



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Despesa

Setembro/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>			
		114.220,00	1.032.638,91	379.361,09	114.220,00	1.032.638,91				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	215.875,80	80.124,20	23.986,20	191.889,60				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
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>			
		1.774,00	1.774,00	8.226,00	0,00	0,00				1.774,00
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
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>			
		3.845,44	7.293,80	2.706,20	3.535,44	6.983,80				310,00



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Despesa Setembro/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>			
		<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>			
		<b>21.591,27</b>	<b>189.530,45</b>	<b>50.469,55</b>	<b>21.591,27</b>	<b>189.530,45</b>	<b>0,00</b>			
<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>			
		<b>2.000.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>			
		<b>165.416,91</b>	<b>1.447.112,96</b>	<b>553.387,04</b>	<b>163.332,91</b>	<b>1.421.042,76</b>	<b>26.070,20</b>			
<b>02.01.02 - SECRETARIA</b>										
<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>			
		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>			
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</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>						
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>			
		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>			
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</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>						
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>			
		<b>3.692.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>			
		<b>256.749,90</b>	<b>2.575.072,20</b>	<b>1.116.927,80</b>	<b>258.882,70</b>	<b>2.575.072,20</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>						
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

Setembro/2017

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>603.000,00</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>24.904,74</b>	<b>229.741,82</b>	<b>373.258,18</b>	<b>24.682,14</b>	<b>204.837,08</b>	<b>24.904,74</b>
<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>
		<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</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>4.320,53</b>	<b>17.157,55</b>	<b>27.842,45</b>	<b>4.546,67</b>	<b>17.157,55</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	3.1.91.13.00	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>
		<b>268.000,00</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>16.136,02</b>	<b>175.992,73</b>	<b>92.007,27</b>	<b>16.810,78</b>	<b>159.856,71</b>	<b>16.136,02</b>
<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>
		<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>		
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>
		<b>395.400,00</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>12.433,84</b>	<b>82.347,68</b>	<b>313.052,32</b>	<b>10.931,00</b>	<b>78.720,60</b>	<b>3.627,08</b>
<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>
		<b>2.000,00</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>2.000,00</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	3.3.90.39.00	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>
		<b>1.230.000,00</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>23.930,67</b>	<b>749.463,36</b>	<b>480.536,64</b>	<b>76.693,72</b>	<b>529.217,79</b>	<b>220.245,57</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Despesa Setembro/2017

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
19	3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	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>		
		404.000,00	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>		
		27.825,00	222.473,67	181.526,33	28.350,00	222.473,67		0,00	
20	3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	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	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	
21	3.3.90.92.00	DESP DE EXERC ANTERIORES	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	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	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				
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
		90.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00		
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>		
		4.968,68	38.357,36	51.642,64	4.968,68	35.357,36		3.000,00	
23	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	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>		
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00		
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>		
		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				
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
		206.000,00	0,00	0,00	115.000,00	-35.000,00	80.000,00		
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>		
		3.659,00	10.915,93	195.084,07	1.485,00	8.741,93		2.174,00	
<b>Total SUB-UNIDADE</b>		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
		6.975.500,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	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>		
		374.928,38	4.102.147,50	2.873.352,50	427.350,69	3.832.060,09		270.087,41	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Despesa

Setembro/2017

<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>
	<b>8.976.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>540.345,29</b>	<b>5.549.260,46</b>	<b>3.426.739,54</b>	<b>590.683,60</b>	<b>5.253.102,85</b>	<b>296.157,61</b>
<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>
	<b>8.976.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>540.345,29</b>	<b>5.549.260,46</b>	<b>3.426.739,54</b>	<b>590.683,60</b>	<b>5.253.102,85</b>	<b>296.157,61</b>
<b>Total Orçamentário</b>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	<b>8.976.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>540.345,29</b>	<b>5.549.260,46</b>	<b>3.426.739,54</b>	<b>590.683,60</b>	<b>5.253.102,85</b>	<b>296.157,61</b>



**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						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			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	480.000,00	-480.000,00	0,00	480.000,00	0,00
		<b>Total Transferência Financeira</b>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			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	480.000,00	-480.000,00	0,00	480.000,00	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**

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
<b>0,00</b>	<b>11.563,45</b>

**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	22.206,52	176.453,89
50401	2.1.8.8.1.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA	142,50	93.383,68
50015	2.1.8.8.1.01.05.001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.810,58	7.810,58
50437	2.1.8.8.1.01.08.001	ISS - FORNECEDOR	752,39	5.699,80
50010	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA	3.338,80	34.923,96
50001	2.1.8.8.1.04.99.003	PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	34.995,81
50012	2.1.8.8.1.04.99.006	RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	3.803,64	23.923,26
50008	2.1.8.8.1.04.99.008	CMO/FARMACIA	146,98	1.396,93
50016	2.1.8.8.1.04.99.010	SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	185,67	2.051,70
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	17.802,32	137.581,23
50036	2.1.8.8.1.04.99.022	CONV/CARTÃO ACCORD	5.427,82	35.930,07
50440	2.1.8.8.1.04.99.026	DROGARIA SENHOR BOM JESUS	721,54	5.290,78
50441	2.1.8.8.1.04.99.027	DROGARIA FARMAIS	4.768,93	30.735,77
50002	2.1.8.8.1.04.99.028	IPMO - PREVIDENCIÁRIO	14.224,49	77.348,15
50443	2.1.8.8.1.04.99.029	CONVENIO BOTICÁRIO	157,47	157,47
50444	2.1.8.8.1.04.99.030	OUTROS DEPÓSITOS	5.538,84	31.300,55
50445	2.1.8.8.1.04.99.031	FARMÁCIA SÃO MIGUEL	349,68	1.029,78



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Despesa

Setembro/2017

---

<b>Total Extraorçamentário de 2017</b>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
	<b>87.378,17</b>	<b>707.034,45</b>
<b>Total Extraorçamentário</b>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
	<b>87.378,17</b>	<b>718.597,90</b>





# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Despesa Setembro/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
<b>Total de Restos a Pagar</b>			<b>0,00</b>	<b>69.431,33</b>
<b>Soma</b>			<b>678.061,77</b>	<b>6.521.132,08</b>

### 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.	18.722,11
2 - 0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	1.261.191,05
2 - 0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	878,39
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>1.280.791,55</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>1.280.791,55</b>
<b>Total Geral</b>	<b>1.958.853,32</b>
	<u>Total Anual</u>
	<b>7.801.923,63</b>