



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2012

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>			
		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	211.560,00	211.560,00	52.890,00	211.560,00	488.440,00			
		<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	211.560,00	0,00	52.890,00	211.560,00	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	44.427,60	44.427,60	11.106,90	44.427,60	109.572,40			
		<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	44.427,60	0,00	11.106,90	44.427,60	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	692,00	692,00	0,00	692,00	49.308,00			
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
		300,00	692,00	0,00	300,00	692,00	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

Abril/2012

			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>			
7	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.031.0113.2.001			MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
			<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	3.520,00	3.520,00	3.663,39	16.240,80	53.759,20	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			3.583,39	16.140,80	100,00	3.583,39	16.140,80	100,00	
8	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.031.0113.2.001			MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			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	1.199,00	1.199,00	0,00	1.199,00	78.801,00	
			<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	1.199,00	0,00	0,00	1.199,00	0,00	
9	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	28.843.0000.8.106			PRINCIPAL DA DIV CONTRAT RESGATADA			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	
			<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	206.000,00	
			<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>	
			1.295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295.000,00	
			<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>	
			64.156,90	261.398,60	261.398,60	67.660,29	274.119,40	1.020.880,60	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			67.880,29	274.019,40	100,00	67.880,29	274.019,40	100,00	
<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 CAMARA			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2012

			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
11	3.1.90.09.00	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>
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	3.1.90.11.00	VENCITOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.031.0113.2.002			MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CÂMARA		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			169.887,86	616.547,90	616.547,90	169.887,86	618.520,31	1.381.479,69
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			169.887,86	618.520,31	0,00	169.887,86	618.520,31	0,00
13	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.031.0113.2.002			MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CÂMARA		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			19.802,11	75.973,54	75.973,54	19.802,11	75.973,54	364.026,46
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			19.802,11	75.973,54	0,00	19.802,11	75.973,54	0,00
14	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PES CIVIL	01.031.0113.2.002			MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CÂMARA		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			6.072,21	19.588,05	19.588,05	6.072,21	19.588,05	140.411,95
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			6.072,21	19.588,05	0,00	6.072,21	19.588,05	0,00
15	3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPMO	01.031.0113.2.002			MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CÂMARA		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
			<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>
			16.326,97	59.305,60	59.305,60	16.326,97	59.305,60	90.694,40



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2012

			<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>16.326,97</b>	<b>59.305,60</b>	<b>0,00</b>	<b>16.326,97</b>	<b>59.305,60</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>10.120,74</b>	<b>26.104,40</b>	<b>26.104,40</b>	<b>10.120,74</b>	<b>26.104,40</b>	<b>123.895,60</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>4.698,73</b>	<b>20.165,50</b>	<b>5.938,90</b>	<b>7.399,73</b>	<b>20.165,50</b>	<b>5.938,90</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>15.235,00</b>	<b>75.498,50</b>	<b>60.598,50</b>	<b>7.189,26</b>	<b>550.655,77</b>	<b>184.444,23</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>55.438,22</b>	<b>175.417,95</b>	<b>375.237,82</b>	<b>62.544,08</b>	<b>174.917,95</b>	<b>375.737,82</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>4.070,00</b>	<b>930,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2012

			<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>261,72</b>	<b>842,64</b>	<b>3.227,36</b>	<b>261,72</b>	<b>842,64</b>	<b>3.227,36</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		
			<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>		
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>
<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		
			<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>400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>93.600,00</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>400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>6.400,00</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>237.844,89</b>	<b>879.417,99</b>	<b>864.517,99</b>	<b>229.799,15</b>	<b>1.360.617,67</b>	<b>2.551.482,33</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>272.887,82</b>	<b>976.213,59</b>	<b>384.404,08</b>	<b>282.694,68</b>	<b>975.713,59</b>	<b>384.904,08</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>302.001,79</b>	<b>1.140.816,59</b>	<b>1.125.916,59</b>	<b>297.459,44</b>	<b>1.634.737,07</b>	<b>3.572.362,93</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>340.768,11</b>	<b>1.250.232,99</b>	<b>384.504,08</b>	<b>350.574,97</b>	<b>1.249.732,99</b>	<b>385.004,08</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

Abril/2012

Total Orçamentário

<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
<b>302.001,79</b>	<b>1.140.816,59</b>	<b>1.125.916,59</b>	<b>297.459,44</b>	<b>1.634.737,07</b>	<b>3.572.362,93</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>340.768,11</b>	<b>1.250.232,99</b>	<b>384.504,08</b>	<b>350.574,97</b>	<b>1.249.732,99</b>	<b>385.004,08</b>
<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
<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>
<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>302.001,79</b>	<b>1.140.816,59</b>	<b>1.125.916,59</b>	<b>297.459,44</b>	<b>1.634.737,07</b>	<b>3.572.362,93</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>340.768,11</b>	<b>1.250.232,99</b>	<b>384.504,08</b>	<b>350.574,97</b>	<b>1.249.732,99</b>	<b>385.004,08</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2012

## 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	14.017,83	54.313,72
<u>Vínculo</u>				
01.110.00 - GERAL				
50010	2.1.1.1.2.00.00.001	PENSAO ALIMENTICIA	2.940,03	11.438,91
<u>Vínculo</u>				
01.110.00 - GERAL				
50401	2.1.1.1.3.01.00.001	IMPOSTO DE RENDA	313,69	35.344,81
<u>Vínculo</u>				
01.110.00 - GERAL				
50437	2.1.1.1.4.02.00.001	ISS - FORNECEDOR	236,60	969,13
<u>Vínculo</u>				
01.110.00 - GERAL				
50001	2.1.1.4.9.99.00.003	PREVIDENCIA MUNICIPAL	5.793,42	21.043,87
<u>Vínculo</u>				
01.110.00 - GERAL				
50012	2.1.1.4.9.99.00.006	RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	1.576,03	3.887,61
<u>Vínculo</u>				
01.110.00 - GERAL				
50008	2.1.1.4.9.99.00.008	CMO/FARMACIA	560,31	2.275,58
<u>Vínculo</u>				
01.110.00 - GERAL				
50020	2.1.1.4.9.99.00.013	VALE TRANSPORTE	134,28	462,36
<u>Vínculo</u>				
01.110.00 - GERAL				
50021	2.1.1.4.9.99.00.014	CONTR.SINDICAL	0,00	3.924,44
<u>Vínculo</u>				
01.110.00 - GERAL				
50024	2.1.1.4.9.99.00.017	CEF EMPREST FUNC	14.985,42	66.845,21
<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

Abril/2012

			Pago Mês	Pago Ano
50032	2.1.1.4.9.99.00.020	NOSSA CX NOSSO BANCO EMPREST.	2.887,46	14.364,97
<i>Vínculo</i>				
01.110.00 - GERAL				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50036	2.1.1.4.9.99.00.022	CONV/CARTÃO ACCORD	6.123,45	25.256,47
<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>
50042	2.1.1.4.9.99.00.025	ARRUDA AGROPECUARIA LTDA	984,75	4.191,81
<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	2.1.1.4.9.99.00.026	DROGARIA SENHOR BOM JESUS	1.130,14	3.027,35
<i>Vínculo</i>				
01.110.00 - GERAL				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50441	2.1.1.4.9.99.00.027	DROGARIA FARMAIS	3.786,77	15.307,60
<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	5.2.2.2.1.02.00.000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	1.170,08
<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>
90111	2.1.2.1.6.02.01.211	RESTOS A PAGAR DE 2011	0,00	37.636,31
<i>Vínculo</i>				
01.110.00 - GERAL				
<b>Total Extra Orçamentário</b>			<b>55.470,18</b>	<b>301.460,23</b>
<b>Soma</b>			<b>406.045,15</b>	<b>1.551.193,22</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.	2.466,00
2 - 0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	502.723,37
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>505.189,37</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>505.189,37</b>
<b>Total Geral</b>	<b>911.234,52</b>
	<b>2.056.382,59</b>





# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2012

---

\_\_\_\_\_  
Rodrigo Marcelino de Lima  
Diretor de Finanças  
CRC - 1SP267324/P-6

\_\_\_\_\_  
Edvaldo Lucio Abel  
Presidente  
CPF - 049.973.978-73