          | <u>Remanej. Anulado</u>            | <u>Autorizada</u>   |  |
|              |                            |                              | <b>5.222.000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                        | <b>5.222.000,00</b> |  |



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2011

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>281.628,81</b>      | <b>281.628,81</b>     | <b>259.232,54</b>    | <b>682.427,28</b>     | <b>682.427,28</b>       | <b>4.517.176,45</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>278.117,85</b>      | <b>278.117,85</b>     | <b>404.309,43</b>    | <b>278.017,85</b>     | <b>278.017,85</b>       | <b>404.409,43</b>   |
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>   |
| <b>5.222.000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>5.222.000,00</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>281.628,81</b>      | <b>281.628,81</b>     | <b>259.232,54</b>    | <b>682.427,28</b>     | <b>682.427,28</b>       | <b>4.517.176,45</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>278.117,85</b>      | <b>278.117,85</b>     | <b>404.309,43</b>    | <b>278.017,85</b>     | <b>278.017,85</b>       | <b>404.409,43</b>   |



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2011

### Despesas Extraorçamentárias

| <u>Ficha</u>      | <u>Código Contábil</u> | <u>Descrição</u>              | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|-------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| 50427             | 2.1.1.1.1.02.00.001    | I.N.S.S                       | 12.136,83       | 12.136,83       |
| <u>Vínculo</u>    |                        |                               |                 |                 |
| 01.110.00 - GERAL |                        |                               |                 |                 |
| 50010             | 2.1.1.1.2.00.00.001    | PENSAO ALIMENTICIA            | 4.585,50        | 4.585,50        |
| <u>Vínculo</u>    |                        |                               |                 |                 |
| 01.110.00 - GERAL |                        |                               |                 |                 |
| 50401             | 2.1.1.1.3.01.00.001    | IMPOSTO DE RENDA              | 9.873,64        | 9.873,64        |
| <u>Vínculo</u>    |                        |                               |                 |                 |
| 01.110.00 - GERAL |                        |                               |                 |                 |
| 50437             | 2.1.1.1.4.02.00.001    | ISS - FORNECEDOR              | 12,60           | 12,60           |
| <u>Vínculo</u>    |                        |                               |                 |                 |
| 01.110.00 - GERAL |                        |                               |                 |                 |
| 50001             | 2.1.1.4.9.99.00.003    | PREVIDENCIA MUNICIPAL         | 4.167,08        | 4.167,08        |
| <u>Vínculo</u>    |                        |                               |                 |                 |
| 01.110.00 - GERAL |                        |                               |                 |                 |
| 50008             | 2.1.1.4.9.99.00.008    | CMO/FARMACIA                  | 4.480,69        | 4.480,69        |
| <u>Vínculo</u>    |                        |                               |                 |                 |
| 01.110.00 - GERAL |                        |                               |                 |                 |
| 50020             | 2.1.1.4.9.99.00.013    | VALE TRANSPORTE               | 244,86          | 244,86          |
| <u>Vínculo</u>    |                        |                               |                 |                 |
| 01.110.00 - GERAL |                        |                               |                 |                 |
| 50024             | 2.1.1.4.9.99.00.017    | CEF EMPREST FUNC              | 15.633,07       | 15.633,07       |
| <u>Vínculo</u>    |                        |                               |                 |                 |
| 01.110.00 - GERAL |                        |                               |                 |                 |
| 50032             | 2.1.1.4.9.99.00.020    | NOSSA CX NOSSO BANCO EMPREST. | 3.780,80        | 3.780,80        |
| <u>Vínculo</u>    |                        |                               |                 |                 |
| 01.110.00 - GERAL |                        |                               |                 |                 |
| 50036             | 2.1.1.4.9.99.00.022    | CONV/CARTÃO ACCORD            | 6.357,65        | 6.357,65        |
| <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

Janeiro/2011

|                                 |                        |                          |                   |                   |
|---------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| 50042                           | 2.1.1.4.9.99.00.025    | ARRUDA AGROPECUARIA LTDA | 851,88            | 851,88            |
| <i>Vínculo</i>                  |                        |                          |                   |                   |
| 01.110.00 - GERAL               |                        |                          |                   |                   |
| <i>Ficha</i>                    | <i>Código Contábil</i> | <i>Descrição</i>         | <i>Paço Mês</i>   | <i>Paço Ano</i>   |
| 90110                           | 2.1.2.1.6.02.01.210    | RESTOS A PAGAR DE 2010   | 30.700,51         | 30.700,51         |
| <i>Vínculo</i>                  |                        |                          |                   |                   |
| 01.110.00 - GERAL               |                        |                          |                   |                   |
| <b>Total Extra Orçamentário</b> |                        |                          | <b>92.825,11</b>  | <b>92.825,11</b>  |
| <b>Soma</b>                     |                        |                          | <b>370.842,96</b> | <b>370.842,96</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.    | 1.000,00           |
| 2 - 0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 169.862,66         |
| <b>Total MOVIMENTO</b>                   | <b>170.862,66</b>  |
| <b>Total das Contas</b>                  | <b>170.862,66</b>  |
| <b>Total Geral</b>                       | <b>541.705,62</b>  |