



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

31/05/2012

10:02:29

Pág : 0001 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : MAIO/2012

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	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	474.267,67	27.443,13	145.732,33	27.443,13	135.732,33	32.397,63	140.686,83	5.045,50
01.01	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	474.267,67	27.443,13	145.732,33	27.443,13	135.732,33	32.397,63	140.686,83	5.045,50
01.01.01	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	474.267,67	27.443,13	145.732,33	27.443,13	135.732,33	32.397,63	140.686,83	5.045,50
1.0001-3.1.90.04.00-01.031.0001.2.0002-1	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
1.0002-3.1.90.11.00-01.031.0001.2.0002-1	245.500,00	0,00	0,00	0,00	245.500,00	154.338,31	18.134,40	91.161,69	18.134,40	91.161,69	18.134,40	91.161,69	0,00
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							9.384,40	44.911,69	9.384,40	44.911,69	9.384,40	44.911,69	0,00
60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							8.750,00	46.250,00	8.750,00	46.250,00	8.750,00	46.250,00	0,00
1.0003-3.1.90.13.00-01.031.0001.2.0002-1	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	42.507,11	4.710,18	23.492,89	4.710,18	23.492,89	4.710,18	23.492,89	0,00
01 FGTS							750,75	3.592,91	750,75	3.592,91	750,75	3.592,91	0,00
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.959,43	19.899,98	3.959,43	19.899,98	3.959,43	19.899,98	0,00
1.0004-3.2.90.21.00-01.031.0001.2.0045-1	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
1.0005-3.3.90.30.00-01.031.0001.2.0002-1	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	9.398,53	489,44	1.601,47	489,44	1.601,47	443,94	1.555,97	45,50
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO							27,20	581,50	27,20	581,50	27,20	581,50	0,00
99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00
16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	187,50	0,00	187,50	0,00	187,50	0,00
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							132,24	502,47	132,24	502,47	86,74	456,97	45,50
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	18.219,75	756,05	3.780,25	756,05	3.780,25	756,05	3.780,25	0,00
06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							756,05	3.780,25	756,05	3.780,25	756,05	3.780,25	0,00
1.0007-3.3.90.39.00-01.031.0001.2.0002-1	48.500,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	32.803,97	3.353,06	15.696,03	3.353,06	15.696,03	3.353,06	15.696,03	0,00
99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							1.246,07	5.116,44	1.246,07	5.116,44	1.246,07	5.116,44	0,00
81 SERVIÇOS BANCÁRIOS							2,00	10,00	2,00	10,00	2,00	10,00	0,00
58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							298,23	1.528,10	298,23	1.528,10	298,23	1.528,10	0,00
11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES							1.806,76	9.041,49	1.806,76	9.041,49	1.806,76	9.041,49	0,00
1.0008-3.3.90.47.00-01.031.0001.2.0034-1	1.000,00	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
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

31/05/2012

10:02:29

Pág : 0002 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : MAIO/2012

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									
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	199.000,00	189.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO						0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.0010-4.4.90.52.00-01.031.0001.1.0003-1				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	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	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

31/05/2012

10:02:29

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : MAIO/2012

Pág : 0003 / 0004

EXTRAORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO MES	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO MES	LIQUIDADO EXERCÍCIO	PAGO MES	PAGO EXERCÍCIO	EMPENHOS A PAGAR					
2.0009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.0010	SINISTRO SEGURADORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.0011	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.0001	RESTOS A PAGAR	0,00	191.662,39	0,00	82.096,87	51.240,86	82.096,87	109.565,52					
2.0002	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	964,06	4.609,35	964,06	4.609,35	964,06	4.609,35	0,00					
2.0003	I.N.S.S. - AGENTES POLITICOS	715,00	3.775,00	715,00	3.775,00	715,00	3.775,00	0,00					
2.0004	SALÁRIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.0005	I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.0006	CONSIGNAÇÕES EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	393,28	2.118,78	393,28	2.118,78	393,28	2.118,78	0,00					
2.0007	I.N.S.S. - TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.0008	RETENÇÃO DE ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA													
	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	474.267,67	27.443,13	145.732,33	27.443,13	135.732,33	32.397,63	140.686,83	5.045,50
TOTAL DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA													
						2.072,34	202.165,52	2.072,34	92.600,00	53.313,20	92.600,00	109.565,52	
TOTAL GERAL													
	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	474.267,67	29.515,47	347.897,85	29.515,47	228.332,33	85.710,83	233.286,83	114.611,02



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

31/05/2012

10:02:29

Pág : 0004 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : MAIO/2012

BANCOS

NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
TOTAL TESOURARIA		0,00
1 - 6905 - 5204	BANCO DO BRASIL S/A C/C 5204-3	87.428,80
1 - 6905 - 57	BANCO DO BRASIL C/C 57-4	41.868,72
1 - 6905 - 915204	BANCO DO BRASIL - SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	104.565,52
TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO		233.863,04
TOTAL GERAL DISPONÍVEL		233.863,04
TOTAL GERAL		467.149,87

OCAÇU, 31 de MAIO de 2012

FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO
PRESIDENTE
CPF 087.461.048-60

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

FABIO AUGUSTO SARAIVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF 145.736.028-44