



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

09/01/2017

14:15:45

Pág : 0001 / 0005

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : SETEMBRO/2016

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	758.000,00	0,00	0,00	0,00	758.000,00	356.218,24	44.063,13	401.781,76	44.063,13	401.781,76	44.063,13	401.781,76	0,00
01.01	758.000,00	0,00	0,00	0,00	758.000,00	356.218,24	44.063,13	401.781,76	44.063,13	401.781,76	44.063,13	401.781,76	0,00
01.01.01	758.000,00	0,00	0,00	0,00	758.000,00	356.218,24	44.063,13	401.781,76	44.063,13	401.781,76	44.063,13	401.781,76	0,00
1.0004-3.1.90.11.00-01.031.0001.2.0122-1	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	151.601,84	28.465,49	248.398,16	28.465,49	248.398,16	28.465,49	248.398,16	0,00
60							12.013,89	108.125,01	12.013,89	108.125,01	12.013,89	108.125,01	0,00
01							16.451,60	140.273,15	16.451,60	140.273,15	16.451,60	140.273,15	0,00
1.0005-3.1.90.13.00-01.031.0001.2.0122-1	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	59.614,67	7.293,86	63.385,33	7.293,86	63.385,33	7.293,86	63.385,33	0,00
01							1.316,12	11.221,81	1.316,12	11.221,81	1.316,12	11.221,81	0,00
02							5.977,74	52.163,52	5.977,74	52.163,52	5.977,74	52.163,52	0,00
1.0011-3.2.90.21.00-01.031.0000.2.0045-1	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	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	15.752,67	203,79	3.247,33	203,79	3.247,33	203,79	3.247,33	0,00
22							86,05	479,69	86,05	479,69	86,05	479,69	0,00
30							0,00	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00
28							0,00	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00
07							117,74	380,14	117,74	380,14	117,74	380,14	0,00
20							0,00	97,00	0,00	97,00	0,00	97,00	0,00
17							0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
16							0,00	1.404,50	0,00	1.404,50	0,00	1.404,50	0,00
1.0007-3.3.90.34.00-01.031.0001.2.0122-1	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	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	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	37.790,91	5.723,48	58.209,09	5.723,48	58.209,09	5.723,48	58.209,09	0,00
58							331,69	3.162,97	331,69	3.162,97	331,69	3.162,97	0,00
99							2.412,43	26.371,37	2.412,43	26.371,37	2.412,43	26.371,37	0,00
95							480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	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

09/01/2017

14:15:45

Pág : 0002 / 0005

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : SETEMBRO/2016

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								
81	SERVICOS BANCÁRIOS						0,00	4,85	0,00	4,85	0,00	4,85	0,00
43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA						138,83	1.994,57	138,83	1.994,57	138,83	1.994,57	0,00
11	LOCACÃO DE SOFTWARES						2.360,53	20.103,83	2.360,53	20.103,83	2.360,53	20.103,83	0,00
08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						0,00	1.291,50	0,00	1.291,50	0,00	1.291,50	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	12.000,00	32.000,00	32.000,00	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	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
40.000,00		0,00	0,00	-12.000,00	28.000,00	20.188,00	0,00	7.812,00	0,00	7.812,00	0,00	7.812,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO. VÍDEO E FOTO						0,00	7.812,00	0,00	7.812,00	0,00	7.812,00	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	1.270,15	2.376,51	20.729,85	2.376,51	20.729,85	2.376,51	20.729,85	0,00
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						2.376,51	20.729,85	2.376,51	20.729,85	2.376,51	20.729,85	0,00



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

09/01/2017

14:15:45

Pág : 0003 / 0005

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : SETEMBRO/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	0,00	0,00	30.630,00	0,00	30.630,00	-30.630,00
TOTAL - >>		0,00	0,00	0,00	30.630,00	0,00	30.630,00	-30.630,00
2.0002	218810102 I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	1.585,99	13.682,12	1.585,99	13.682,12	1.585,99	13.682,12	0,00
2.0003	218810102 I.N.S.S. - AGENTES POLITICOS	980,00	8.820,00	980,00	8.820,00	980,00	8.820,00	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 >>		2.565,99	22.502,12	2.565,99	22.502,12	2.565,99	22.502,12	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	3.549,86	294,26	3.549,86	294,26	3.549,86	0,00
TOTAL - RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS >>		294,26	3.549,86	294,26	3.549,86	294,26	3.549,86	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

09/01/2017

14:15:45

Pág : 0004 / 0005

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : SETEMBRO/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	356.218,24	44.063,13
						401.781,76	44.063,13	401.781,76
TOTAL DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						2.860,25	26.051,98	-30.630,00
TOTAL GERAL		758.000,00	0,00	0,00	0,00	758.000,00	356.218,24	46.923,38
						427.833,74	458.463,74	-30.630,00



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

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : SETEMBRO/2016

09/01/2017

14:15:45

Pág : 0005 / 0005

BANCOS

NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
TOTAL TESOURARIA		0,00
1 - 6905 - 57	BANCO DO BRASIL C/C 57-4	181.416,46
TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO		181.416,46
TOTAL GERAL DISPONÍVEL		181.416,46
TOTAL GERAL		639.880,20

OCAUÇU, 30 de SETEMBRO 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