



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

13/10/2015

14:04:29

Pág : 0001 / 0005

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : SETEMBRO/2015

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	748.000,00	0,00	0,00	0,00	748.000,00	307.864,99	40.170,03	440.135,01	40.170,03	440.135,01	40.170,03	440.135,01	0,00
01.01	748.000,00	0,00	0,00	0,00	748.000,00	307.864,99	40.170,03	440.135,01	40.170,03	440.135,01	40.170,03	440.135,01	0,00
01.01.01	748.000,00	0,00	0,00	0,00	748.000,00	307.864,99	40.170,03	440.135,01	40.170,03	440.135,01	40.170,03	440.135,01	0,00
1.0005-3.1.90.11.00-01.031.0001.2.0122-1	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	136.745,93	26.320,73	238.254,07	26.320,73	238.254,07	26.320,73	238.254,07	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						11.381,58	106.860,39	11.381,58	106.860,39	11.381,58	106.860,39	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						14.939,15	131.393,68	14.939,15	131.393,68	14.939,15	131.393,68	0,00
1.0006-3.1.90.13.00-01.031.0001.2.0122-1	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	64.455,26	6.722,47	60.544,74	6.722,47	60.544,74	6.722,47	60.544,74	0,00
01	FGTS						1.195,13	10.511,47	1.195,13	10.511,47	1.195,13	10.511,47	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.527,34	50.033,27	5.527,34	50.033,27	5.527,34	50.033,27	0,00
1.0002-3.2.90.21.00-01.031.0000.2.0045-1	20.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0007-3.3.90.30.00-01.031.0001.2.0122-1	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	10.006,22	416,41	6.493,78	416,41	6.493,78	416,41	6.493,78	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	285,70	0,00	285,70	0,00	285,70	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	2.985,25	0,00	2.985,25	0,00	2.985,25	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						254,20	916,50	254,20	916,50	254,20	916,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						111,35	1.710,87	111,35	1.710,87	111,35	1.710,87	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						50,86	595,46	50,86	595,46	50,86	595,46	0,00
1.0008-3.3.90.34.00-01.031.0001.2.0122-1	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0009-3.3.90.36.00-01.031.0001.2.0122-1	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0010-3.3.90.39.00-01.031.0001.2.0122-1	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	43.258,25	4.548,86	44.741,75	4.548,86	44.741,75	4.548,86	44.741,75	0,00
81	SERVICOS BANCÁRIOS						0,00	4,20	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
58	SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES						427,44	4.030,86	427,44	4.030,86	427,44	4.030,86	0,00
99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						1.704,14	18.731,50	1.704,14	18.731,50	1.704,14	18.731,50	0,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						0,00	1.171,42	0,00	1.171,42	0,00	1.171,42	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

13/10/2015

14:04:29

Pág : 0002 / 0005

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : SETEMBRO/2015

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								
43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA						154,75	960,53	154,75	960,53	154,75	960,53	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						2.262,53	19.333,24	2.262,53	19.333,24	2.262,53	19.333,24	0,00
1.0011-3.3.90.47.00-01.031.0001.2.0034-1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS												
15.000,00		0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	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												
18.000,00		0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0004-4.4.90.52.00-01.031.0001.1.0070-1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
35.000,00		0,00	0,00	37.000,00	72.000,00	740,00	0,00	71.260,00	0,00	71.260,00	0,00	71.260,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	62.810,00	0,00	62.810,00	0,00	62.810,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	7.150,00	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00	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	1.159,33	2.161,56	18.840,67	2.161,56	18.840,67	2.161,56	18.840,67	0,00
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						2.161,56	18.840,67	2.161,56	18.840,67	2.161,56	18.840,67	0,00



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

13/10/2015

14:04:29

Pág : 0003 / 0005

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : SETEMBRO/2015

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	1.432,12	12.712,91	1.432,12	12.712,91	1.432,12	12.712,91	0,00
2.0003	218810102 I.N.S.S. - AGENTES POLITICOS	929,42	8.718,84	929,42	8.718,84	929,42	8.718,84	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 - INSS >>		2.361,54	21.431,75	2.361,54	21.431,75	2.361,54	21.431,75	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	2.551,02	294,26	2.551,02	294,26	2.551,02	0,00
TOTAL - RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS >>		294,26	2.551,02	294,26	2.551,02	294,26	2.551,02	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

13/10/2015

14:04:29

Pág : 0004 / 0005

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : SETEMBRO/2015

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													
	748.000,00	0,00	0,00	0,00	748.000,00	307.864,99	40.170,03	440.135,01	40.170,03	440.135,01	40.170,03	440.135,01	0,00
TOTAL DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA													
							2.655,80	23.982,77	2.655,80	23.982,77	2.655,80	23.982,77	0,00
TOTAL GERAL													
	748.000,00	0,00	0,00	0,00	748.000,00	307.864,99	42.825,83	464.117,78	42.825,83	464.117,78	42.825,83	464.117,78	0,00



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

13/10/2015

14:04:29

Pág : 0005 / 0005

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : SETEMBRO/2015

BANCOS

NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
TOTAL TESOURARIA		0,00
1 - 6905 - 57	BANCO DO BRASIL C/C 57-4	131.494,94
TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO		131.494,94
TOTAL GERAL DISPONÍVEL		131.494,94
TOTAL GERAL		595.612,72

OCAUÇU, 30 de SETEMBRO de 2015

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