BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : FEVEREIRO/2016

ORÇAMENTÁRIA

CODIFICAÇÃO / DESCRIÇÃO	FIXADO	ADICIONAL	REDUÇÃO E RESERVAS	REMANEJADO	ATUALIZADO	SALDO DISPONÍVEL	EMPENHADO MES	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO MES	LIQUIDADO EXERCÍCIO	PAGO MES	PAGO EXERCÍCIO	EMPENHOS A PAGAR
01 CAMARA MUNICIPAL	**758.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**758.000,00**	**668.860,34**	**47.621,13**	**89.139,66**	**47.621,13**	**89.139,66**	**47.621,13**	**89.139,66**	**0,00**
01.01 PODER LEGISLATIVO	**758.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**758.000,00**	**668.860,34**	**47.621,13**	**89.139,66**	**47.621,13**	**89.139,66**	**47.621,13**	**89.139,66**	**0,00**
01.01.01 PODER LEGISLATIVO	**758.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**758.000,00**	**668.860,34**	**47.621,13**	**89.139,66**	**47.621,13**	**89.139,66**	**47.621,13**	**89.139,66**	**0,00**
1.0004-3.1.90.11.00-01.031.0001.2.0122-1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	345.552,37	26.879,90	54.447,63	26.879,90	54.447,63	26.879,90	54.447,63	0,00
60 REMUNERACÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							12.013,89	24.027,78	12.013,89	24.027,78	12.013,89	24.027,78	0,00
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							14.866,01	30.419,85	14.866,01	30.419,85	14.866,01	30.419,85	0,00
1.0005-3.1.90.13.00-01.031.0001.2.0122-1 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	109.132,44	6.834,05	13.867,56	6.834,05	13.867,56	6.834,05	13.867,56	0,00
01 FGTS							1.189,28	2.433,58	1.189,28	2.433,58	1.189,28	2.433,58	0,00
02 CONTRIBUICÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.644,77	11.433,98	5.644,77	11.433,98	5.644,77	11.433,98	0,00
1.0011-3.2.90.21.00-01.031.0000.2.0045-1 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	9.000,00	0,00	0,00	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 MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	18.922,33	77,67	77,67	77,67	77,67	77,67	77,67	0,00
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACÃO							77,67	77,67	77,67	77,67	77,67	77,67	0,00
1.0007-3.3.90.34.00-01.031.0001.2.0122-1 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	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 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	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 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	79.736,72	11.579,20	16.263,28	11.579,20	16.263,28	11.579,20	16.263,28	0,00
81 SERVICOS BANCÁRIOS							2,60	4,85	2,60	4,85	2,60	4,85	0,00
99 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							8.878,61	10.872,75	8.878,61	10.872,75	8.878,61	10.872,75	0,00
11 LOCACÃO DE SOFTWARES							2.162,31	4.324,62	2.162,31	4.324,62	2.162,31	4.324,62	0,00
58 SERVICOS DE TELECOMUNICACÕES							396,00	782,48	396,00	782,48	396,00	782,48	0,00
43 SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA							139,68	278,58	139,68	278,58	139,68	278,58	0,00
1.0010-3.3.90.47.00-01.031.0001.2.0034-1 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00	0,00	0,00	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 OBRAS E INSTALAÇÕES	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

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : FEVEREIRO/2016

CODIFICAÇÃO / DESCRIÇÃO	FIXADO	ADICIONAL	REDUÇÃO E RESERVAS	REMANEJADO	ATUALIZADO	SALDO DISPONÍVEL	EMPENHADO MES	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO MES	LIQUIDADO EXERCÍCIO	PAGO MES	PAGO EXERCÍCIO	EMPENHOS A PAGAR
1.0002-4.4.90.52.00-01.031.0001.1.0070-1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0001-4.6.90.71.00-01.031.0000.2.0033-1 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	17.516,48	2.250,31	4.483,52	2.250,31	4.483,52	2.250,31	4.483,52	0,00
99 OUTRAS AMORTIZACÕES DA DÍVIDA CONTRATADA							2.250,31	4.483,52	2.250,31	4.483,52	2.250,31	4.483,52	0,00

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : FEVEREIRO/2016

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	30.630,00	0,00	30.630,00	0,00	30.630,00	0,00
TOTAL - >>			**0,00**	**30.630,00**	**0,00**	**30.630,00**	**0,00**	**30.630,00**	**0,00**
2.0002	218810102	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	1.483,41	3.028,73	1.483,41	3.028,73	1.483,41	3.028,73	0,00
2.0003	218810102	I.N.S.S. - AGENTES POLITICOS	980,00	1.960,00	980,00	1.960,00	980,00	1.960,00	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 >>			**2.463,41**	**4.988,73**	**2.463,41**	**4.988,73**	**2.463,41**	**4.988,73**	**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	588,52	294,26	588,52	294,26	588,52	0,00
TOTAL - RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS >>			**294,26**	**588,52**	**294,26**	**588,52**	**294,26**	**588,52**	**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**

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : FEVEREIRO/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**	**668.860,34**	**47.621,13**	**89.139,66**	**47.621,13**	**89.139,66**	**47.621,13**	**89.139,66**	**0,00**		
TOTAL DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA														
						2.757,67	**36.207,25**	**2.757,67**	**36.207,25**	**2.757,67**	**36.207,25**	**0,00**		
TOTAL GERAL														
758.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**758.000,00**	**668.860,34**	**50.378,80**	**125.346,91**	**50.378,80**	**125.346,91**	**50.378,80**	**125.346,91**	**0,00**		

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : FEVEREIRO/2016

BANCOS

NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
TOTAL TESOURARIA		**0,00**
1 - 6905 - 57	BANCO DO BRASL C/C 57-4	39.045,57
TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO		**39.045,57**
TOTAL GERAL DISPONÍVEL		**39.045,57**
TOTAL GERAL		**164.392,48**

OCAUÇU, 29 de FEVEREIRO 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