



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

18/10/2013

09:49:22

Pág : 0001 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : SETEMBRO/2013

ORÇAMENTÁRIA

CODIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO				ATUALIZADO	SALDO DISPONÍVEL	EMPENHADO MES	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO MES	LIQUIDADO EXERCÍCIO	PAGO MES	PAGO EXERCÍCIO	EMPENHOS A PAGAR
	FIXADO	ADICIONAL	REDUÇÃO E RESERVAS	REMANEJADO									
01	679.500,00	0,00	0,00	0,00	679.500,00	389.193,34	32.768,11	290.306,66	32.768,11	290.306,66	32.989,37	290.306,66	0,00
01.01	679.500,00	0,00	0,00	0,00	679.500,00	389.193,34	32.768,11	290.306,66	32.768,11	290.306,66	32.989,37	290.306,66	0,00
01.01.01	679.500,00	0,00	0,00	0,00	679.500,00	389.193,34	32.768,11	290.306,66	32.768,11	290.306,66	32.989,37	290.306,66	0,00
1.0001-3.1.90.11.00-01.031.0001.2.0002-1	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	84.090,96	22.458,09	195.909,04	22.458,09	195.909,04	22.458,09	195.909,04	0,00
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							11.058,09	93.309,04	11.058,09	93.309,04	11.058,09	93.309,04	0,00
60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							11.400,00	102.600,00	11.400,00	102.600,00	11.400,00	102.600,00	0,00
1.0002-3.1.90.13.00-01.031.0001.2.0002-1	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	34.950,06	5.765,70	50.049,94	5.765,70	50.049,94	5.765,70	50.049,94	0,00
01 FGTS							884,64	7.464,70	884,64	7.464,70	884,64	7.464,70	0,00
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.881,06	42.585,24	4.881,06	42.585,24	4.881,06	42.585,24	0,00
1.0003-3.2.90.21.00-01.031.0001.2.0045-1	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0004-3.3.90.30.00-01.031.0001.2.0002-1	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	8.109,69	0,00	2.890,31	0,00	2.890,31	0,00	2.890,31	0,00
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	761,82	0,00	761,82	0,00	761,82	0,00
16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	645,95	0,00	645,95	0,00	645,95	0,00
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO							0,00	741,54	0,00	741,54	0,00	741,54	0,00
99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	741,00	0,00	741,00	0,00	741,00	0,00
1.0005-3.3.90.34.00-01.031.0001.2.0002-1	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0006-3.3.90.36.00-01.031.0001.2.0002-1	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	14.777,69	824,39	7.222,31	824,39	7.222,31	824,39	7.222,31	0,00
06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							824,39	7.222,31	824,39	7.222,31	824,39	7.222,31	0,00
1.0007-3.3.90.39.00-01.031.0001.2.0002-1	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	18.764,94	3.719,93	34.235,06	3.719,93	34.235,06	3.941,19	34.235,06	0,00
01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES							1.975,00	16.888,80	1.975,00	16.888,80	1.975,00	16.888,80	0,00
43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							32,18	293,21	32,18	293,21	32,18	293,21	0,00
58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							509,53	5.189,30	509,53	5.189,30	509,53	5.189,30	0,00
81 SERVIÇOS BANCÁRIOS							2,00	18,00	2,00	18,00	2,00	18,00	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

18/10/2013

09:49:22

Pág : 0002 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : SETEMBRO/2013

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								
99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						1.201,22	10.825,75	1.201,22	10.825,75	1.422,48	10.825,75	0,00
1.0008-3.3.90.47.00-01.031.0001.2.0034-1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS												
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0009-4.4.90.51.00-01.031.0001.1.0001-1	OBRAS E INSTALAÇÕES												
199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0010-4.4.90.52.00-01.031.0001.1.0003-1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0011-4.6.90.71.00-01.031.0001.2.0033-1	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA												
9.000,00	0,00	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



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

18/10/2013

09:49:22

Pág : 0003 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : SETEMBRO/2013

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	199.118,51	0,00	199.118,51	0,00	199.118,51	0,00
2.0002	218810102	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO					1.100,00	9.436,93	1.100,00	9.436,93	1.100,00	9.436,93	0,00
2.0003	218810102	I.N.S.S. - AGENTES POLITICOS					930,00	8.370,00	930,00	8.370,00	930,00	8.370,00	0,00
2.0004	218810102	SALÁRIO FAMILIA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0005	218810104	I.R.R.F.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0006	218810115	CONSIGNAÇÕES EMPRESTIMOS BANCÁRIOS					197,78	5.257,36	197,78	5.257,36	197,78	5.257,36	0,00
2.0007	218810102	I.N.S.S. - TERCEIROS					0,00	6.231,09	0,00	6.231,09	0,00	6.231,09	0,00
2.0008	218810108	RETENÇÃO DE ISSQN					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0009	218810499	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					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
2.0011	451120100	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMOS					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
2.0013	451120100	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA													
	679.500,00	0,00	0,00	0,00	679.500,00	389.193,34	32.768,11	290.306,66	32.768,11	290.306,66	32.989,37	290.306,66	0,00
TOTAL DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA													
							2.227,78	228.413,89	2.227,78	228.413,89	2.227,78	228.413,89	0,00
TOTAL GERAL													
	679.500,00	0,00	0,00	0,00	679.500,00	389.193,34	34.995,89	518.720,55	34.995,89	518.720,55	35.217,15	518.720,55	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : SETEMBRO/2013

18/10/2013

09:49:22

Pág : 0004 / 0004

BANCOS

NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
TOTAL TESOURARIA		0,00
1 - 6905 - 5204	BANCO DO BRASIL S/A C/C 5204-3	157.626,06
1 - 6905 - 57	BANCO DO BRASIL C/C 57-4	75.147,40
1 - 6905 - 915204	BANCO DO BRASIL - SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	450,00
TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO		233.223,46
TOTAL GERAL DISPONÍVEL		233.223,46
TOTAL GERAL		751.944,01

OCAUÇU, 30 de SETEMBRO de 2013

JULIO ARNALDO COSTA E SILVA
PRESIDENTE
CPF 032.672.198-33

JÚNIOR CESAR RODRIGUES DE CASTRO
CONTADOR
CRC 1SP218492/O-3

FABIO AUGUSTO SARAIVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF 145.736.028-44