



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Despesa

Abril/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					
	<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			
	<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	456.880,00	1.023.120,00	114.220,00	456.880,00	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>			
	310.000,00	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	95.944,80	214.055,20	23.986,20	71.958,60	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>			
	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>			
	21.400,00	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	21.400,00	0,00	0,00	0,00			
26	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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>			
	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00			
	<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	8.000,00	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					
	<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			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Despesa

Abril/2020

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>							
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>	
					23.400,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	
					<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>	
					316,06	9.456,92	13.943,08	2.986,06	9.126,92	330,00	
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>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>	
					0,00	14.916,67	583,33	0,00	14.916,67	0,00	
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>	
					10.000,00	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	4.450,84	5.549,16	0,00	4.450,84	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>	
					1.870.400,00	0,00	0,00	8.000,00	-170.500,00	-162.500,00	
					<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>	
					138.522,26	581.649,23	1.288.750,77	141.192,26	557.333,03	24.316,20	
<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>	
					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	
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	
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>	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Despesa

Abril/2020

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orcamentária</u>
		<b>4.710.000,00</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>330.651,22</b>	<b>1.281.557,89</b>	<b>3.428.442,11</b>	<b>330.651,22</b>	<b>1.281.557,89</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Ítem</u>		
12	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		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>
		<b>370.000,00</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>27.062,91</b>	<b>107.639,71</b>	<b>262.360,29</b>	<b>26.419,62</b>	<b>80.576,80</b>	<b>27.062,91</b>
<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>
		<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>0,00</b>	<b>4.189,24</b>	<b>40.810,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4.189,24</b>	<b>0,00</b>
<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>
		<b>280.000,00</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>27.446,06</b>	<b>86.444,76</b>	<b>193.555,24</b>	<b>20.030,43</b>	<b>58.998,70</b>	<b>27.446,06</b>
<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>
		<b>200,00</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>200,00</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>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>
		<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>-230.000,00</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>2.097,00</b>	<b>31.580,15</b>	<b>38.419,85</b>	<b>6.037,00</b>	<b>22.923,55</b>	<b>8.656,60</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Ítem</u>		
27	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		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>
		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</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>533,56</b>	<b>533,56</b>	<b>29.466,44</b>	<b>456,40</b>	<b>456,40</b>	<b>77,16</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Despesa

Abril/2020

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>						
17	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	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>			
		<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>			
18	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	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>			
		<b>699.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-597.500,00</b>	<b>-597.500,00</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>3.350,00</b>	<b>316.191,18</b>	<b>383.448,82</b>	<b>38.935,95</b>	<b>161.878,39</b>	<b>154.312,79</b>			
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>			
		<b>331.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</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>123.996,41</b>	<b>207.003,59</b>	<b>15.457,91</b>	<b>37.134,63</b>	<b>86.861,78</b>			
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>			
		<b>535.000,00</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>40.600,00</b>	<b>162.400,00</b>	<b>372.600,00</b>	<b>40.600,00</b>	<b>162.400,00</b>	<b>0,00</b>			
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>			
		<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>			
		<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>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
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>			
		<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>			
23	3.3.91.97.00	APORTE P/COBERTURA DEFICT ATUAR RPPS	01.031.0201.2.501	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA						



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Despesa

Abril/2020

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<b>360.000,00</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>29.891,61</b>	<b>119.566,44</b>	<b>240.433,56</b>	<b>29.891,61</b>	<b>119.566,44</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Ítem</u>		
24	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>800.000,00</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>800.000,00</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>Ítem</u>		
25	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>
		<b>1.430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630.000,00</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>4.662,25</b>	<b>1.425.337,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4.662,25</b>	<b>0,00</b>
<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>
		<b>9.666.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990.000,00</b>	<b>-827.500,00</b>	<b>162.500,00</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>461.632,36</b>	<b>2.238.761,59</b>	<b>7.427.278,41</b>	<b>508.480,14</b>	<b>1.934.344,29</b>	<b>304.417,30</b>
<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>
		<b>11.536.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>998.000,00</b>	<b>-998.000,00</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>600.154,62</b>	<b>2.820.410,82</b>	<b>8.716.029,18</b>	<b>649.672,40</b>	<b>2.491.677,32</b>	<b>328.733,50</b>
<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>
		<b>11.536.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>998.000,00</b>	<b>-998.000,00</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>600.154,62</b>	<b>2.820.410,82</b>	<b>8.716.029,18</b>	<b>649.672,40</b>	<b>2.491.677,32</b>	<b>328.733,50</b>
<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>
		<b>11.536.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>998.000,00</b>	<b>-998.000,00</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>600.154,62</b>	<b>2.820.410,82</b>	<b>8.716.029,18</b>	<b>649.672,40</b>	<b>2.491.677,32</b>	<b>328.733,50</b>

**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
<b>Total Extraorçamentário de 2019</b>			<b>0,00</b>	<b>128.658,41</b>

**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	24.898,09	74.754,81
50401	2.1.8.8.1.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA	37.520,84	111.830,42
50437	2.1.8.8.1.01.08.001	ISS - FORNECEDOR	1.135,37	3.801,12
50012	2.1.8.8.1.04.99.006	RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	143,36	589,17



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Despesa

Abril/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	240,15	599,48
50016	2.1.8.8.1.04.99.010	SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	1.053,62	3.119,86
50024	2.1.8.8.1.04.99.017	CEF EMPREST FUNC	9.595,57	30.084,17
50036	2.1.8.8.1.04.99.022	CONV/CARTÃO ACCORD	5.518,21	15.972,23
50440	2.1.8.8.1.04.99.026	DROGARIA SENHOR BOM JESUS	1.874,14	4.108,30
50441	2.1.8.8.1.04.99.027	DROGARIA FARMAIS	7.178,70	20.166,38
50002	2.1.8.8.1.04.99.028	IPMO - PREVIDENCIÁRIO	16.948,82	49.921,91
50443	2.1.8.8.1.04.99.029	CONVENIO BOTICÁRIO	202,12	1.039,29
50444	2.1.8.8.1.04.99.030	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	9.255,59	37.081,98
50445	2.1.8.8.1.04.99.031	FARMÁCIA SÃO MIGUEL	237,26	1.029,33
50446	2.1.8.8.1.04.99.032	FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	1.184,90	2.426,25
50447	2.1.8.8.1.04.99.033	FARMATIVA - CH2 MANIPULAÇÃO LTDA	30,00	30,00
50449	2.1.8.8.1.04.99.035	CONSIGNADO SICREDI	7.716,43	22.300,55
50045	3.5.1.2.2.01.99.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IND	0,00	2.544,93
<b>Total Extraorçamentário de 2020</b>			<b>124.733,17</b>	<b>381.400,18</b>
<b>Total Extraorçamentário</b>			<b>124.733,17</b>	<b>510.058,59</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Despesa

Abril/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	32.302,80	200.457,77
<b>Total de Restos a Pagar</b>			<b>32.302,80</b>	<b>200.457,77</b>
<b>Soma</b>			<b>806.708,37</b>	<b>3.202.193,68</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.	8.495,68
2 - 0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	1.459.171,62
2 - 0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	185.734,25
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>1.653.401,55</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>1.653.401,55</b>
<b>Total Geral</b>	<b>2.460.109,92</b>
	<u>Total Mês</u> <b>2.460.109,92</b> <u>Total Anual</u> <b>4.855.595,23</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48