



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Despesa

Junho/2017

02.00.00 - CAMARA MUNICIPAL
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>					
1	3.1.90.11.00	VENCTOS 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>		
		1.412.000,00	0,00	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>		
		115.066,10	689.978,91	722.021,09	115.066,10	689.978,91	0,00	0,00	
2	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>		
		296.000,00	0,00	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>		
		23.986,20	143.917,20	152.082,80	23.986,20	119.931,00	23.986,20		
3	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>		
		500,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	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>		
		10.000,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	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>		
		2.000,00	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	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>		
		10.000,00	0,00	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	3.448,36	6.551,64	0,00	3.448,36	0,00	0,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Despesa Junho/2017

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>						
7	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>			
		240.000,00	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>			
		21.214,56	125.131,79	114.868,21	21.214,56	125.131,79	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>			
		2.000.500,00	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>			
		160.266,86	962.476,26	1.038.023,74	160.266,86	938.490,06	23.986,20			
02.01.02 - SECRETARIA										
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>						
9	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>			
		100,00	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	100,00	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>						
10	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			
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>						
11	3.1.90.11.00	VENCITOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	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>			
		3.692.000,00	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>			
		418.946,87	1.801.192,66	1.890.807,34	418.946,87	1.801.192,66	0,00			
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>						
12	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.031.0200.2.501	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA						



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Despesa

Junho/2017

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		603.000,00	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>
		28.714,24	157.175,48	445.824,52	25.143,39	128.461,24	28.714,24
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
13	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 Orçamentária</u>
		45.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.609,94	8.538,64	36.461,36	1.609,94	8.538,64	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
14	3.1.91.13.00	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 Orçamentária</u>
		268.000,00	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>
		22.044,37	126.422,08	141.577,92	21.196,28	104.377,71	22.044,37
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
15	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 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 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>		
16	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 Orçamentária</u>
		395.400,00	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>
		8.459,85	63.070,93	332.329,07	3.717,40	57.518,48	5.552,45
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
17	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 Orçamentária</u>
		2.000,00	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	2.000,00	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	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA		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 Orçamentária</u>
		1.230.000,00	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>
		47.650,93	679.312,43	550.687,57	63.261,11	329.272,11	350.040,32



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Despesa Junho/2017

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
19	3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	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>		
		404.000,00	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>		
		25.171,57	137.301,17	266.698,83	25.171,57	137.301,17		0,00	
20	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>		
		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	
21	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>		
		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	625,20	374,80	0,00	625,20		0,00	
22	3.3.91.97.00	APORTE P/COBERTURA DEFICT ATUAR RPPS	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>		
		90.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00		
		<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	28.420,00	61.580,00	0,00	25.420,00		3.000,00	
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>		
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00		
		<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	35.000,00	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>		
		206.000,00	0,00	-35.000,00	115.000,00	-35.000,00	80.000,00		
		<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	6.906,93	199.093,07	0,00	6.906,93		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>		
		6.975.500,00	35.000,00	-35.000,00	150.000,00	-150.000,00	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>		
		552.597,77	3.008.965,52	3.966.534,48	559.046,56	2.599.614,14		409.351,38	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Despesa

Junho/2017

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>
	8.976.000,00	35.000,00	-35.000,00	150.000,00	-150.000,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	712.864,63	3.971.441,78	5.004.558,22	719.313,42	3.538.104,20	433.337,58
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>
	8.976.000,00	35.000,00	-35.000,00	150.000,00	-150.000,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	712.864,63	3.971.441,78	5.004.558,22	719.313,42	3.538.104,20	433.337,58
Total Orçamentário	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	8.976.000,00	35.000,00	-35.000,00	150.000,00	-150.000,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	712.864,63	3.971.441,78	5.004.558,22	719.313,42	3.538.104,20	433.337,58



Transferências Financeiras

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>						
50040	3.5.1.2.2.01.03.000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS						
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		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 Pagar</i>	
		0,00	350.000,00	-350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	
		Total Transferência Financeira	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
			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	350.000,00	-350.000,00	0,00	350.000,00	0,00



Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2016

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50012	2.1.8.8.1.04.99.006	RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	0,00	11.563,45
Total Extraorçamentário de 2016			0,00	11.563,45

Despesas Extraorçamentárias de 2017

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50427	2.1.8.8.1.01.02.001	I.N.S.S	20.023,88	108.099,70
50401	2.1.8.8.1.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA	0,00	92.813,68
50437	2.1.8.8.1.01.08.001	ISS - FORNECEDOR	668,15	3.550,51
50010	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA	5.675,96	24.907,56
50001	2.1.8.8.1.04.99.003	PREVIDENCIA MUNICIPAL	5.998,27	28.964,68
50012	2.1.8.8.1.04.99.006	RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	2.918,51	13.842,78
50008	2.1.8.8.1.04.99.008	CMO/FARMACIA	221,04	1.035,57
50016	2.1.8.8.1.04.99.010	SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	260,09	1.420,27
50021	2.1.8.8.1.04.99.014	CONTR.SINDICAL	0,00	7.021,04
50024	2.1.8.8.1.04.99.017	CEF EMPREST FUNC	17.938,99	84.037,60
50036	2.1.8.8.1.04.99.022	CONV/CARTÃO ACCORD	4.117,07	19.576,94
50440	2.1.8.8.1.04.99.026	DROGARIA SENHOR BOM JESUS	893,75	3.362,57
50441	2.1.8.8.1.04.99.027	DROGARIA FARMAS	4.186,70	16.276,23
50002	2.1.8.8.1.04.99.028	IPMO - PREVIDENCIÁRIO	9.192,87	40.610,92
50444	2.1.8.8.1.04.99.030	OUTROS DEPÓSITOS	5.277,43	16.227,25
50445	2.1.8.8.1.04.99.031	FARMÁCIA SÃO MIGUEL	99,22	99,22
Total Extraorçamentário de 2017			77.471,93	461.846,52



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Despesa

Junho/2017

Total Extraorçamentário

Pago Mês

77.471,93

Pago Ano

473.409,97



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Despesa

Junho/2017

Restos a Pagar

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
90216	2.1.3.1.1.01.01.216	RESTOS A PAGAR 2016	0,00	69.431,33
Total de Restos a Pagar			0,00	69.431,33
Soma			796.785,35	4.430.945,50

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
2 - 0003 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	5.653,20
2 - 0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	762.741,06
2 - 0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	878,39
Total MOVIMENTO	769.272,65
Total das Contas	769.272,65
Total Geral	1.566.058,00
	<u>Total Anual</u>
	5.200.218,15