



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Despesa

Setembro/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 Paqar</u> | | | |
| | 114.220,00 | 1.035.263,12 | 335.736,88 | 114.220,00 | 1.035.263,12 | 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 Paqar</u> | | | |
| | 23.986,20 | 215.875,81 | 72.124,19 | 23.986,20 | 191.889,61 | 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 Paqar</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 Paqar</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 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 | | | |
| | <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 | 9.958,64 | 41,36 | 0,00 | 9.958,64 | 0,00 | | | |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Despesa Setembro/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> | | | |
| | | 190.000,00 | 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 | 116.225,81 | 73.774,19 | 0,00 | 116.225,81 | 0,00 | | | |
| Total SUB-UNIDADE | | | | | | | | | | |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | | | |
| | | 1.881.100,00 | 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> | | | |
| | | 138.206,20 | 1.377.667,47 | 503.432,53 | 138.206,20 | 1.353.681,27 | 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 | 01.031.0201.2.501 | 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> | | | |
| | | 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 | 01.031.0201.2.501 | 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> | | | |
| | | 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 | 01.031.0201.2.501 | 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> | | | |
| | | 4.037.000,00 | 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> | | | |
| | | 252.360,89 | 2.424.255,27 | 1.612.744,73 | 252.360,89 | 2.424.255,27 | 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 | 01.031.0201.2.501 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA | | | | | | |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Despesa Setembro/2018

| | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| | | 673.000,00 | 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> |
| | | 25.599,28 | 226.776,97 | 446.223,03 | 25.252,01 | 201.177,69 | 25.599,28 |
| <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> |
| | | 45.000,00 | 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> |
| | | 1.680,26 | 26.399,90 | 18.600,10 | 1.680,26 | 26.399,90 | 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 | | 01.031.0201.2.501 | 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> |
| | | 235.000,00 | 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> |
| | | 14.364,59 | 135.774,29 | 99.225,71 | 14.674,11 | 121.409,70 | 14.364,59 |
| <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> |
| | | 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 | | 01.031.0201.2.501 | 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> |
| | | 365.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 9.012,76 | 54.783,71 | 310.216,29 | 8.083,50 | 45.916,95 | 8.866,76 |
| <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> |
| | | 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 | | 01.031.0201.2.501 | 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> |
| | | 1.280.042,00 | 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> |
| | | 14.338,76 | 686.585,88 | 593.456,12 | 36.075,30 | 497.765,28 | 188.820,60 |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Despesa Setembro/2018

| <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 | 01.031.0201.2.501 | | 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> | | |
| | | 445.758,00 | 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> | | |
| | | 31.800,00 | 272.700,00 | 173.058,00 | 31.800,00 | 272.700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 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> | | |
| | | 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 | 0,00 | |
| 21 | 3.3.90.92.00 | DESP DE EXERC ANTERIORES | 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> | | |
| | | 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 | 0,00 | |
| 22 | 3.3.91.97.00 | APORTE P/COBERTURA DEFICT ATUAR RPPS | 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> | | |
| | | 200.000,00 | 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> | | |
| | | 14.239,25 | 142.603,22 | 57.396,78 | 14.239,25 | 128.363,97 | 14.239,25 | 0,00 | |
| 23 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 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> | | |
| | | 150.000,00 | 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 | 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 | | | | |
| | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> | | |
| | | 180.000,00 | 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> | | |
| | | 1.580,00 | 5.170,00 | 174.830,00 | 0,00 | 3.590,00 | 1.580,00 | 0,00 | |
| Total SUB-UNIDADE | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> | | |
| | | 7.617.900,00 | 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> | | |
| | | 364.975,79 | 3.975.049,24 | 3.642.850,76 | 384.165,32 | 3.721.578,76 | 253.470,48 | 0,00 | |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Despesa

Setembro/2018

| | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| 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> |
| | 9.499.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | 503.181,99 | 5.352.716,71 | 4.146.283,29 | 522.371,52 | 5.075.260,03 | 277.456,68 |
| 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> |
| | 9.499.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | 503.181,99 | 5.352.716,71 | 4.146.283,29 | 522.371,52 | 5.075.260,03 | 277.456,68 |
| 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> |
| | 9.499.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | 503.181,99 | 5.352.716,71 | 4.146.283,29 | 522.371,52 | 5.075.260,03 | 277.456,68 |



Transferências Financeiras

| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i> | <i>Descrição</i> | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|--------------|------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| 50040 | 3.5.1.2.2.01.03.000 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | 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 | 7.282,53 | -7.282,53 | 0,00 | 7.282,53 | 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 | 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 | 7.282,53 | -7.282,53 | 0,00 | 7.282,53 | 0,00 |



Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2017

| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i> | <i>Descrição</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
|--|------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|
| 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 |
| Total Extraorçamentário de 2017 | | | 0,00 | 72.056,27 |

Despesas Extraorçamentárias de 2018

| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i> | <i>Descrição</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
|--------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| 50427 | 2.1.8.8.1.01.02.001 | I.N.S.S | 22.193,78 | 178.175,36 |
| 50401 | 2.1.8.8.1.01.04.001 | IMPOSTO DE RENDA | 32.243,15 | 249.229,05 |
| 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 | 815,80 | 6.662,82 |
| 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 | 1.954,77 | 9.239,49 |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Despesa Setembro/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 | 167,47 | 2.243,18 |
| 50016 | 2.1.8.8.1.04.99.010 | SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS. | 464,56 | 11.162,00 |
| 50024 | 2.1.8.8.1.04.99.017 | CEF EMPREST FUNC | 13.656,77 | 119.249,85 |
| 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 | 7.052,23 | 54.548,61 |
| 50440 | 2.1.8.8.1.04.99.026 | DROGARIA SENHOR BOM JESUS | 677,04 | 7.851,29 |
| 50441 | 2.1.8.8.1.04.99.027 | DROGARIA FARMAS | 5.834,48 | 43.814,46 |
| 50002 | 2.1.8.8.1.04.99.028 | IPMO - PREVIDENCIÁRIO | 12.416,53 | 102.731,30 |
| 50443 | 2.1.8.8.1.04.99.029 | CONVENIO BOTICÁRIO | 774,50 | 6.099,49 |
| 50444 | 2.1.8.8.1.04.99.030 | OUTROS DEPÓSITOS | 3.182,13 | 35.709,29 |
| 50445 | 2.1.8.8.1.04.99.031 | FARMÁCIA SÃO MIGUEL | 804,32 | 5.993,74 |
| Total Extraorçamentário de 2018 | | | 102.237,53 | 847.639,90 |
| Total Extraorçamentário | | | 102.237,53 | 919.696,17 |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Despesa

Setembro/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 |
| Total de Restos a Pagar | | | 0,00 | 198.603,57 |
| Soma | | | 624.609,05 | 6.200.842,30 |

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. | 4.044,38 |
| 2 - 0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2.137.746,61 |
| Total MOVIMENTO | 2.141.790,99 |
| Total das Contas | 2.141.790,99 |
| Total Geral | 2.766.400,04 |
| | 8.342.633,29 |

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61