



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

21/11/2012

08:34:11

Pág : 0001 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : OUTUBRO/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	328.734,75	30.950,77	291.265,25	30.950,77	291.265,25	30.950,77	291.265,25	0,00
01.01	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	328.734,75	30.950,77	291.265,25	30.950,77	291.265,25	30.950,77	291.265,25	0,00
01.01.01	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	328.734,75	30.950,77	291.265,25	30.950,77	291.265,25	30.950,77	291.265,25	0,00
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	58.337,44	19.416,72	187.162,56	19.416,72	187.162,56	19.416,72	187.162,56	0,00
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							10.416,72	93.912,56	10.416,72	93.912,56	10.416,72	93.912,56	0,00
60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							9.000,00	93.250,00	9.000,00	93.250,00	9.000,00	93.250,00	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	17.641,96	5.067,82	48.358,04	5.067,82	48.358,04	5.067,82	48.358,04	0,00
01 FGTS							833,33	7.512,96	833,33	7.512,96	833,33	7.512,96	0,00
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.234,49	40.845,08	4.234,49	40.845,08	4.234,49	40.845,08	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	7.761,76	160,65	3.238,24	160,65	3.238,24	160,65	3.238,24	0,00
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.014,85	0,00	1.014,85	0,00	1.014,85	0,00
16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							160,65	625,30	160,65	625,30	160,65	625,30	0,00
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO							0,00	808,09	0,00	808,09	0,00	808,09	0,00
99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	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	4.295,00	784,95	7.705,00	784,95	7.705,00	784,95	7.705,00	0,00
06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							784,95	7.705,00	784,95	7.705,00	784,95	7.705,00	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	13.698,59	5.520,63	34.801,41	5.520,63	34.801,41	5.520,63	34.801,41	0,00
81 SERVIÇOS BANCÁRIOS							2,00	20,00	2,00	20,00	2,00	20,00	0,00
83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS							0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
69 SEGUROS EM GERAL							0,00	657,04	0,00	657,04	0,00	657,04	0,00
99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							3.114,66	11.560,15	3.114,66	11.560,15	3.114,66	11.560,15	0,00
01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							0,00	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00	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

21/11/2012

08:34:11

Pág : 0002 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : OUTUBRO/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								
58	SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES						545,07	3.843,76	545,07	3.843,76	545,07	3.843,76	0,00
43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA						37,14	162,17	37,14	162,17	37,14	162,17	0,00
11	LOCACÃO DE SOFTWARES						1.821,76	18.150,29	1.821,76	18.150,29	1.821,76	18.150,29	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	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	10.000,00	209.000,00	199.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO						0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
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

21/11/2012

08:34:11

Pág : 0003 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : OUTUBRO/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	191.662,39	0,00	191.662,39	0,00
2.0002	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO						1.074,85	9.573,80	1.074,85	9.573,80	1.074,85	9.573,80	0,00
2.0003	I.N.S.S. - AGENTES POLITICOS						735,00	7.610,00	735,00	7.610,00	735,00	7.610,00	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						946,56	4.925,50	946,56	4.925,50	946,56	4.925,50	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
2.0012	GARANTIA PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES/CONTRATOS						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	328.734,75	30.950,77	291.265,25	30.950,77	291.265,25	30.950,77	291.265,25	0,00
TOTAL DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA													
							2.756,41	213.771,69	2.756,41	213.771,69	2.756,41	213.771,69	0,00
TOTAL GERAL													
	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	328.734,75	33.707,18	505.036,94	33.707,18	505.036,94	33.707,18	505.036,94	0,00



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

21/11/2012

08:34:11

Pág : 0004 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : OUTUBRO/2012

BANCOS

NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
TOTAL TESOURARIA		0,00
1 - 6905 - 5204	BANCO DO BRASIL S/A C/C 5204-3	162.805,98
1 - 6905 - 57	BANCO DO BRASIL C/C 57-4	76.395,22
1 - 6905 - 915204	BANCO DO BRASIL - SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	9.185,02
TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO		248.386,22
TOTAL GERAL DISPONÍVEL		248.386,22
TOTAL GERAL		753.423,16

OCAUÇU, 31 de OUTUBRO 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