



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Despesa

Junho/2018

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>			
	1.371.000,00	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>			
	114.220,00	692.603,12	678.396,88	114.220,00	692.603,12	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>			
	288.000,00	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>			
	23.986,20	143.917,21	144.082,79	23.986,20	119.931,01	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>			
	100,00	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	100,00	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			
	<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	344,09	9.655,91	0,00	344,09	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			
	<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			
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			
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
	1.240,80	9.958,64	41,36	1.240,80	9.958,64	0,00			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Despesa Junho/2018

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>						
7	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.846.0000.0.107	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>190.000,00</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>50.076,50</b>	<b>116.225,81</b>	<b>73.774,19</b>	<b>0,00</b>	<b>66.149,31</b>	<b>50.076,50</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>1.881.100,00</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>189.523,50</b>	<b>963.048,87</b>	<b>918.051,13</b>	<b>139.447,00</b>	<b>888.986,17</b>	<b>74.062,70</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	01.031.0201.2.501	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	01.031.0201.2.501	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	01.031.0201.2.501	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>4.037.000,00</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>368.272,43</b>	<b>1.675.847,72</b>	<b>2.361.152,28</b>	<b>368.272,43</b>	<b>1.675.847,72</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	01.031.0201.2.501	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA						



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Despesa

Junho/2018

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>673.000,00</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>25.252,01</b>	<b>150.986,22</b>	<b>522.013,78</b>	<b>24.904,74</b>	<b>125.734,21</b>	<b>25.252,01</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		01.031.0201.2.501	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>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>1.992,40</b>	<b>17.477,40</b>	<b>27.522,60</b>	<b>1.992,40</b>	<b>17.477,40</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		01.031.0201.2.501	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>235.000,00</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>14.440,08</b>	<b>91.581,17</b>	<b>143.418,83</b>	<b>14.673,82</b>	<b>77.141,09</b>	<b>14.440,08</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		01.031.0201.2.501	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		01.031.0201.2.501	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>365.000,00</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>2.682,16</b>	<b>25.059,70</b>	<b>339.940,30</b>	<b>6.778,00</b>	<b>23.273,94</b>	<b>1.785,76</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		01.031.0201.2.501	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		01.031.0201.2.501	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>1.280.042,00</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>-50.494,12</b>	<b>587.675,29</b>	<b>692.366,71</b>	<b>81.052,88</b>	<b>331.091,13</b>	<b>256.584,16</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Despesa Junho/2018

<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	01.031.0201.2.501		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>		
		445.758,00	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>		
		31.800,00	177.300,00	268.458,00	31.800,00	177.300,00	0,00	0,00	
20	3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	01.031.0201.2.501		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	0,00	
21	3.3.90.92.00	DESP DE EXERC ANTERIORES	01.031.0201.2.501		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	0,00	
22	3.3.91.97.00	APORTE P/COBERTURA DEFICT ATUAR RPPS	01.031.0201.2.501		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>		
		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>		
		14.239,25	99.885,47	100.114,53	14.239,25	85.646,22	14.239,25		
23	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01.031.0201.2.501		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	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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.031.0201.2.501		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>		
		180.000,00	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	3.590,00	176.410,00	2.600,00	3.590,00	0,00	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>		
		7.617.900,00	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>		
		408.184,21	2.829.402,97	4.788.497,03	546.313,52	2.517.101,71	312.301,26		



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Despesa

Junho/2018

<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>9.499.000,00</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 Pagar</i>
	<b>597.707,71</b>	<b>3.792.451,84</b>	<b>5.706.548,16</b>	<b>685.760,52</b>	<b>3.406.087,88</b>	<b>386.363,96</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>9.499.000,00</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 Pagar</i>
	<b>597.707,71</b>	<b>3.792.451,84</b>	<b>5.706.548,16</b>	<b>685.760,52</b>	<b>3.406.087,88</b>	<b>386.363,96</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>9.499.000,00</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 Pagar</i>
	<b>597.707,71</b>	<b>3.792.451,84</b>	<b>5.706.548,16</b>	<b>685.760,52</b>	<b>3.406.087,88</b>	<b>386.363,96</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	7.282,53	-7.282,53	0,00	7.282,53		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	7.282,53	-7.282,53	0,00	7.282,53		0,00



**Despesas Extraorçamentárias**

**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	0,00	22.990,02
50401	2.1.8.8.1.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA	0,00	142,50
50437	2.1.8.8.1.01.08.001	ISS - FORNECEDOR	0,00	968,07
50012	2.1.8.8.1.04.99.006	RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	0,00	2.856,23
50008	2.1.8.8.1.04.99.008	CMO/FARMACIA	0,00	249,70
50016	2.1.8.8.1.04.99.010	SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	0,00	575,86
50024	2.1.8.8.1.04.99.017	CEF EMPREST FUNC	0,00	17.060,39
50036	2.1.8.8.1.04.99.022	CONV/CARTÃO ACCORD	0,00	6.482,62
50440	2.1.8.8.1.04.99.026	DROGARIA SENHOR BOM JESUS	0,00	1.206,79
50441	2.1.8.8.1.04.99.027	DROGARIA FARMAIS	0,00	5.211,46
50002	2.1.8.8.1.04.99.028	IPMO - PREVIDENCIÁRIO	0,00	13.086,26
50443	2.1.8.8.1.04.99.029	CONVENIO BOTICÁRIO	0,00	679,35
50445	2.1.8.8.1.04.99.031	FARMÁCIA SÃO MIGUEL	0,00	547,02
<b>Total Extraorçamentário de 2017</b>			<b>0,00</b>	<b>72.056,27</b>

**Despesas Extraorçamentárias de 2018**

<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	22.276,72	111.651,16
50401	2.1.8.8.1.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA	31.163,84	154.136,80
50015	2.1.8.8.1.01.05.001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	5.200,00
50437	2.1.8.8.1.01.08.001	ISS - FORNECEDOR	719,56	4.267,56
50010	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	5.948,26
50012	2.1.8.8.1.04.99.006	RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	3.094,86	4.338,94



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Despesa

Junho/2018

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50008	2.1.8.8.1.04.99.008	CMO/FARMACIA	192,95	1.313,94
50016	2.1.8.8.1.04.99.010	SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	594,68	9.710,98
50024	2.1.8.8.1.04.99.017	CEF EMPREST FUNC	14.100,21	77.392,66
50031	2.1.8.8.1.04.99.019	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	3.781,71
50036	2.1.8.8.1.04.99.022	CONV/CARTÃO ACCORD	6.415,12	33.064,55
50440	2.1.8.8.1.04.99.026	DROGARIA SENHOR BOM JESUS	1.058,01	4.556,11
50441	2.1.8.8.1.04.99.027	DROGARIA FARMAS	5.650,96	27.797,72
50002	2.1.8.8.1.04.99.028	IPMO - PREVIDENCIÁRIO	12.416,29	65.273,29
50443	2.1.8.8.1.04.99.029	CONVENIO BOTICÁRIO	885,17	3.192,42
50444	2.1.8.8.1.04.99.030	OUTROS DEPÓSITOS	3.182,13	26.162,90
50445	2.1.8.8.1.04.99.031	FARMÁCIA SÃO MIGUEL	533,29	2.739,98
<b>Total Extraorçamentário de 2018</b>			<b>102.283,79</b>	<b>540.528,98</b>
<b>Total Extraorçamentário</b>			<b>102.283,79</b>	<b>612.585,25</b>





# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Despesa

Junho/2018

### Restos a Pagar

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
90217	2.1.3.1.1.01.01.217	RESTOS A PAGAR 2017	0,00	198.603,57
<b>Total de Restos a Pagar</b>			<b>0,00</b>	<b>198.603,57</b>
<b>Soma</b>			<b>788.044,31</b>	<b>4.224.559,23</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.	5.512,93
2 - 0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	1.433.764,82
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>1.439.277,75</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>1.439.277,75</b>
<b>Total Geral</b>	<b>2.227.322,06</b>
	<b>5.663.836,98</b>

Wagner Oliveira de Moraes  
Diretor de Finanças  
CRC 1 PR 043594/O-8

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61