



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/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	VENCITOS 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	-10.500,00	0,00	0,00	689.500,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		52.890,00	473.213,50	473.213,50	52.890,00	473.213,50	216.286,50
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		52.890,00	473.213,50	0,00	52.890,00	473.213,50	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	99.374,84	99.374,84	11.106,90	99.374,84	54.625,16
		<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	99.374,84	0,00	11.106,90	99.374,84	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	-4.500,00	0,00	0,00	500,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		<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	-15.000,00	0,00	0,00	35.000,00
		<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	6.322,50	6.322,50	0,00	6.322,50	28.677,50
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	6.322,50	0,00	0,00	6.322,50	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	-20.000,00	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/2012

			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>
			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>
			0,00	7.260,00	7.260,00	411,22	33.069,75	36.930,25
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			561,22	33.069,75	0,00	561,22	33.069,75	0,00
8	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.031.0113.2.001			MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			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
Total SUB-UNIDADE			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			1.295.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	1.245.000,00
			<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>
			63.996,90	587.369,84	587.369,84	64.408,12	613.179,59	631.820,41
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			64.558,12	613.179,59	0,00	64.558,12	613.179,59	0,00
01.01.02 - SECRETARIA								
10	3.1.90.04.00	CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	01.031.0113.2.002			MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/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	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.031.0113.2.002			MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CÂMARA		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			2.000.000,00	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>
			143.923,62	1.438.356,10	1.438.356,10	143.923,62	1.441.522,91	558.477,09
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			143.923,62	1.441.522,91	0,00	143.923,62	1.441.522,91	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>
			16.654,68	161.634,13	161.634,13	16.654,68	161.634,13	278.365,87
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			16.654,68	161.634,13	0,00	16.654,68	161.634,13	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>
			5.293,07	46.803,47	46.803,47	5.293,07	46.803,47	113.196,53
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			5.293,07	46.803,47	0,00	5.293,07	46.803,47	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	50.000,00	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>
			10.380,32	118.283,61	118.283,61	10.380,32	118.283,61	81.716,39



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/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>
			10.380,32	118.283,61	0,00	10.380,32	118.283,61	0,00
<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>
			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
<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>
			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>
			5.913,94	55.512,05	55.512,05	5.913,94	55.512,05	94.487,95
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			4.901,85	51.703,81	3.808,24	4.901,85	51.703,81	3.808,24
<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>
			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
<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>
			750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			1.250,00	96.766,04	96.766,04	1.271,95	648.525,23	101.474,77
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			26.384,85	438.939,84	209.585,39	41.035,10	438.206,15	210.319,08
<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>
			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	4.070,00	930,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/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>
			261,72	2.061,24	2.008,76	261,72	2.061,24	2.008,76
<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>
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
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>
			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>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
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>
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	93.600,00
			<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	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
Total SUB-UNIDADE			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			3.927.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.977.000,00
			<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>
			183.415,63	1.923.755,40	1.923.755,40	183.437,58	2.482.751,40	1.494.248,60
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			207.800,11	2.267.349,01	215.402,39	222.450,36	2.266.615,32	216.136,08
Total UNIDADE			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			5.222.000,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	5.222.000,00
			<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>
			247.412,53	2.511.125,24	2.511.125,24	247.845,70	3.095.930,99	2.126.069,01
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			272.358,23	2.880.528,60	215.402,39	287.008,48	2.879.794,91	216.136,08
Total ÓRGÃO			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			5.222.000,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	5.222.000,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/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>
247.412,53	2.511.125,24	2.511.125,24	247.845,70	3.095.930,99	2.126.069,01
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
272.358,23	2.880.528,60	215.402,39	287.008,48	2.879.794,91	216.136,08
<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
5.222.000,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	5.222.000,00
<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>
247.412,53	2.511.125,24	2.511.125,24	247.845,70	3.095.930,99	2.126.069,01
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
272.358,23	2.880.528,60	215.402,39	287.008,48	2.879.794,91	216.136,08



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/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	12.688,75	119.144,75
<u>Vínculo</u>				
01.110.00 - GERAL				
50010	2.1.1.1.2.00.00.001	PENSAO ALIMENTICIA	2.940,03	27.298,07
<u>Vínculo</u>				
01.110.00 - GERAL				
50401	2.1.1.1.3.01.00.001	IMPOSTO DE RENDA	12.013,19	109.518,71
<u>Vínculo</u>				
01.110.00 - GERAL				
50437	2.1.1.1.4.02.00.001	ISS - FORNECEDOR	263,66	2.425,21
<u>Vínculo</u>				
01.110.00 - GERAL				
50001	2.1.1.4.9.99.00.003	PREVIDENCIA MUNICIPAL	4.397,62	46.359,36
<u>Vínculo</u>				
01.110.00 - GERAL				
50012	2.1.1.4.9.99.00.006	RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	1.723,60	11.663,87
<u>Vínculo</u>				
01.110.00 - GERAL				
50008	2.1.1.4.9.99.00.008	CMO/FARMACIA	848,86	6.025,93
<u>Vínculo</u>				
01.110.00 - GERAL				
50016	2.1.1.4.9.99.00.010	SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	60,00	168,00
<u>Vínculo</u>				
01.110.00 - GERAL				
50020	2.1.1.4.9.99.00.013	VALE TRANSPORTE	134,28	1.133,76
<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				
<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/2012

50024	2.1.1.4.9.99.00.017	CEF EMPREST FUNC	18.914,42	158.327,38
<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	2.1.1.4.9.99.00.020	NOSSA CX NOSSO BANCO EMPREST.	2.188,96	26.368,83
<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	5.950,06	57.425,88
<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	0,00	7.632,70
<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	973,18	7.957,54
<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>
50441	2.1.1.4.9.99.00.027	DROGARIA FARMAS	3.104,55	31.926,61
<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	2.1.1.4.9.99.00.028	IPMO - PREVIDENCIÁRIO	1.341,21	4.270,26
<i>Vínculo</i>				
01.110.00 - GERAL				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50040	5.2.2.2.1.02.00.000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	500.000,00	651.170,08
<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				
Total Extra Orçamentário			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			567.542,37	1.310.377,69
Soma			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			854.550,85	4.190.172,60

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

Descrição da Conta Banco

Saldo Atual



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2012

Descrição da Conta Banco

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

2 - 0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV

Total MOVIMENTO

Total das Contas

Total Geral

1.242.319,00

Saldo Atual

2.509,64

385.258,51

387.768,15

387.768,15

4.577.940,75

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73