



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Despesa

Outubro/2015

01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL

01.01.00 - Camara Municipal

01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
2	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.031.0113.2.001	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		982.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		83.912,00	821.812,10	160.187,90	83.912,00	821.812,10	0,00
3	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.031.0113.2.001	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		17.621,52	172.580,55	27.419,45	17.621,52	172.580,55	0,00
4	3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPMO	01.031.0113.2.001	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.031.0113.2.001	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	6.130,00	23.870,00	0,00	6.130,00	0,00
6	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.031.0113.2.001	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.031.0113.2.001	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		80,00	31.166,52	8.833,48	2.663,37	20.980,96	10.185,56



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Despesa Outubro/2015

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
8	3.3.90.93.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.843.0000.0.107		Manutenção do Corpo Legislativo		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		34.609,21	160.290,43	139.709,57	34.609,21	160.290,43	0,00
9	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.031.0113.2.001		MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.647.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		136.222,73	1.191.979,60	455.020,40	138.806,10	1.181.794,04	10.185,56
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		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
11	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENC DO SERVIDOR OU MILITAR	01.031.0113.2.002		MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	2.000,00	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 CAMARA		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		248.165,98	2.573.626,48	926.373,52	248.165,98	2.573.626,48	0,00
13	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.031.0113.2.002		MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA		



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Despesa

Outubro/2015

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		23.636,13	232.719,55	467.280,45	23.636,13	232.719,55	0,00
<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 VARIÁVEIS - PES CIVIL		01.031.0113.2.002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CÂMARA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		723,59	8.418,05	1.581,95	723,59	8.418,05	0,00
<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>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		17.848,66	171.992,11	78.007,89	17.848,66	171.992,11	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>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	5.000,00	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>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		3.902,07	70.944,01	279.055,99	7.025,29	69.905,43	1.038,58
<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>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	10.000,00	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>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		-13.489,04	779.427,82	320.572,18	47.204,92	560.409,90	219.017,92



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Despesa Outubro/2015

<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 CAMARA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	1.800,00	3.200,00	0,00	266,68	1.533,32
21	3.3.90.92.00	DESP DE EXERC ANTERIORES	01.031.0113.2.002		MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
22	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01.031.0113.2.002		MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
23	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.031.0113.2.002		MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		550,00	9.370,30	140.629,70	5.748,30	8.820,30	550,00
	Total SUB-UNIDADE	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		6.192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		281.337,39	3.848.298,32	2.343.701,68	350.352,87	3.626.158,50	222.139,82
	Total UNIDADE	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		7.839.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		417.560,12	5.040.277,92	2.798.722,08	489.158,97	4.807.952,54	232.325,38
	Total ÓRGÃO	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		7.839.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		417.560,12	5.040.277,92	2.798.722,08	489.158,97	4.807.952,54	232.325,38
	Total Orçamentário	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		7.839.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		417.560,12	5.040.277,92	2.798.722,08	489.158,97	4.807.952,54	232.325,38

**Despesas Extraorçamentárias**

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50427	2.1.8.8.1.01.02.001	I.N.S.S	18.054,82	176.435,46
50401	2.1.8.8.1.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA	51.037,24	251.370,87
50437	2.1.8.8.1.01.08.001	ISS - FORNECEDOR	498,21	5.273,23
50010	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA	3.540,43	37.042,02
50041	2.1.8.8.1.03.01.000	DEPOSITOS JUDICIAIS DA 2º VARA CIVIL OURINHOS	0,00	2.104,80
50001	2.1.8.8.1.04.99.003	PREVIDENCIA MUNICIPAL	5.306,35	52.591,86
50012	2.1.8.8.1.04.99.006	RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	6.950,85	46.170,64
50008	2.1.8.8.1.04.99.008	CMO/FARMACIA	331,57	3.914,43
50016	2.1.8.8.1.04.99.010	SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	0,00	1.209,55
50020	2.1.8.8.1.04.99.013	VALE TRANSPORTE	0,00	313,32
50021	2.1.8.8.1.04.99.014	CONTR.SINDICAL	0,00	5.969,93
50024	2.1.8.8.1.04.99.017	CEF EMPREST FUNC	35.499,52	352.723,97
50032	2.1.8.8.1.04.99.020	NOSSA CX NOSSO BANCO EMPREST.	0,00	1.374,10
50036	2.1.8.8.1.04.99.022	CONV/CARTAO ACCORD	5.198,68	37.110,85
50440	2.1.8.8.1.04.99.026	DROGARIA SENHOR BOM JESUS	846,83	7.742,24
50441	2.1.8.8.1.04.99.027	DROGARIA FARMAIS	4.640,74	31.483,63
50002	2.1.8.8.1.04.99.028	IPMO - PREVIDENCIARIO	6.122,75	56.530,29
50040	3.5.1.2.2.01.03.000	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	560.000,00
Total Extra Orçamentário			138.027,99	1.629.361,19
Soma			627.186,96	6.437.313,73



Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<i>Descrição da Conta Banco</i>		<i>Saldo Atual</i>
2 - 0003 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.		3.488,52
2 - 0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV		1.174.148,89
2 - 0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV		97,14
Total MOVIMENTO		1.177.734,55
Total das Contas		1.177.734,55
Total Geral	<i>Total Mês</i>	<i>Total Anual</i>
	1.804.921,51	7.615.048,28