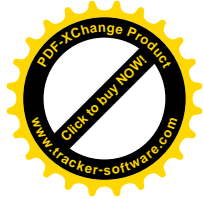


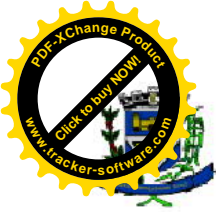
# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Despesa Outubro/2019



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>		
		1.480.000,00	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	1.146.936,47	333.063,53	110.942,33	1.143.658,80		3.277,67	
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>		
		310.000,00	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>		
		23.986,21	239.520,05	70.479,95	23.986,20	215.533,84		23.986,21	
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	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>		
		21.400,00	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>		
		175,00	8.544,00	12.856,00	0,00	8.369,00		175,00	
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>		
		31.400,00	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>		
		1.358,35	23.617,65	7.782,35	659,66	22.918,96		698,69	

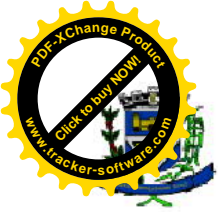


# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Despesa Outubro/2019



<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	28.846.0000.0.107	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>200.000,00</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>Paço Mês</i>	<i>Paço Ano</i>	<i>A Paçar</i>	
		<b>0,00</b>	<b>116.071,92</b>	<b>83.928,08</b>	<b>0,00</b>	<b>116.071,92</b>	<b>0,00</b>	
8	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>	
		<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>	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Paço Mês</i>	<i>Paço Ano</i>	<i>A Paçar</i>	
		<b>0,00</b>	<b>2.368,00</b>	<b>7.632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.368,00</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>2.054.900,00</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>Paço Mês</i>	<i>Paço Ano</i>	<i>A Paçar</i>
			<b>139.739,56</b>	<b>1.537.058,09</b>	<b>517.841,91</b>	<b>135.588,19</b>	<b>1.508.920,52</b>	<b>28.137,57</b>
<b>02.01.02 - SECRETARIA</b>								
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>Paço Mês</i>	<i>Paço Ano</i>	<i>A Paçar</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>	
10	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENC DO SERVIDOR OU MILITAR	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>Paço Mês</i>	<i>Paço Ano</i>	<i>A Paçar</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>	
11	3.1.90.11.00	VENCOS 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>4.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-210.000,00</b>	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Paço Mês</i>	<i>Paço Ano</i>	<i>A Paçar</i>	
		<b>283.453,71</b>	<b>3.071.144,97</b>	<b>1.028.855,03</b>	<b>283.453,71</b>	<b>3.071.144,97</b>	<b>0,00</b>	
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 Outubro/2019



		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>340.000,00</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 Paqar</u>
		<b>25.471,33</b>	<b>262.449,02</b>	<b>77.550,98</b>	<b>25.535,17</b>	<b>236.977,69</b>	<b>25.471,33</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 Paqar</u>
		<b>1.533,23</b>	<b>25.195,19</b>	<b>19.804,81</b>	<b>1.533,23</b>	<b>25.195,19</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>240.000,00</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 Paqar</u>
		<b>18.406,48</b>	<b>176.019,64</b>	<b>63.980,36</b>	<b>18.821,51</b>	<b>157.613,16</b>	<b>18.406,48</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 Paqar</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>204.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-216.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-296.000,00</b>	<b>-296.000,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>
		<b>12.675,07</b>	<b>88.884,37</b>	<b>115.115,63</b>	<b>4.022,01</b>	<b>77.392,66</b>	<b>11.491,71</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 Paqar</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>1.328.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>
		<b>103.079,25</b>	<b>1.107.790,37</b>	<b>220.209,63</b>	<b>83.137,26</b>	<b>684.165,07</b>	<b>423.625,30</b>

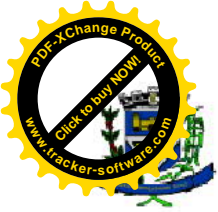


# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Despesa Outubro/2019



<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
25	3.3.90.40.00	SERV DE TECNOLOGIA DA INFORM. E COMUNICAÇÃO - PJ	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>216.000,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.000,00</b>
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>
	<b>465.000,00</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 Paqar</u>
	<b>38.500,00</b>	<b>374.100,32</b>	<b>90.899,68</b>	<b>38.500,00</b>	<b>374.100,32</b>	<b>0,00</b>
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>
	<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 Paqar</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>
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>
	<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 Paqar</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>
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>
	<b>150.000,00</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 Paqar</u>
	<b>9.566,67</b>	<b>95.666,70</b>	<b>54.333,30</b>	<b>9.566,67</b>	<b>95.666,70</b>	<b>0,00</b>
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>
	<b>150.000,00</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 Paqar</u>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.031.0201.2.501	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA		



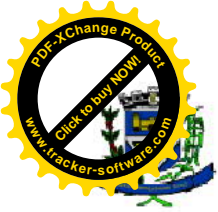
# CAMARA MUNIC DE OURINHOS



## Balancete da Despesa

Outubro/2019

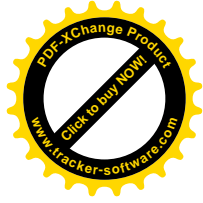
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	400.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	12.512,00	393.575,92	6.424,08	122.264,00	383.435,92	10.140,00
<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>
	7.645.100,00	426.000,00	-426.000,00	626.000,00	-626.000,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	505.197,74	5.594.826,50	2.050.273,50	586.833,56	5.105.691,68	489.134,82
<b>Total 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>
	9.700.000,00	426.000,00	-426.000,00	626.000,00	-626.000,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	644.937,30	7.131.884,59	2.568.115,41	722.421,75	6.614.612,20	517.272,39
<b>Total ÓRGÃO</b>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	9.700.000,00	426.000,00	-426.000,00	626.000,00	-626.000,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	644.937,30	7.131.884,59	2.568.115,41	722.421,75	6.614.612,20	517.272,39
<b>Total Orçamentário</b>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	9.700.000,00	426.000,00	-426.000,00	626.000,00	-626.000,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	644.937,30	7.131.884,59	2.568.115,41	722.421,75	6.614.612,20	517.272,39



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Despesa

Outubro/2019



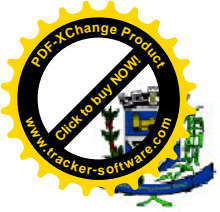
### Despesas Extraorçamentárias

#### 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	0,00	22.494,92
50401	2.1.8.8.1.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA	0,00	31.910,11
50015	2.1.8.8.1.01.05.001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	500,00
50437	2.1.8.8.1.01.08.001	ISS - FORNECEDOR	0,00	880,21
50012	2.1.8.8.1.04.99.006	RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	0,00	2.057,39
50016	2.1.8.8.1.04.99.010	SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	0,00	305,48
50024	2.1.8.8.1.04.99.017	CEF EMPREST FUNC	0,00	13.137,82
50031	2.1.8.8.1.04.99.019	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	552,98
50036	2.1.8.8.1.04.99.022	CONV/CARTÃO ACCORD	0,00	6.193,36
50440	2.1.8.8.1.04.99.026	DROGARIA SENHOR BOM JESUS	0,00	958,92
50441	2.1.8.8.1.04.99.027	DROGARIA FARMAS	0,00	4.799,84
50002	2.1.8.8.1.04.99.028	IPMO - PREVIDENCIÁRIO	0,00	12.196,92
50443	2.1.8.8.1.04.99.029	CONVENIO BOTICÁRIO	0,00	939,51
50445	2.1.8.8.1.04.99.031	FARMÁCIA SÃO MIGUEL	0,00	759,93
50446	2.1.8.8.1.04.99.032	FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	0,00	1.283,98
50447	2.1.8.8.1.04.99.033	FARMATIVA - CH2 MANIPULAÇÃO LTDA	0,00	341,03
50040	3.5.1.2.2.01.03.000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	9.170,70
<b>Total Extraorçamentário de 2018</b>			<b>0,00</b>	<b>108.483,10</b>

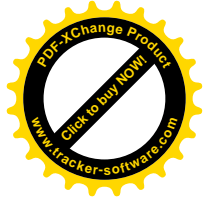
#### Despesas Extraorçamentárias de 2019

<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	22.915,86	208.897,31
50401	2.1.8.8.1.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA	36.732,87	312.503,54

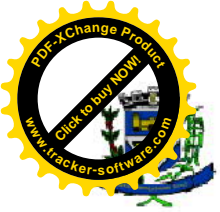


# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Despesa Outubro/2019



<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50437	2.1.8.8.1.01.08.001	ISS - FORNECEDOR	802,79	6.879,23
50012	2.1.8.8.1.04.99.006	RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	620,61	8.386,02
50008	2.1.8.8.1.04.99.008	CMO/FARMACIA	98,91	1.269,85
50016	2.1.8.8.1.04.99.010	SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	1.031,62	10.649,70
50024	2.1.8.8.1.04.99.017	CEF EMPREST FUNC	11.291,05	111.634,72
50036	2.1.8.8.1.04.99.022	CONV/CARTÃO ACCORD	4.631,71	57.353,73
50440	2.1.8.8.1.04.99.026	DROGARIA SENHOR BOM JESUS	926,89	10.568,41
50441	2.1.8.8.1.04.99.027	DROGARIA FARMAIS	6.809,72	47.905,53
50002	2.1.8.8.1.04.99.028	IPMO - PREVIDENCIÁRIO	15.925,88	133.333,66
50443	2.1.8.8.1.04.99.029	CONVENIO BOTICÁRIO	423,20	5.433,27
50444	2.1.8.8.1.04.99.030	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	8.670,47	47.468,51
50445	2.1.8.8.1.04.99.031	FARMÁCIA SÃO MIGUEL	665,07	6.435,37
50446	2.1.8.8.1.04.99.032	FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	1.390,90	7.981,22
50447	2.1.8.8.1.04.99.033	FARMATIVA - CH2 MANIPULAÇÃO LTDA	45,80	1.108,35
50448	2.1.8.8.1.04.99.034	PIS/COFINS/CSLL	1.115,30	1.115,30
<b>Total Extraorçamentário de 2019</b>			<b>114.098,65</b>	<b>978.923,72</b>
<b>Total Extraorçamentário</b>			<b>114.098,65</b>	<b>1.087.406,82</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Despesa Outubro/2019



### Restos a Pagar

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
90218	2.1.3.1.1.01.01.218	RESTOS A PAGAR 2018	0,00	112.473,04
<b>Total de Restos a Pagar</b>			<b>0,00</b>	<b>112.473,04</b>
<b>Soma</b>			<b>836.520,40</b>	<b>7.814.492,06</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.	2.019,15
2 - 0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	1.569.596,14
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>1.571.615,29</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>1.571.615,29</b>
<b>Total Geral</b>	<b>2.408.135,69</b>
	<u>Total Anual</u>
	<b>9.386.107,35</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48