



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Despesa

Novembro/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>		
		<b>1.480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>114.220,00</b>	<b>1.256.420,00</b>	<b>223.580,00</b>	<b>114.220,00</b>	<b>1.256.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>		
		<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>23.986,20</b>	<b>263.848,20</b>	<b>46.151,80</b>	<b>23.986,20</b>	<b>239.862,00</b>	<b>23.986,20</b>	<b>0,00</b>	<b>23.986,20</b>
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>		
		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>		
		<b>21.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>8.653,80</b>	<b>12.746,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8.653,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</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>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>		
		<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>	<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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Despesa Novembro/2020

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>							
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>				
		<b>23.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</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>12.231,92</b>	<b>11.168,08</b>	<b>0,00</b>	<b>12.231,92</b>	<b>0,00</b>				
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>				
		<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-162.500,00</b>	<b>-162.500,00</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>0,00</b>	<b>14.916,67</b>	<b>583,33</b>	<b>0,00</b>	<b>14.916,67</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>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>				
		<b>2.763,66</b>	<b>7.214,50</b>	<b>2.785,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.450,84</b>	<b>2.763,66</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>1.870.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-170.500,00</b>	<b>-162.500,00</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>140.969,86</b>	<b>1.563.285,09</b>	<b>307.114,91</b>	<b>138.206,20</b>	<b>1.536.535,23</b>	<b>26.749,86</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>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>				
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>				
		<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>				
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>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>				



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Despesa Novembro/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>315.813,28</b>	<b>3.587.696,69</b>	<b>1.122.303,31</b>	<b>315.813,28</b>	<b>3.587.696,69</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>		
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>27.146,62</b>	<b>296.802,54</b>	<b>73.197,46</b>	<b>27.522,82</b>	<b>269.655,92</b>	<b>27.146,62</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 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>296,28</b>	<b>4.985,10</b>	<b>40.014,90</b>	<b>296,28</b>	<b>4.985,10</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 Orcamentária</u>
		<b>380.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</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>28.260,99</b>	<b>281.715,39</b>	<b>98.284,61</b>	<b>28.363,53</b>	<b>253.454,40</b>	<b>28.260,99</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 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>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 Orcamentária</u>
		<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>-130.000,00</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>4.054,72</b>	<b>109.242,01</b>	<b>60.757,99</b>	<b>19.659,04</b>	<b>103.820,49</b>	<b>5.421,52</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</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>0,00</b>	<b>10.533,56</b>	<b>19.466,44</b>	<b>55,47</b>	<b>932,19</b>	<b>9.601,37</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Despesa Novembro/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>1.199.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>-597.500,00</b>	<b>-97.500,00</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>1.920,00</b>	<b>918.702,86</b>	<b>280.937,14</b>	<b>65.655,41</b>	<b>532.553,98</b>	<b>386.148,88</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>3.231,00</b>	<b>138.248,80</b>	<b>192.751,20</b>	<b>13.040,91</b>	<b>123.637,29</b>	<b>14.611,51</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>446.483,33</b>	<b>88.516,67</b>	<b>40.600,00</b>	<b>446.483,33</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						
		<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>			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Despesa Novembro/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>328.807,71</b>	<b>31.192,29</b>	<b>29.891,61</b>	<b>328.807,71</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>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</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>300.000,00</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>1.230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>430.000,00</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>4.201,83</b>	<b>74.924,52</b>	<b>1.155.075,48</b>	<b>15.245,44</b>	<b>70.722,69</b>	<b>4.201,83</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>100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>1.690.000,00</b>	<b>-1.527.500,00</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>455.416,33</b>	<b>6.198.142,51</b>	<b>3.467.897,49</b>	<b>556.143,79</b>	<b>5.722.749,79</b>	<b>475.392,72</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>100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>1.698.000,00</b>	<b>-1.698.000,00</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>596.386,19</b>	<b>7.761.427,60</b>	<b>3.775.012,40</b>	<b>694.349,99</b>	<b>7.259.285,02</b>	<b>502.142,58</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>100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>1.698.000,00</b>	<b>-1.698.000,00</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>596.386,19</b>	<b>7.761.427,60</b>	<b>3.775.012,40</b>	<b>694.349,99</b>	<b>7.259.285,02</b>	<b>502.142,58</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>100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>1.698.000,00</b>	<b>-1.698.000,00</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>596.386,19</b>	<b>7.761.427,60</b>	<b>3.775.012,40</b>	<b>694.349,99</b>	<b>7.259.285,02</b>	<b>502.142,58</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	24.694,05	251.289,00
50401	2.1.8.8.1.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA	36.702,39	367.288,05
50437	2.1.8.8.1.01.08.001	ISS - FORNECEDOR	2.452,38	14.481,50
50012	2.1.8.8.1.04.99.006	RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	370,89	1.966,92



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Despesa

Novembro/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	617,94	2.821,84
50016	2.1.8.8.1.04.99.010	SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	1.033,32	10.454,60
50024	2.1.8.8.1.04.99.017	CEF EMPREST FUNC	5.743,85	84.490,42
50036	2.1.8.8.1.04.99.022	CONV/CARTÃO ACCORD	7.017,74	58.711,99
50440	2.1.8.8.1.04.99.026	DROGARIA SENHOR BOM JESUS	1.063,25	13.602,16
50441	2.1.8.8.1.04.99.027	DROGARIA FARMAIS	5.979,57	66.322,32
50002	2.1.8.8.1.04.99.028	IPMO - PREVIDENCIÁRIO	22.060,52	187.305,60
50443	2.1.8.8.1.04.99.029	CONVENIO BOTICÁRIO	529,37	2.841,22
50444	2.1.8.8.1.04.99.030	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	9.255,59	101.871,11
50445	2.1.8.8.1.04.99.031	FARMÁCIA SÃO MIGUEL	1.493,62	6.496,06
50446	2.1.8.8.1.04.99.032	FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	2.184,42	12.322,12
50447	2.1.8.8.1.04.99.033	FARMATIVA - CH2 MANIPULAÇÃO LTDA	54,00	152,90
50449	2.1.8.8.1.04.99.035	CONSIGNADO SICREDI	11.241,52	93.466,90
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>132.494,42</b>	<b>1.278.429,64</b>
<b>Total Extraorçamentário</b>			<b>132.494,42</b>	<b>1.407.088,05</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Despesa

Novembro/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	2.116,64	292.678,31
<b>Total de Restos a Pagar</b>			<b>2.116,64</b>	<b>292.678,31</b>
<b>Soma</b>			<b>828.961,05</b>	<b>8.959.051,38</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.	8.019,89
2 - 0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	3.427.569,27
2 - 0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	92.413,20
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>3.528.002,36</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>3.528.002,36</b>
<b>Total Geral</b>	<b>4.356.963,41</b>
	<u>Total Anual</u>
	<b>12.487.053,74</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48