



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

05/05/2017

16:37:44

Pág : 0001 / 0005

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : JANEIRO/2017

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	720.000,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL	0,00	720.000,00	673.098,51	46.901,49	46.901,49	46.901,49	46.901,49	46.901,49	46.901,49	0,00
01.01	720.000,00	0,00	PODER LEGISLATIVO	0,00	720.000,00	673.098,51	46.901,49	46.901,49	46.901,49	46.901,49	46.901,49	46.901,49	0,00
01.01.01	720.000,00	0,00	PODER LEGISLATIVO	0,00	720.000,00	673.098,51	46.901,49	46.901,49	46.901,49	46.901,49	46.901,49	46.901,49	0,00
1.0004-3.1.90.11.00-01.031.0001.2.0122-1	430.000,00	0,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	430.000,00	398.862,04	31.137,96	31.137,96	31.137,96	31.137,96	31.137,96	31.137,96	0,00
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							16.887,96	16.887,96	16.887,96	16.887,96	16.887,96	16.887,96	0,00
60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	0,00
1.0005-3.1.90.13.00-01.031.0001.2.0122-1	115.000,00	0,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	115.000,00	107.110,01	7.889,99	7.889,99	7.889,99	7.889,99	7.889,99	7.889,99	0,00
01 FGTS							1.351,03	1.351,03	1.351,03	1.351,03	1.351,03	1.351,03	0,00
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.538,96	6.538,96	6.538,96	6.538,96	6.538,96	6.538,96	0,00
1.0010-3.2.90.21.00-01.031.0000.2.0045-1	1.000,00	0,00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	1.000,00	1.000,00	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	10.000,00	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	9.739,00	261,00	261,00	261,00	261,00	261,00	261,00	0,00
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00
26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
1.0007-3.3.90.34.00-01.031.0001.2.0122-1	5.000,00	0,00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0008-3.3.90.36.00-01.031.0001.2.0122-1	4.000,00	0,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.000,00	4.000,00	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	100.000,00	0,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	100.000,00	94.833,47	5.166,53	5.166,53	5.166,53	5.166,53	5.166,53	5.166,53	0,00
11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES							2.360,53	2.360,53	2.360,53	2.360,53	2.360,53	2.360,53	0,00
43 SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA							267,66	267,66	267,66	267,66	267,66	267,66	0,00
58 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES							350,79	350,79	350,79	350,79	350,79	350,79	0,00
99 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							2.187,55	2.187,55	2.187,55	2.187,55	2.187,55	2.187,55	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	30.000,00	0,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RUA JACY TAVARES BOECHAT, 32 FONE (14) 3475-1411

MMR Sistemas



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

05/05/2017

16:37:44

Pág : 0002 / 0005

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : JANEIRO/2017

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													
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.553,99	2.446,01	2.446,01	2.446,01	2.446,01	2.446,01	2.446,01	0,00
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						2.446,01	2.446,01	2.446,01	2.446,01	2.446,01	2.446,01	0,00



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

05/05/2017

16:37:44

Pág : 0003 / 0005

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : JANEIRO/2017

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	1.648,86	1.648,86	1.648,86	1.648,86	1.648,86	1.648,86	0,00
2.0003	218810102 I.N.S.S. - AGENTES POLITICOS	1.162,50	1.162,50	1.162,50	1.162,50	1.162,50	1.162,50	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 >>		2.811,36	2.811,36	2.811,36	2.811,36	2.811,36	2.811,36	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	821,25	821,25	821,25	821,25	821,25	821,25	0,00
TOTAL - RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS >>		821,25	821,25	821,25	821,25	821,25	821,25	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

05/05/2017

16:37:44

Pág : 0004 / 0005

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : JANEIRO/2017

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													
	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	673.098,51	46.901,49	46.901,49	46.901,49	46.901,49	46.901,49	46.901,49	0,00
TOTAL DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA													
							3.632,61	3.632,61	3.632,61	3.632,61	3.632,61	3.632,61	0,00
TOTAL GERAL													
	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	673.098,51	50.534,10	50.534,10	50.534,10	50.534,10	50.534,10	50.534,10	0,00



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

05/05/2017

16:37:44

Pág : 0005 / 0005

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : JANEIRO/2017

BANCOS

NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
TOTAL TESOURARIA		0,00
1 - 6905 - 57	BANCO DO BRASIL C/C 57-4	13.966,97
TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO		13.966,97
TOTAL GERAL DISPONÍVEL		13.966,97
TOTAL GERAL		64.501,07

OCAUÇU, 31 de JANEIRO de 2017

LUIS FELIPE DE LIMA COSTA E SILVA
PRESIDENTE
CPF 428.891.878-29

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

FABIO AUGUSTO SARAIVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF 145.736.028-44