



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

15/03/2016

14:35:26

Pág : 0001 / 0005

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : JANEIRO/2016

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	758.000,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL	0,00	758.000,00	716.481,47	41.518,53	41.518,53	41.518,53	41.518,53	41.518,53	41.518,53	0,00
01.01	758.000,00	0,00	PODER LEGISLATIVO	0,00	758.000,00	716.481,47	41.518,53	41.518,53	41.518,53	41.518,53	41.518,53	41.518,53	0,00
01.01.01	758.000,00	0,00	PODER LEGISLATIVO	0,00	758.000,00	716.481,47	41.518,53	41.518,53	41.518,53	41.518,53	41.518,53	41.518,53	0,00
1.0004-3.1.90.11.00-01.031.0001.2.0122-1	400.000,00	0,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	400.000,00	372.432,27	27.567,73	27.567,73	27.567,73	27.567,73	27.567,73	27.567,73	0,00
60			REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS				12.013,89	12.013,89	12.013,89	12.013,89	12.013,89	12.013,89	0,00
01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS				15.553,84	15.553,84	15.553,84	15.553,84	15.553,84	15.553,84	0,00
1.0005-3.1.90.13.00-01.031.0001.2.0122-1	123.000,00	0,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	123.000,00	115.966,49	7.033,51	7.033,51	7.033,51	7.033,51	7.033,51	7.033,51	0,00
01			FGTS				1.244,30	1.244,30	1.244,30	1.244,30	1.244,30	1.244,30	0,00
02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				5.789,21	5.789,21	5.789,21	5.789,21	5.789,21	5.789,21	0,00
1.0011-3.2.90.21.00-01.031.0000.2.0045-1	9.000,00	0,00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0006-3.3.90.30.00-01.031.0001.2.0122-1	19.000,00	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0007-3.3.90.34.00-01.031.0001.2.0122-1	10.000,00	0,00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0008-3.3.90.36.00-01.031.0001.2.0122-1	10.000,00	0,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0009-3.3.90.39.00-01.031.0001.2.0122-1	96.000,00	0,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	96.000,00	91.315,92	4.684,08	4.684,08	4.684,08	4.684,08	4.684,08	4.684,08	0,00
81			SERVICOS BANCÁRIOS				2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	0,00
99			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1.994,14	1.994,14	1.994,14	1.994,14	1.994,14	1.994,14	0,00
11			LOCACÃO DE SOFTWARES				2.162,31	2.162,31	2.162,31	2.162,31	2.162,31	2.162,31	0,00
58			SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES				386,48	386,48	386,48	386,48	386,48	386,48	0,00
43			SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA				138,90	138,90	138,90	138,90	138,90	138,90	0,00
1.0010-3.3.90.47.00-01.031.0001.2.0034-1	9.000,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9.000,00	9.000,00	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	20.000,00	0,00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0002-4.4.90.52.00-01.031.0001.1.0070-1	40.000,00	0,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	40.000,00	40.000,00	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

15/03/2016

14:35:26

Pág : 0002 / 0005

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : JANEIRO/2016

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	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	19.766,79	2.233,21	2.233,21	2.233,21	2.233,21	2.233,21	2.233,21	0,00
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						2.233,21	2.233,21	2.233,21	2.233,21	2.233,21	2.233,21	0,00



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

15/03/2016

14:35:26

Pág : 0003 / 0005

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : JANEIRO/2016

EXTRAORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO MES	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO MES	LIQUIDADO EXERCÍCIO	PAGO MES	PAGO EXERCÍCIO	EMPENHOS A PAGAR
2.0001	RESTOS A PAGAR	30.630,00	30.630,00	30.630,00	30.630,00	30.630,00	30.630,00	0,00
TOTAL - >>		30.630,00	30.630,00	30.630,00	30.630,00	30.630,00	30.630,00	0,00
2.0002	218810102 I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	1.545,32	1.545,32	1.545,32	1.545,32	1.545,32	1.545,32	0,00
2.0003	218810102 I.N.S.S. - AGENTES POLITICOS	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS >>		2.525,32	2.525,32	2.525,32	2.525,32	2.525,32	2.525,32	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	294,26	294,26	294,26	294,26	294,26	294,26	0,00
TOTAL - RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS >>		294,26	294,26	294,26	294,26	294,26	294,26	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

15/03/2016

14:35:26

Pág : 0004 / 0005

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : JANEIRO/2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO					EMPENHADO MES	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO MES	LIQUIDADO EXERCÍCIO	PAGO MES	PAGO EXERCÍCIO	EMPENHOS A PAGAR
2.0011	451120200	DEVOLUÇÃO 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												
	758.000,00	0,00	0,00	0,00	758.000,00	716.481,47	41.518,53	41.518,53	41.518,53	41.518,53	41.518,53	0,00
TOTAL DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
							33.449,58	33.449,58	33.449,58	33.449,58	33.449,58	0,00
TOTAL GERAL												
	758.000,00	0,00	0,00	0,00	758.000,00	716.481,47	74.968,11	74.968,11	74.968,11	74.968,11	74.968,11	0,00



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

15/03/2016

14:35:26

Pág : 0005 / 0005

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : JANEIRO/2016

BANCOS

NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
TOTAL TESOURARIA		0,00
1 - 6905 - 57	BANCO DO BRASIL C/C 57-4	22.530,31
TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO		22.530,31
TOTAL GERAL DISPONÍVEL		22.530,31
TOTAL GERAL		97.498,42

OCAUÇU, 29 de JANEIRO de 2016

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