



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

12/02/2015

14:59:37

Pág : 0001 / 0005

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : JANEIRO/2015

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	748.000,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL	0,00	748.000,00	712.581,38	35.418,62	35.418,62	35.418,62	35.418,62	35.418,62	35.418,62	0,00
01.01	748.000,00	0,00	PODER LEGISLATIVO	0,00	748.000,00	712.581,38	35.418,62	35.418,62	35.418,62	35.418,62	35.418,62	35.418,62	0,00
01.01.01	748.000,00	0,00	PODER LEGISLATIVO	0,00	748.000,00	712.581,38	35.418,62	35.418,62	35.418,62	35.418,62	35.418,62	35.418,62	0,00
1.0005-3.1.90.11.00-01.031.0001.2.0122-1	375.000,00	0,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	375.000,00	349.996,08	25.003,92	25.003,92	25.003,92	25.003,92	25.003,92	25.003,92	0,00
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							13.622,34	13.622,34	13.622,34	13.622,34	13.622,34	13.622,34	0,00
60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							11.381,58	11.381,58	11.381,58	11.381,58	11.381,58	11.381,58	0,00
1.0006-3.1.90.13.00-01.031.0001.2.0122-1	125.000,00	0,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	125.000,00	118.659,41	6.340,59	6.340,59	6.340,59	6.340,59	6.340,59	6.340,59	0,00
01 FGTS							1.089,78	1.089,78	1.089,78	1.089,78	1.089,78	1.089,78	0,00
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.250,81	5.250,81	5.250,81	5.250,81	5.250,81	5.250,81	0,00
1.0002-3.2.90.21.00-01.031.0000.2.0045-1	20.000,00	0,00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0007-3.3.90.30.00-01.031.0001.2.0122-1	16.500,00	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.500,00	16.458,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00
99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00
1.0008-3.3.90.34.00-01.031.0001.2.0122-1	15.000,00	0,00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0009-3.3.90.36.00-01.031.0001.2.0122-1	20.500,00	0,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0010-3.3.90.39.00-01.031.0001.2.0122-1	88.000,00	0,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	88.000,00	83.967,89	4.032,11	4.032,11	4.032,11	4.032,11	4.032,11	4.032,11	0,00
11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES							2.086,82	2.086,82	2.086,82	2.086,82	2.086,82	2.086,82	0,00
43 SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA							141,86	141,86	141,86	141,86	141,86	141,86	0,00
58 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES							486,87	486,87	486,87	486,87	486,87	486,87	0,00
99 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							1.316,56	1.316,56	1.316,56	1.316,56	1.316,56	1.316,56	0,00
1.0011-3.3.90.47.00-01.031.0001.2.0034-1	15.000,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15.000,00	15.000,00	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	18.000,00	0,00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0004-4.4.90.52.00-01.031.0001.1.0070-1	35.000,00	0,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	35.000,00	35.000,00	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

12/02/2015

14:59:37

Pág : 0002 / 0005

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : JANEIRO/2015

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								
1.0001-4.6.90.71.00-01.031.0000.2.0033-1	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA													



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

12/02/2015

14:59:37

Pág : 0003 / 0005

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : JANEIRO/2015

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - >>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0002	218810102 I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	1.346,64	1.346,64	1.346,64	1.346,64	1.346,64	1.346,64	0,00
2.0003	218810102 I.N.S.S. - AGENTES POLITICOS	929,42	929,42	929,42	929,42	929,42	929,42	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - INSS >>		2.276,06	2.276,06	2.276,06	2.276,06	2.276,06	2.276,06	0,00
2.0005	218810104 I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF >>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0008	218810108 RETENÇÃO DE ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - ISS >>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0010	218810114 SINISTRO SEGURADORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - RETENÇÕES – 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	453,72	453,72	453,72	453,72	453,72	0,00
TOTAL - RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS >>		453,72	453,72	453,72	453,72	453,72	453,72	0,00
2.0009	218810499 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0012	218810499 GARANTIA PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES/CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - OUTROS DEPÓSITOS >>		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

12/02/2015

14:59:37

Pág : 0004 / 0005

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : JANEIRO/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO MES	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO MES	LIQUIDADO EXERCÍCIO	PAGO MES	PAGO EXERCÍCIO	EMPENHOS A PAGAR
2.0011	451120200 DEVOÇÃO DE DUODECIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - REPASSE RECEBIDO >>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		748.000,00	0,00	0,00	0,00	748.000,00	712.581,38	35.418,62
TOTAL DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						2.729,78	2.729,78	0,00
TOTAL GERAL		748.000,00	0,00	0,00	0,00	748.000,00	712.581,38	38.148,40



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

12/02/2015

14:59:37

Pág : 0005 / 0005

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : JANEIRO/2015

BANCOS

NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
TOTAL TESOURARIA		0,00
1 - 6905 - 57	BANCO DO BRASIL C/C 57-4	27.420,50
TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO		27.420,50
TOTAL GERAL DISPONÍVEL		27.420,50
TOTAL GERAL		65.568,90

OCAUÇU, 28 de JANEIRO de 2015

ANTONIO ALVES DE REZENDE
PRESIDENTE
CPF 250.923.918-04

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

FABIO AUGUSTO SARAIVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF 145.736.028-44