



CÂMARA MUNICIPAL DE OCAUÇU
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 02.326.538/0001-16
CONTABILIDADE

07/01/2015

08:10:39

Pág : 0001 / 0005

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : DEZEMBRO/2014

ORÇAMENTÁRIA

CODIFICAÇÃO	FIXADO	ADICIONAL	DESCRIÇÃO REDUÇÃO E RESERVAS	REMANEJADO	ATUALIZADO	SALDO DISPONÍVEL	EMPENHADO MES	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO MES	LIQUIDADO EXERCÍCIO	PAGO MES	PAGO EXERCÍCIO	EMPENHOS A PAGAR
01	750.000,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL	0,00	750.000,00	137.755,99	62.376,24	612.244,01	218.937,69	612.244,01	218.937,69	612.244,01	0,00
01.01	750.000,00	0,00	PODER LEGISLATIVO	0,00	750.000,00	137.755,99	62.376,24	612.244,01	218.937,69	612.244,01	218.937,69	612.244,01	0,00
01.01.01	750.000,00	0,00	PODER LEGISLATIVO	0,00	750.000,00	137.755,99	62.376,24	612.244,01	218.937,69	612.244,01	218.937,69	612.244,01	0,00
1.0006-3.1.90.11.00-01.031.0001.2.0122-1	335.000,00	0,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	335.000,00	25.991,54	40.906,40	309.008,46	40.906,40	309.008,46	40.906,40	309.008,46	0,00
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							15.876,03	165.680,86	15.876,03	165.680,86	15.876,03	165.680,86	0,00
43 13º SALÁRIO							13.016,48	13.016,48	13.016,48	13.016,48	13.016,48	13.016,48	0,00
60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							12.013,89	130.311,12	12.013,89	130.311,12	12.013,89	130.311,12	0,00
1.0007-3.1.90.13.00-01.031.0001.2.0122-1	110.000,00	0,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	110.000,00	30.932,92	10.901,72	79.067,08	10.901,72	79.067,08	10.901,72	79.067,08	0,00
01 FGTS							2.311,40	13.334,62	2.311,40	13.334,62	2.311,40	13.334,62	0,00
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.590,32	65.732,46	8.590,32	65.732,46	8.590,32	65.732,46	0,00
1.0002-3.2.90.21.00-01.031.0000.2.0045-1	5.000,00	0,00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0008-3.3.90.30.00-01.031.0001.2.0122-1	13.000,00	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.000,00	9.934,19	555,74	3.065,81	555,74	3.065,81	555,74	3.065,81	0,00
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							87,25	1.158,14	87,25	1.158,14	87,25	1.158,14	0,00
16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							420,15	1.057,20	420,15	1.057,20	420,15	1.057,20	0,00
17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	141,80	0,00	141,80	0,00	141,80	0,00
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO							48,34	664,67	48,34	664,67	48,34	664,67	0,00
99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00
1.0009-3.3.90.34.00-01.031.0001.2.0122-1	2.000,00	0,00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0010-3.3.90.36.00-01.031.0001.2.0122-1	5.000,00	0,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.000,00	795,61	0,00	4.204,39	0,00	4.204,39	0,00	4.204,39	0,00
06 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	4.204,39	0,00	4.204,39	0,00	4.204,39	0,00
1.0011-3.3.90.39.00-01.031.0001.2.0122-1	70.000,00	0,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	70.000,00	15.744,18	5.712,38	54.255,82	5.712,38	54.255,82	5.712,38	54.255,82	0,00
63 SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00
99 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							3.023,60	20.565,73	3.023,60	20.565,73	3.023,60	20.565,73	0,00
95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVENIDA CELESTE CASAGRANDE, 204 SOBRADO FONE (14) 3475-1411

MMR Sistemas



CÂMARA MUNICIPAL DE OCAUÇU
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 02.326.538/0001-16
CONTABILIDADE

07/01/2015

08:10:39

Pág : 0002 / 0005

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : DEZEMBRO/2014

CODIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO					SALDO DISPONÍVEL	EMPENHADO MES	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO MES	LIQUIDADO EXERCÍCIO	PAGO MES	PAGO EXERCÍCIO	EMPENHOS A PAGAR
	FIXADO	ADICIONAL	REDUÇÃO E RESERVAS	REMANEJADO	ATUALIZADO								
81	SERVICOS BANCÁRIOS						0,00	18,34	0,00	18,34	0,00	18,34	0,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						0,00	1.080,03	0,00	1.080,03	0,00	1.080,03	0,00
58	SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES						480,21	5.907,33	480,21	5.907,33	480,21	5.907,33	0,00
43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA						121,75	727,47	121,75	727,47	121,75	727,47	0,00
11	LOCACÃO DE SOFTWARES						2.086,82	25.392,92	2.086,82	25.392,92	2.086,82	25.392,92	0,00
08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
1.0005-3.3.90.47.00-01.031.0001.2.0034-1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS												
1.500,00		0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0003-4.4.90.51.00-01.031.0001.1.0001-1	OBRAS E INSTALAÇÕES												
120.000,00		0,00	0,00	38.342,45	158.342,45	0,00	0,00	158.342,45	156.561,45	158.342,45	156.561,45	158.342,45	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO												
							0,00	158.342,45	156.561,45	158.342,45	156.561,45	158.342,45	0,00
1.0004-4.4.90.52.00-01.031.0001.1.0070-1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
68.500,00		0,00	0,00	-34.342,45	34.157,55	29.857,55	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES												
							4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00
1.0001-4.6.90.71.00-01.031.0000.2.0033-1	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA												
20.000,00		0,00	0,00	-4.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE OCAUÇU
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 02.326.538/0001-16
CONTABILIDADE

07/01/2015

08:10:39

Pág : 0003 / 0005

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : DEZEMBRO/2014

EXTRAORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO MES	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO MES	LIQUIDADO EXERCÍCIO	PAGO MES	PAGO EXERCÍCIO	EMPENHOS A PAGAR
2.0001	RESTOS A PAGAR	0,00	153.694,37	0,00	153.694,37	0,00	153.694,37	0,00
TOTAL - >>		0,00	153.694,37	0,00	153.694,37	0,00	153.694,37	0,00
2.0002	218810102 I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	2.661,25	16.273,60	2.661,25	16.273,60	2.661,25	16.273,60	0,00
2.0003	218810102 I.N.S.S. - AGENTES POLITICOS	980,00	11.610,00	980,00	11.610,00	980,00	11.610,00	0,00
2.0004	218810102 SALÁRIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0007	218810102 I.N.S.S. - TERCEIROS	2.648,63	6.712,27	2.648,63	6.712,27	2.648,63	6.712,27	0,00
TOTAL - INSS >>		6.289,88	34.595,87	6.289,88	34.595,87	6.289,88	34.595,87	0,00
2.0005	218810104 I.R.R.F.	7.031,60	7.031,60	7.031,60	7.031,60	7.031,60	7.031,60	0,00
TOTAL - IRRF DEVIDO AO TESOURO >>		7.031,60	7.031,60	7.031,60	7.031,60	7.031,60	7.031,60	0,00
2.0008	218810108 RETENÇÃO DE ISSQN	2.955,76	2.955,76	2.955,76	2.955,76	2.955,76	2.955,76	0,00
TOTAL - ISS >>		2.955,76	2.955,76	2.955,76	2.955,76	2.955,76	2.955,76	0,00
2.0010	218810114 SINISTRO SEGURADORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS >>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0006	218810115 CONSIGNAÇÕES EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	453,72	3.711,22	453,72	3.711,22	453,72	3.711,22	0,00
TOTAL - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS >>		453,72	3.711,22	453,72	3.711,22	453,72	3.711,22	0,00
2.0009	218810499 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.444,54	16.444,54	16.444,54	16.444,54	16.444,54	16.444,54	0,00
2.0012	218810499 GARANTIA PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES/CONTRATOS	0,00	1.416,00	0,00	1.416,00	0,00	1.416,00	0,00
TOTAL - OUTROS DEPÓSITOS >>		16.444,54	17.860,54	16.444,54	17.860,54	16.444,54	17.860,54	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE OCAUÇU
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 02.326.538/0001-16
CONTABILIDADE

07/01/2015

08:10:39

Pág : 0004 / 0005

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : DEZEMBRO/2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO MES	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO MES	LIQUIDADO EXERCÍCIO	PAGO MES	PAGO EXERCÍCIO	EMPENHOS A PAGAR
2.0011	451120100 DEVOLUÇÃO DE DUODECIMOS	137.755,99	137.755,99	137.755,99	137.755,99	137.755,99	137.755,99	0,00
TOTAL - REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA >>		137.755,99	137.755,99	137.755,99	137.755,99	137.755,99	137.755,99	0,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	137.755,99	62.376,24
								612.244,01
								218.937,69
								612.244,01
								218.937,69
								612.244,01
								0,00
TOTAL DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA								170.931,49
								357.605,35
								170.931,49
								357.605,35
								0,00
TOTAL GERAL		750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	137.755,99	233.307,73
								969.849,36
								389.869,18
								969.849,36
								389.869,18
								969.849,36
								0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE OCAUÇU
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 02.326.538/0001-16
CONTABILIDADE

07/01/2015

08:10:39

Pág : 0005 / 0005

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : DEZEMBRO/2014

BANCOS

NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
TOTAL TESOURARIA		0,00
TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00
TOTAL GERAL DISPONÍVEL		0,00
TOTAL GERAL		969.849,36

OCAUÇU, 30 de DEZEMBRO de 2014

JULIO ARNALDO COSTA E SILVA
PRESIDENTE
CPF 032.672.198-33

HELIO COSTA E SILVA JUNIOR
CONTADOR
CRC 1SP262593/O-7

FABIO AUGUSTO SARAIVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF 145.736.028-44