



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Despesa

Novembro/2016

02.00.00 - CAMARA MUNICIPAL DE OURINHOS

02.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

02.01.01 - 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	01.031.0200.2.500	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>		
		1.100.000,00	0,00	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 Paqar</i>		
		83.912,00	919.622,35	180.377,65	83.912,00	919.622,35	0,00	0,00	
3	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.031.0200.2.500	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>		
		200.000,00	0,00	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 Paqar</i>		
		17.621,52	193.120,70	6.879,30	17.621,52	193.120,70	0,00	0,00	
4	3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPMO	01.031.0200.2.500	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>		
		1.000,00	0,00	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 Paqar</i>		
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.031.0200.2.500	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>		
		15.000,00	0,00	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 Paqar</i>		
		0,00	3.008,00	11.992,00	2.196,00	3.008,00	0,00	0,00	
6	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.031.0200.2.500	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>		
		5.000,00	0,00	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 Paqar</i>		
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.031.0200.2.500	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>		
		20.000,00	0,00	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 Paqar</i>		
		0,00	5.193,96	14.806,04	0,00	5.193,96	0,00	0,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Despesa Novembro/2016

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
8	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.846.0000.0.102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
	185.000,00	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 Paqar</i>	
	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	
9	3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.843.0000.0.107	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO			
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
	235.000,00	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 Paqar</i>	
	0,00	171.818,69	63.181,31	0,00	171.818,69	0,00	
10	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.031.0200.2.500	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>	
	15.000,00	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 Paqar</i>	
	0,00	5.952,00	9.048,00	1.220,00	5.952,00	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>
		1.776.000,00	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 Paqar</i>
		101.533,52	1.298.715,70	477.284,30	104.949,52	1.298.715,70	0,00
02.01.02 - SECRETARIA							
11	3.1.90.04.00	CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	01.031.0200.2.501	MANUTENÇÃO 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 Paqar</i>	
	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENC DO SERVIDOR OU MILITAF	01.031.0200.2.501	MANUTENÇÃO 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 Paqar</i>	
	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
13	3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.031.0200.2.501	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Despesa Novembro/2016

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orcamentária</u>
		3.670.000,00	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>
		269.199,87	3.151.050,98	518.949,02	269.199,87	3.151.050,98	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
14	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		01.031.0200.2.501	MANUTENÇÃO 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 Orcamentária</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>
		23.413,74	269.748,80	430.251,20	24.276,03	269.748,60	0,20
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
15	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PES CIVIL		01.031.0200.2.501	MANUTENÇÃO 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 Orcamentária</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>
		1.670,37	1.670,37	8.329,63	1.670,37	1.670,37	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
16	3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPMO		01.031.0200.2.501	MANUTENÇÃO 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 Orcamentária</u>
		240.000,00	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>
		20.224,90	214.394,13	25.605,87	20.224,90	214.394,13	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
17	3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES		01.031.0200.2.501	MANUTENÇÃO 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 Orcamentária</u>
		1.000,00	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	1.000,00	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>		
18	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01.031.0200.2.501	MANUTENÇÃO 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 Orcamentária</u>
		360.000,00	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>
		9.613,84	82.210,43	277.789,57	9.835,20	68.766,12	13.444,31
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
19	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA		01.031.0200.2.501	MANUTENÇÃO 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 Orcamentária</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	175,00	4.825,00	0,00	175,00	0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Despesa Novembro/2016

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>					
20	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.031.0200.2.501	MANUTENÇÃO 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>			
	1.177.000,00	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 Paqar</i>			
	4.979,47	1.074.306,97	102.693,03	58.914,32	675.229,50	399.077,47			
21	3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	01.031.0200.2.501	MANUTENÇÃO 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 Paqar</i>			
	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00			
22	3.3.90.92.00	DESP DE EXERC ANTERIORES	01.031.0200.2.501	MANUTENÇÃO 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 Paqar</i>			
	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00			
23	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01.031.0200.2.501	MANUTENÇÃO 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>			
	100.000,00	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 Paqar</i>			
	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00			
24	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.031.0200.2.501	MANUTENÇÃO 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>			
	150.000,00	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 Paqar</i>			
	0,00	3.216,25	146.783,75	0,00	3.216,25	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>		
		6.424.000,00	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 Paqar</i>		
		329.102,19	4.796.772,93	1.627.227,07	384.120,69	4.384.250,95	412.521,98		
Total UNIDADE		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		8.200.000,00	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 Paqar</i>		
		430.635,71	6.095.488,63	2.104.511,37	489.070,21	5.682.966,65	412.521,98		
Total ÓRGÃO		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		8.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Despesa

Novembro/2016

	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
Total Orçamentário	430.635,71	6.095.488,63	2.104.511,37	489.070,21	5.682.966,65	412.521,98
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	8.200.000,00	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>
	430.635,71	6.095.488,63	2.104.511,37	489.070,21	5.682.966,65	412.521,98



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Despesa

Novembro/2016

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2015

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50401	2.1.8.8.1.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA	0,00	142,50
50012	2.1.8.8.1.04.99.006	RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	0,00	6.439,11
Total Extraorçamentário de 2015			0,00	6.581,61

Despesas Extraorçamentárias de 2016

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50439	1.1.3.8.1.09.00.000	SALARIO MATERNIDADE	9.767,20	19.871,20
50427	2.1.8.8.1.01.02.001	I.N.S.S	21.724,25	211.030,02
50401	2.1.8.8.1.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA	579,87	278.189,77
50437	2.1.8.8.1.01.08.001	ISS - FORNECEDOR	892,04	6.223,35
50010	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA	3.862,10	44.234,30
50041	2.1.8.8.1.03.01.000	DEPOSITOS JUDICIAIS DA VARA CIVEL OURINHOS	1.171,45	5.842,38
50001	2.1.8.8.1.04.99.003	PREVIDENCIA MUNICIPAL	5.734,60	60.953,06
50012	2.1.8.8.1.04.99.006	RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	10.760,26	67.718,03
50008	2.1.8.8.1.04.99.008	CMO/FARMACIA	528,74	7.596,68
50016	2.1.8.8.1.04.99.010	SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	339,20	3.143,16
50021	2.1.8.8.1.04.99.014	CONTR.SINDICAL	0,00	6.016,57
50024	2.1.8.8.1.04.99.017	CEF EMPREST FUNC	25.541,74	335.651,54
50036	2.1.8.8.1.04.99.022	CONV/CARTÃO ACCORD	0,00	66.001,52
50440	2.1.8.8.1.04.99.026	DROGARIA SENHOR BOM JESUS	1.164,73	11.269,84
50441	2.1.8.8.1.04.99.027	DROGARIA FARMAS	4.934,18	51.913,18
50002	2.1.8.8.1.04.99.028	IPMO - PREVIDENCIÁRIO	7.408,67	78.259,13
50443	2.1.8.8.1.04.99.029	CONVENIO BOTICÁRIO	1.097,09	7.406,49



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Despesa

Novembro/2016

Total Extraorçamentário de 2016	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
	95.506,12	1.261.320,22
Total Extraorçamentário	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
	95.506,12	1.267.901,83



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Despesa

Novembro/2016

Restos a Pagar

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
90114	2.1.3.1.1.01.01.215	RESTOS A PAGAR DE 2015	0,00	81.442,74
Total de Restos a Pagar			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	81.442,74
Soma			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			584.576,33	7.032.311,22
Total Geral			<u>Total Mês</u>	<u>Total Anual</u>
			584.576,33	7.032.311,22