



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Despesa

Fevereiro/2020

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					
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		1.480.000,00	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>		
		114.220,00	228.440,00	1.251.560,00	114.220,00	228.440,00	0,00	0,00	
2	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	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>		
		310.000,00	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>		
		23.986,20	47.972,40	262.027,60	23.986,20	23.986,20	23.986,20	23.986,20	
3	3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPMO	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>		
		100,00	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	100,00	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					
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		21.400,00	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	21.400,00	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					
		<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	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	0,00	
6	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	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>		
		31.400,00	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>		
		5.999,23	6.113,45	25.286,55	5.679,23	5.793,45	320,00	320,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Despesa Fevereiro/2020

<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>			
		15.500,00	0,00	0,00	0,00	-162.500,00	-162.500,00			
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Paço Mês</i>	<i>Paço Ano</i>	<i>A Paçar</i>			
		14.916,67	14.916,67	583,33	14.916,67	14.916,67	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>			
		1.870.400,00	0,00	0,00	0,00	-162.500,00	-162.500,00			
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Paço Mês</i>	<i>Paço Ano</i>	<i>A Paçar</i>			
		160.292,94	298.613,36	1.571.786,64	158.802,10	273.136,32	25.477,04			
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>Paço Mês</i>	<i>Paço Ano</i>	<i>A Paçar</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>Paço Mês</i>	<i>Paço Ano</i>	<i>A Paçar</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>			
		4.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Paço Mês</i>	<i>Paço Ano</i>	<i>A Paçar</i>			
		316.579,66	619.536,50	4.090.463,50	308.372,14	611.328,98	8.207,52			
<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 Fevereiro/2020

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orcamentária</u>
		370.000,00	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>
		27.219,58	54.157,18	315.842,82	26.937,60	26.937,60	27.219,58
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Ítem</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 Orcamentária</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 Paqar</u>
		1.999,26	3.446,59	41.553,41	1.999,26	3.446,59	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Ítem</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 Orcamentária</u>
		280.000,00	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>
		19.412,58	38.968,27	241.031,73	19.555,69	19.555,69	19.412,58
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Ítem</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 Orcamentária</u>
		200,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Ítem</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 Orcamentária</u>
		300.000,00	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>
		10.595,16	13.159,65	286.840,35	7.526,57	7.526,57	5.633,08
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Ítem</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 Orcamentária</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
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Ítem</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 Orcamentária</u>
		1.129.640,00	0,00	0,00	0,00	-167.500,00	-167.500,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>
		25.228,91	290.963,88	838.676,12	35.775,01	54.616,26	236.347,62



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Despesa Fevereiro/2020

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>							
19	3.3.90.40.00	SERV DE TECNOLOGIA DA INFORM. E COMUNICAÇÃO - PJ	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 Orcamentária</i>				
		331.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00				
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>				
		929,40	119.299,41	211.700,59	10.760,91	10.760,91	108.538,50				
20	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 Orcamentária</i>				
		535.000,00	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>				
		41.300,00	81.200,00	453.800,00	41.300,00	81.200,00	0,00				
21	3.3.90.49.00	AUXILIO-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 Orcamentária</i>				
		1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00				
22	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 Orcamentária</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				
23	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 Orcamentária</i>				
		360.000,00	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>				
		29.891,61	59.783,22	300.216,78	29.891,61	59.783,22	0,00				
24	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 Orcamentária</i>				
		800.000,00	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	800.000,00	0,00	0,00	0,00				
25	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

Fevereiro/2020

	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	800.000,00	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>
	128,00	1.300,25	798.699,75	1.300,25	1.300,25	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>
	9.666.040,00	0,00	0,00	330.000,00	-167.500,00	162.500,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	473.284,16	1.281.814,95	8.384.225,05	483.419,04	876.456,07	405.358,88
Total UNIDADE	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	11.536.440,00	0,00	0,00	330.000,00	-330.000,00	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>
	633.577,10	1.580.428,31	9.956.011,69	642.221,14	1.149.592,39	430.835,92
Total ÓRGÃO	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	11.536.440,00	0,00	0,00	330.000,00	-330.000,00	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>
	633.577,10	1.580.428,31	9.956.011,69	642.221,14	1.149.592,39	430.835,92
Total Orçamentário	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	11.536.440,00	0,00	0,00	330.000,00	-330.000,00	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>
	633.577,10	1.580.428,31	9.956.011,69	642.221,14	1.149.592,39	430.835,92

**Despesas Extraorçamentárias****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	0,00	23.774,70
50401	2.1.8.8.1.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA	0,00	55.634,94
50437	2.1.8.8.1.01.08.001	ISS - FORNECEDOR	0,00	1.380,91
50012	2.1.8.8.1.04.99.006	RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	0,00	679,43
50008	2.1.8.8.1.04.99.008	CMO/FARMACIA	0,00	72,19
50016	2.1.8.8.1.04.99.010	SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	0,00	1.010,62
50024	2.1.8.8.1.04.99.017	CEF EMPREST FUNC	0,00	10.244,30
50036	2.1.8.8.1.04.99.022	CONV/CARTÃO ACCORD	0,00	4.573,88
50440	2.1.8.8.1.04.99.026	DROGARIA SENHOR BOM JESUS	0,00	1.315,38
50441	2.1.8.8.1.04.99.027	DROGARIA FARMAIS	0,00	5.140,04
50002	2.1.8.8.1.04.99.028	IPMO - PREVIDENCIÁRIO	0,00	15.849,25
50443	2.1.8.8.1.04.99.029	CONVENIO BOTICÁRIO	0,00	475,72
50445	2.1.8.8.1.04.99.031	FARMÁCIA SÃO MIGUEL	0,00	603,50
50446	2.1.8.8.1.04.99.032	FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	0,00	1.035,86
50449	2.1.8.8.1.04.99.035	CONSIGNADO SICREDI	0,00	6.867,69
Total Extraorçamentário de 2019			0,00	128.658,41

Despesas Extraorçamentárias de 2020

<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	24.631,11	24.631,11
50401	2.1.8.8.1.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA	36.432,89	36.432,89
50437	2.1.8.8.1.01.08.001	ISS - FORNECEDOR	1.372,54	1.372,54
50012	2.1.8.8.1.04.99.006	RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	326,17	326,17



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Despesa

Fevereiro/2020

<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	122,26	122,26
50016	2.1.8.8.1.04.99.010	SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	1.012,62	1.012,62
50024	2.1.8.8.1.04.99.017	CEF EMPREST FUNC	10.244,30	10.244,30
50036	2.1.8.8.1.04.99.022	CONV/CARTÃO ACCORD	5.070,79	5.070,79
50440	2.1.8.8.1.04.99.026	DROGARIA SENHOR BOM JESUS	1.319,96	1.319,96
50441	2.1.8.8.1.04.99.027	DROGARIA FARMAIS	5.995,33	5.995,33
50002	2.1.8.8.1.04.99.028	IPMO - PREVIDENCIÁRIO	16.547,09	16.547,09
50443	2.1.8.8.1.04.99.029	CONVENIO BOTICÁRIO	480,00	480,00
50444	2.1.8.8.1.04.99.030	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	9.560,75	19.121,50
50445	2.1.8.8.1.04.99.031	FARMÁCIA SÃO MIGUEL	322,97	322,97
50446	2.1.8.8.1.04.99.032	FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	584,08	584,08
50449	2.1.8.8.1.04.99.035	CONSIGNADO SICREDI	6.867,69	6.867,69
50045	3.5.1.2.2.01.99.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IND	0,00	2.544,93
Total Extraorçamentário de 2020			120.890,55	132.996,23
Total Extraorçamentário			120.890,55	261.654,64



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Despesa

Fevereiro/2020

Restos a Pagar

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
90219	2.1.3.1.1.01.01.219	RESTOS A PAGAR 2019	52.381,90	168.154,97
Total de Restos a Pagar			52.381,90	168.154,97
Soma			815.493,59	1.579.402,00

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.	9.772,04
2 - 0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	876.280,35
2 - 0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	218.997,96
Total MOVIMENTO	1.105.050,35
Total das Contas	1.105.050,35
Total Geral	1.920.543,94
	<u>Total Anual</u>
	2.684.452,35

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48