



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

19/11/2014

09:38:17

Pág : 0001 / 0005

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : OUTUBRO/2014

ORÇAMENTÁRIA

CODIFICAÇÃO	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	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	236.742,27	195.314,87	513.257,73	38.753,42	356.696,28	38.753,42	356.696,28	156.561,45
01.01	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	236.742,27	195.314,87	513.257,73	38.753,42	356.696,28	38.753,42	356.696,28	156.561,45
01.01.01	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	236.742,27	195.314,87	513.257,73	38.753,42	356.696,28	38.753,42	356.696,28	156.561,45
1.0006-3.1.90.11.00-01.031.0001.2.0122-1	335.000,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	92.521,37	26.255,88	242.478,63	26.255,88	242.478,63	26.255,88	242.478,63	0,00
60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							12.013,89	106.283,34	12.013,89	106.283,34	12.013,89	106.283,34	0,00
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							14.241,99	136.195,29	14.241,99	136.195,29	14.241,99	136.195,29	0,00
1.0007-3.1.90.13.00-01.031.0001.2.0122-1	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	48.304,31	6.653,07	61.695,69	6.653,07	61.695,69	6.653,07	61.695,69	0,00
01 FGTS							1.139,35	9.934,46	1.139,35	9.934,46	1.139,35	9.934,46	0,00
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.513,72	51.761,23	5.513,72	51.761,23	5.513,72	51.761,23	0,00
1.0002-3.2.90.21.00-01.031.0000.2.0045-1	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0008-3.3.90.30.00-01.031.0001.2.0122-1	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	10.771,43	308,90	2.228,57	308,90	2.228,57	308,90	2.228,57	0,00
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO							100,41	521,08	100,41	521,08	100,41	521,08	0,00
99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00
16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							134,95	637,05	134,95	637,05	134,95	637,05	0,00
17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	141,80	0,00	141,80	0,00	141,80	0,00
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							73,54	884,64	73,54	884,64	73,54	884,64	0,00
1.0009-3.3.90.34.00-01.031.0001.2.0122-1	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0010-3.3.90.36.00-01.031.0001.2.0122-1	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	795,61	0,00	4.204,39	0,00	4.204,39	0,00	4.204,39	0,00
06 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	4.204,39	0,00	4.204,39	0,00	4.204,39	0,00
1.0011-3.3.90.39.00-01.031.0001.2.0122-1	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	25.692,00	3.754,57	44.308,00	3.754,57	44.308,00	3.754,57	44.308,00	0,00
81 SERVICOS BANCÁRIOS							0,04	18,34	0,04	18,34	0,04	18,34	0,00
95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00
99 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							1.229,22	15.944,15	1.229,22	15.944,15	1.229,22	15.944,15	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

19/11/2014

09:38:17

Pág : 0002 / 0005

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : OUTUBRO/2014

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								
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						0,00	1.080,03	0,00	1.080,03	0,00	1.080,03	0,00
58	SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES						362,26	4.954,28	362,26	4.954,28	362,26	4.954,28	0,00
43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA						76,23	527,92	76,23	527,92	76,23	527,92	0,00
11	LOCACÃO DE SOFTWARES						2.086,82	21.219,28	2.086,82	21.219,28	2.086,82	21.219,28	0,00
08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
1.0005-3.3.90.47.00-01.031.0001.2.0034-1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS												
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	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												
	120.000,00	0,00	0,00	38.342,45	158.342,45	0,00	158.342,45	158.342,45	1.781,00	1.781,00	1.781,00	1.781,00	156.561,45
91	OBRAS EM ANDAMENTO												
							158.342,45	158.342,45	1.781,00	1.781,00	1.781,00	1.781,00	156.561,45
1.0004-4.4.90.52.00-01.031.0001.1.0070-1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
	68.500,00	0,00	0,00	-38.342,45	30.157,55	30.157,55	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												
	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



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

19/11/2014

09:38:17

Pág : 0003 / 0005

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : OUTUBRO/2014

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	153.694,37	0,00	153.694,37	0,00	153.694,37	0,00
TOTAL - >>		0,00	153.694,37	0,00	153.694,37	0,00	153.694,37	0,00
2.0002	218810102 I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	1.399,94	12.296,95	1.399,94	12.296,95	1.399,94	12.296,95	0,00
2.0003	218810102 I.N.S.S. - AGENTES POLITICOS	980,00	9.650,00	980,00	9.650,00	980,00	9.650,00	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	4.063,64	0,00	4.063,64	0,00	4.063,64	0,00
TOTAL - INSS >>		2.379,94	26.010,59	2.379,94	26.010,59	2.379,94	26.010,59	0,00
2.0005	218810104 I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - IRRF DEVIDO AO TESOURO >>		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 - RETENCOES - 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	2.803,78	453,72	2.803,78	453,72	2.803,78	0,00
TOTAL - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS >>		453,72	2.803,78	453,72	2.803,78	453,72	2.803,78	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	1.416,00	1.416,00	1.416,00	1.416,00	1.416,00	1.416,00	0,00
TOTAL - OUTROS DEPÓSITOS >>		1.416,00	1.416,00	1.416,00	1.416,00	1.416,00	1.416,00	0,00



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

19/11/2014

09:38:17

Pág : 0004 / 0005

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : OUTUBRO/2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO MES	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO MES	LIQUIDADO EXERCÍCIO	PAGO MES	PAGO EXERCÍCIO	EMPENHOS A PAGAR
2.0011	451120100 DEVOLUÇÃO DE DUODECIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA >>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	236.742,27	195.314,87
								513.257,73
								38.753,42
								356.696,28
								38.753,42
								356.696,28
								156.561,45
TOTAL DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA								
								4.249,66
								183.924,74
								4.249,66
								183.924,74
								0,00
TOTAL GERAL		750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	236.742,27	199.564,53
								697.182,47
								43.003,08
								540.621,02
								43.003,08
								540.621,02
								156.561,45



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

19/11/2014

09:38:17

Pág : 0005 / 0005

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : OUTUBRO/2014

BANCOS

NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
TOTAL TESOURARIA		0,00
1 - 6905 - 5204	BANCO DO BRASIL S/A C/C 5204-3	105.995,35
1 - 6905 - 57	BANCO DO BRASIL C/C 57-4	180.519,94
1 - 6905 - 915204	BANCO DO BRASIL - SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	992,26
TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO		287.507,55
TOTAL GERAL DISPONÍVEL		287.507,55
TOTAL GERAL		828.128,57

OCAUÇU, 31 de OUTUBRO de 2014

JULIO ARNALDO COSTA E SILVA
PRESIDENTE
CPF 032.672.198-33

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

FABIO AUGUSTO SARAIVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF 145.736.028-44