



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Despesa

Maio/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			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	571.100,00	908.900,00	114.220,00	571.100,00	0,00			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			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	119.931,00	190.069,00	23.986,20	95.944,80	23.986,20			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			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			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>			
	325,00	325,00	21.075,00	0,00	0,00	325,00			325,00
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			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			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			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			0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Despesa

Maio/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>				
		2.545,00	12.001,92	11.398,08	2.875,00	12.001,92	0,00				
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				
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	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>				
		141.076,20	722.725,43	1.147.674,57	141.081,20	698.414,23	24.311,20				
02.01.02 - SECRETARIA											
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>				
		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				



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Despesa

Maio/2020

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orcamentária</u>
		4.710.000,00	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>
		304.574,85	1.586.132,74	3.123.867,26	304.574,85	1.586.132,74	0,00
<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>
		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>
		27.492,14	135.131,85	234.868,15	27.062,91	107.639,71	27.492,14
<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>
		0,00	4.189,24	40.810,76	0,00	4.189,24	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>
		27.788,68	114.233,44	165.766,56	27.446,06	86.444,76	27.788,68
<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>
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	-230.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>
		2.819,50	34.399,65	35.600,35	8.642,40	31.565,95	2.833,70
<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>
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>
		10.000,00	10.533,56	19.466,44	77,16	533,56	10.000,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Despesa

Maio/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>			
		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
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>			
		1.199.640,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-597.500,00	-97.500,00			
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>			
		2.166,35	318.357,53	881.282,47	36.008,30	197.886,69	120.470,84			
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>			
		0,00	123.996,41	207.003,59	11.225,61	48.360,24	75.636,17			
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			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>			
		40.600,00	203.000,00	332.000,00	40.600,00	203.000,00	0,00			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			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	3.3.90.92.00	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			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
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

Maio/2020

			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
			360.000,00	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>	
			29.891,61	149.458,05	210.541,95	29.891,61	149.458,05	0,00	
<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>	
			300.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	
			<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	300.000,00	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>		
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>	
			1.430.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	
			<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	4.662,25	1.425.337,75	0,00	4.662,25	0,00	
Total SUB-UNIDADE			9.666.040,00	500.000,00	-500.000,00	1.490.000,00	-1.327.500,00	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 Paqar</u>	
			445.333,13	2.684.094,72	6.981.945,28	485.528,90	2.419.873,19	264.221,53	
Total UNIDADE			11.536.440,00	500.000,00	-500.000,00	1.498.000,00	-1.498.000,00	0,00	
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>	
			586.409,33	3.406.820,15	8.129.619,85	626.610,10	3.118.287,42	288.532,73	
Total ÓRGÃO			11.536.440,00	500.000,00	-500.000,00	1.498.000,00	-1.498.000,00	0,00	
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>	
			586.409,33	3.406.820,15	8.129.619,85	626.610,10	3.118.287,42	288.532,73	
Total Orçamentário			11.536.440,00	500.000,00	-500.000,00	1.498.000,00	-1.498.000,00	0,00	
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>	
			586.409,33	3.406.820,15	8.129.619,85	626.610,10	3.118.287,42	288.532,73	

**Despesas Extraorçamentárias****Despesas Extraorçamentárias de 2019**

<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	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

<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	25.409,59	100.164,40
50401	2.1.8.8.1.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA	38.114,72	149.945,14
50437	2.1.8.8.1.01.08.001	ISS - FORNECEDOR	1.199,37	5.000,49
50012	2.1.8.8.1.04.99.006	RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	72,09	661,26



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Despesa

Maio/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	243,46	842,94
50016	2.1.8.8.1.04.99.010	SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	1.053,62	4.173,48
50024	2.1.8.8.1.04.99.017	CEF EMPREST FUNC	9.595,57	39.679,74
50036	2.1.8.8.1.04.99.022	CONV/CARTÃO ACCORD	4.875,00	20.847,23
50440	2.1.8.8.1.04.99.026	DROGARIA SENHOR BOM JESUS	1.616,71	5.725,01
50441	2.1.8.8.1.04.99.027	DROGARIA FARMAIS	6.329,56	26.495,94
50002	2.1.8.8.1.04.99.028	IPMO - PREVIDENCIÁRIO	16.772,60	66.694,51
50443	2.1.8.8.1.04.99.029	CONVENIO BOTICÁRIO	150,67	1.189,96
50444	2.1.8.8.1.04.99.030	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	9.255,59	46.337,57
50445	2.1.8.8.1.04.99.031	FARMÁCIA SÃO MIGUEL	437,94	1.467,27
50446	2.1.8.8.1.04.99.032	FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	752,17	3.178,42
50447	2.1.8.8.1.04.99.033	FARMATIVA - CH2 MANIPULAÇÃO LTDA	30,00	60,00
50449	2.1.8.8.1.04.99.035	CONSIGNADO SICREDI	8.311,36	30.611,91
50045	3.5.1.2.2.01.99.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IND	0,00	2.544,93
Total Extraorçamentário de 2020			124.220,02	505.620,20
Total Extraorçamentário			124.220,02	634.278,61



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Despesa

Maio/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	59.580,90	260.038,67
Total de Restos a Pagar			59.580,90	260.038,67
Soma			810.411,02	4.012.604,70

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.	8.418,52
2 - 0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	1.791.494,57
2 - 0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	128.216,59
Total MOVIMENTO	1.928.129,68
Total das Contas	1.928.129,68
Total Geral	2.738.540,70
	5.940.734,38

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48