



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Despesa

Dezembro/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               | VENC'TOS E VANT FIXAS PES.CIVIL | 01.031.0200.2.500              | MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO |                         |                    |                         |  |  |
|              |                            | <u>Autorizada</u>               | <u>Suplementado Mês</u>        | <u>Anulado Mês</u>              | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |  |  |
|              |                            | 1.070.000,00                    | 0,00                           | -30.000,00                      | 0,00                    | -30.000,00         | -30.000,00              |  |  |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>            | <u>Empenhado Ano</u>           | <u>Saldo Atual</u>              | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Paqar</u>          |  |  |
|              |                            | 80.123,50                       | 999.745,85                     | 70.254,15                       | 80.123,50               | 999.745,85         | 0,00                    |  |  |
| 3            | 3.1.90.13.00               | OBRIGACOES PATRONAIS            | 01.031.0200.2.500              | MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO |                         |                    |                         |  |  |
|              |                            | <u>Autorizada</u>               | <u>Suplementado Mês</u>        | <u>Anulado Mês</u>              | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |  |  |
|              |                            | 230.000,00                      | 30.000,00                      | 0,00                            | 30.000,00               | 0,00               | 30.000,00               |  |  |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>            | <u>Empenhado Ano</u>           | <u>Saldo Atual</u>              | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Paqar</u>          |  |  |
|              |                            | 16.825,94                       | 209.946,64                     | 20.053,36                       | 16.825,94               | 209.946,64         | 0,00                    |  |  |
| 4            | 3.1.91.13.00               | OBRIGACOES PATRONAIS - IPMO     | 01.031.0200.2.500              | MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO |                         |                    |                         |  |  |
|              |                            | <u>Autorizada</u>               | <u>Suplementado Mês</u>        | <u>Anulado Mês</u>              | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</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 Paqar</u>          |  |  |
|              |                            | 0,00                            | 0,00                           | 1.000,00                        | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |  |  |
| 5            | 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO             | 01.031.0200.2.500              | MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO |                         |                    |                         |  |  |
|              |                            | <u>Autorizada</u>               | <u>Suplementado Mês</u>        | <u>Anulado Mês</u>              | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |  |  |
|              |                            | 15.000,00                       | 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 Paqar</u>          |  |  |
|              |                            | 0,00                            | 3.008,00                       | 11.992,00                       | 0,00                    | 3.008,00           | 0,00                    |  |  |
| 6            | 3.3.90.36.00               | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA  | 01.031.0200.2.500              | MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO |                         |                    |                         |  |  |
|              |                            | <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 Paqar</u>          |  |  |
|              |                            | 0,00                            | 0,00                           | 5.000,00                        | 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 |                         |                    |                         |  |  |
|              |                            | <u>Autorizada</u>               | <u>Suplementado Mês</u>        | <u>Anulado Mês</u>              | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |  |  |
|              |                            | 20.000,00                       | 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 Paqar</u>          |  |  |
|              |                            | 0,00                            | 5.193,96                       | 14.806,04                       | 0,00                    | 5.193,96           | 0,00                    |  |  |



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Despesa Dezembro/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>          |                         |
|                              | 60.411,12                  | 232.229,81   | 2.770,19                       | 60.411,12                          | 232.229,81              | 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                       | 0,00                               | 5.952,00                | 0,00                    |                         |
| <b>Total SUB-UNIDADE</b>     |                            | <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                                       | 30.000,00                      | -30.000,00                         | 30.000,00               | -30.000,00              | 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>          |
|                              |                            | 157.360,56   | 1.456.076,26                   | 319.923,74                         | 157.360,56              | 1.456.076,26            | 0,00                    |
| <b>02.01.02 - SECRETARIA</b> |                            |  |                                |                                    |                         |                         |                         |
| 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

Dezembro/2016

|              |                            | <u>Autorizada</u>                     | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>            | <u>Anulado Ano</u>  | <u>Alt Orcamentária</u> |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------|
|              |                            | <b>3.790.000,00</b>                   | <b>120.000,00</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>120.000,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>120.000,00</b>       |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                    | <u>Pago Ano</u>     | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | <b>507.023,23</b>                     | <b>3.658.074,21</b>     | <b>131.925,79</b>              | <b>507.023,23</b>                  | <b>3.658.074,21</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           | 3.1.90.13.00               | 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> |
|              |                            | <b>560.000,00</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>-140.000,00</b>             | <b>0,00</b>                        | <b>-140.000,00</b>  | <b>-140.000,00</b>      |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                    | <u>Pago Ano</u>     | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | <b>48.645,13</b>                      | <b>318.393,93</b>       | <b>241.606,07</b>              | <b>48.645,33</b>                   | <b>318.393,93</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           | 3.1.90.16.00               | 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> |
|              |                            | <b>10.000,00</b>                      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                    | <u>Pago Ano</u>     | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | <b>0,00</b>                           | <b>1.670,37</b>         | <b>8.329,63</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>1.670,37</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           | 3.1.91.13.00               | 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> |
|              |                            | <b>260.000,00</b>                     | <b>20.000,00</b>        | <b>0,00</b>                    | <b>20.000,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>20.000,00</b>        |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                    | <u>Pago Ano</u>     | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | <b>41.452,79</b>                      | <b>255.846,92</b>       | <b>4.153,08</b>                | <b>41.452,79</b>                   | <b>255.846,92</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           | 3.3.50.41.00               | 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> |
|              |                            | <b>1.000,00</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                    | <u>Pago Ano</u>     | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>1.000,00</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           | 3.3.90.30.00               | 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> |
|              |                            | <b>360.000,00</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                    | <u>Pago Ano</u>     | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | <b>6.761,86</b>                       | <b>88.972,29</b>        | <b>271.027,71</b>              | <b>15.068,57</b>                   | <b>83.834,69</b>    | <b>5.137,60</b>         |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>          |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                        |                     |                         |
| 19           | 3.3.90.36.00               | 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> |
|              |                            | <b>5.000,00</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                    | <u>Pago Ano</u>     | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | <b>245,00</b>                         | <b>420,00</b>           | <b>4.580,00</b>                | <b>245,00</b>                      | <b>420,00</b>       | <b>0,00</b>             |



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Despesa Dezembro/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>          |
|                          |                            | -274.072,58                   | 800.234,39                     | 376.765,61         | 75.311,16                          | 750.540,66         | 49.693,73               |
| 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>          |
|                          |                            | 15.200,00                     | 18.416,25                      | 131.583,75         | 0,00                               | 3.216,25           | 15.200,00               |
| <b>Total SUB-UNIDADE</b> |                            | <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                  | 140.000,00                     | -140.000,00        | 140.000,00                         | -140.000,00        | 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>          |
|                          |                            | 345.255,43                    | 5.142.028,36                   | 1.281.971,64       | 687.746,08                         | 5.071.997,03       | 70.031,33               |
| <b>Total UNIDADE</b>     |                            | <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                  | 170.000,00                     | -170.000,00        | 170.000,00                         | -170.000,00        | 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>          |
|                          |                            | 502.615,99                    | 6.598.104,62                   | 1.601.895,38       | 845.106,64                         | 6.528.073,29       | 70.031,33               |
| <b>Total ÓRGÃO</b>       |                            | <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                  | 170.000,00                     | -170.000,00        | 170.000,00                         | -170.000,00        | 0,00                    |



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Despesa

Dezembro/2016

|  | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>  | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>     | <u>A Pagar</u>          |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|
|  | <b>502.615,99</b>    | <b>6.598.104,62</b>     | <b>1.601.895,38</b> | <b>845.106,64</b>       | <b>6.528.073,29</b> | <b>70.031,33</b>        |
|  | <u>Autorizada</u>    | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>  | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u>  | <u>Alt Orçamentária</u> |
|  | <b>8.200.000,00</b>  | <b>170.000,00</b>       | <b>-170.000,00</b>  | <b>170.000,00</b>       | <b>-170.000,00</b>  | <b>0,00</b>             |
|  | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>  | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>     | <u>A Pagar</u>          |
|  | <b>502.615,99</b>    | <b>6.598.104,62</b>     | <b>1.601.895,38</b> | <b>845.106,64</b>       | <b>6.528.073,29</b> | <b>70.031,33</b>        |

Total Orçamentário



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Despesa

Dezembro/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        |
| <b>Total Extraorçamentário de 2015</b> |                        |                           | <b>0,00</b>     | <b>6.581,61</b> |

#### 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                        | 1.684,00        | 21.555,20       |
| 50427        | 2.1.8.8.1.01.02.001    | I.N.S.S                                    | 29.018,67       | 240.048,69      |
| 50401        | 2.1.8.8.1.01.04.001    | IMPOSTO DE RENDA                           | 71.305,86       | 349.495,63      |
| 50437        | 2.1.8.8.1.01.08.001    | ISS - FORNECEDOR                           | 997,12          | 7.220,47        |
| 50010        | 2.1.8.8.1.01.10.001    | PENSAO ALIMENTICIA                         | 4.807,65        | 49.041,95       |
| 50041        | 2.1.8.8.1.03.01.000    | DEPOSITOS JUDICIAIS DA VARA CIVEL OURINHOS | 2.342,90        | 8.185,28        |
| 50001        | 2.1.8.8.1.04.99.003    | PREVIDENCIA MUNICIPAL                      | 11.452,36       | 72.405,42       |
| 50012        | 2.1.8.8.1.04.99.006    | RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC                  | 11.699,81       | 79.417,84       |
| 50008        | 2.1.8.8.1.04.99.008    | CMO/FARMACIA                               | 587,06          | 8.183,74        |
| 50016        | 2.1.8.8.1.04.99.010    | SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.                 | 678,40          | 3.821,56        |
| 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                           | 16.520,44       | 352.171,98      |
| 50036        | 2.1.8.8.1.04.99.022    | CONV/CARTÃO ACCORD                         | 13.058,92       | 79.060,44       |
| 50440        | 2.1.8.8.1.04.99.026    | DROGARIA SENHOR BOM JESUS                  | 1.816,66        | 13.086,50       |
| 50441        | 2.1.8.8.1.04.99.027    | DROGARIA FARMAS                            | 3.774,55        | 55.687,73       |
| 50002        | 2.1.8.8.1.04.99.028    | IPMO - PREVIDENCIÁRIO                      | 15.694,54       | 93.953,67       |
| 50443        | 2.1.8.8.1.04.99.029    | CONVENIO BOTICÁRIO                         | 1.257,77        | 8.664,26        |



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Despesa      Dezembro/2016

| <u>Ficha</u> | <u>Código Contábil</u> | <u>Descrição</u>                       | <u>Pago Mês</u>                        | <u>Pago Ano</u>                        |
|--------------|------------------------|--|--|--|
| 50040        | 3.5.1.2.2.01.03.000    | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS  | 1.601.895,38                           | 1.601.895,38                           |
|              |                        | <b>Total Extraorçamentário de 2016</b> | <u>Pago Mês</u><br><b>1.788.592,09</b> | <u>Pago Ano</u><br><b>3.049.912,31</b> |
|              |                        | <b>Total Extraorçamentário</b>         | <u>Pago Mês</u><br><b>1.788.592,09</b> | <u>Pago Ano</u><br><b>3.056.493,92</b> |



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Despesa

Dezembro/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           |
| <b>Total de Restos a Pagar</b> |                        |                        | <b>0,00</b>         | <b>81.442,74</b>    |
| <b>Soma</b>                    |                        |                        | <b>2.633.698,73</b> | <b>9.666.009,95</b> |
| <b>Total Geral</b>             |                        |                        | <b>2.633.698,73</b> | <b>9.666.009,95</b> |