



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

31/07/2012

08:58:27

Pág : 0001 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : JULHO/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	416.576,74	28.192,81	203.685,78	28.192,81	201.423,26	28.155,53	201.385,98	2.037,28
01.01	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	416.576,74	28.192,81	203.685,78	28.192,81	201.423,26	28.155,53	201.385,98	2.037,28
01.01.01	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	416.576,74	28.192,81	203.685,78	28.192,81	201.423,26	28.155,53	201.385,98	2.037,28
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	115.893,65	18.884,40	129.606,35	18.884,40	129.606,35	18.884,40	129.606,35	0,00
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							9.384,40	64.356,35	9.384,40	64.356,35	9.384,40	64.356,35	0,00
60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							9.500,00	65.250,00	9.500,00	65.250,00	9.500,00	65.250,00	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	32.564,19	4.879,24	33.435,81	4.879,24	33.435,81	4.879,24	33.435,81	0,00
01 FGTS							750,75	5.148,48	750,75	5.148,48	750,75	5.148,48	0,00
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.128,49	28.287,33	4.128,49	28.287,33	4.128,49	28.287,33	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	8.787,80	146,02	2.212,20	146,02	2.212,20	146,02	2.212,20	0,00
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							56,26	746,29	56,26	746,29	56,26	746,29	0,00
16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	464,65	0,00	464,65	0,00	464,65	0,00
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO							89,76	671,26	89,76	671,26	89,76	671,26	0,00
99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
1.0006-3.3.90.36.00-01.031.0001.2.0002-1	22.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	12.000,00	6.649,85	784,95	5.350,15	784,95	5.350,15	784,95	5.350,15	0,00
06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							784,95	5.350,15	784,95	5.350,15	784,95	5.350,15	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	25.681,25	3.498,20	22.818,75	3.498,20	22.818,75	3.460,92	22.781,47	37,28
69 SEGUROS EM GERAL							657,04	657,04	657,04	657,04	657,04	657,04	0,00
99 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							408,70	7.034,35	408,70	7.034,35	408,70	7.034,35	0,00
81 SERVICOS BANCÁRIOS							2,00	14,00	2,00	14,00	2,00	14,00	0,00
01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	0,00
58 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES							346,70	2.166,35	346,70	2.166,35	346,70	2.166,35	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

31/07/2012

08:58:27

Pág : 0002 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : JULHO/2012

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						88,00	88,00	88,00	88,00	50,72	50,72	37,28
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						1.821,76	12.685,01	1.821,76	12.685,01	1.821,76	12.685,01	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	10.000,00	209.000,00	199.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO						0,00	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00
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	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	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

31/07/2012

08:58:27

Pág : 0003 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : JULHO/2012

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	191.662,39	0,00	174.587,23	0,00	174.587,23	17.075,16				
2.0002	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	964,06	6.537,47	964,06	6.537,47	964,06	6.537,47	0,00				
2.0003	I.N.S.S. - AGENTES POLITICOS	775,00	5.325,00	775,00	5.325,00	775,00	5.325,00	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	2.905,34	393,28	2.905,34	393,28	2.905,34	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				
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				
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA												
620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	416.576,74	28.192,81	203.423,26	28.192,81	201.423,26	28.155,53	201.385,98	2.037,28
TOTAL DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
				2.132,34	206.430,20	2.132,34	189.355,04	2.132,34	189.355,04	17.075,16		
TOTAL GERAL												
620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	416.576,74	30.325,15	409.853,46	30.325,15	390.778,30	30.287,87	390.741,02	19.112,44



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

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : JULHO/2012

31/07/2012

08:58:27

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	113.547,98
1 - 6905 - 57	BANCO DO BRASIL C/C 57-4	55.500,91
1 - 6905 - 915204	BANCO DO BRASIL - SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	17.075,16
TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO		186.124,05
TOTAL GERAL DISPONÍVEL		186.124,05
TOTAL GERAL		576.865,07

OCAUÇU, 31 de JULHO 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