



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

18/01/2013

10:55:48

Pág : 0001 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : DEZEMBRO/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	55.522,95	45.402,37	564.477,05	45.402,37	365.358,54	46.202,37	365.358,54	199.118,51
01.01	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	55.522,95	45.402,37	564.477,05	45.402,37	365.358,54	46.202,37	365.358,54	199.118,51
01.01.01	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	55.522,95	45.402,37	564.477,05	45.402,37	365.358,54	46.202,37	365.358,54	199.118,51
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	9.582,76	30.133,88	235.917,24	30.133,88	235.917,24	30.133,88	235.917,24	0,00
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							20.633,88	124.167,24	20.633,88	124.167,24	20.633,88	124.167,24	0,00
60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							9.500,00	111.750,00	9.500,00	111.750,00	9.500,00	111.750,00	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	4.669,15	8.135,80	61.330,85	8.135,80	61.330,85	8.135,80	61.330,85	0,00
01 FGTS							1.650,71	9.933,33	1.650,71	9.933,33	1.650,71	9.933,33	0,00
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.485,09	51.397,52	6.485,09	51.397,52	6.485,09	51.397,52	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	6.506,78	702,55	4.493,22	702,55	4.493,22	702,55	4.493,22	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
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							270,15	1.417,43	270,15	1.417,43	270,15	1.417,43	0,00
17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							293,00	713,00	293,00	713,00	293,00	713,00	0,00
16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							139,40	764,70	139,40	764,70	139,40	764,70	0,00
1.0006-3.3.90.36.00-01.031.0001.2.0002-1	22.000,00	0,00	0,00	-10.118,51	11.881,49	2.606,59	784,95	9.274,90	784,95	9.274,90	784,95	9.274,90	0,00
06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							784,95	9.274,90	784,95	9.274,90	784,95	9.274,90	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	4.157,67	5.645,19	44.342,33	5.645,19	44.342,33	6.445,19	44.342,33	0,00
81 SERVIÇOS BANCÁRIOS							2,00	24,00	2,00	24,00	2,00	24,00	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							3.049,19	15.941,47	3.049,19	15.941,47	3.849,19	15.941,47	0,00



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

18/01/2013

10:55:48

Pág : 0002 / 0004

**BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : DEZEMBRO/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								
01							0,00	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00
58							660,05	5.206,35	660,05	5.206,35	660,05	5.206,35	0,00
43							37,19	236,66	37,19	236,66	37,19	236,66	0,00
17							75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00
11							1.821,76	21.793,81	1.821,76	21.793,81	1.821,76	21.793,81	0,00
1.0008-3.3.90.47.00-01.031.0001.2.0034-1													
1.000	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													
1.000	199.000,00	0,00	0,00	10.118,51	209.118,51	0,00	0,00	209.118,51	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	199.118,51
91							0,00	209.118,51	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	199.118,51
1.0010-4.4.90.52.00-01.031.0001.1.0003-1													
1.001	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													
1.001	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

18/01/2013

10:55:48

Pág : 0003 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : DEZEMBRO/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	211110100 I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	1.951,98	12.501,77	1.951,98	12.501,77	1.951,98	12.501,77	0,00					
2.0003	211110100 I.N.S.S. - AGENTES POLITICOS	775,00	9.120,00	775,00	9.120,00	775,00	9.120,00	0,00					
2.0004	211110200 SALÁRIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.0005	211130100 I.R.R.F.	4.689,62	4.689,62	4.689,62	4.689,62	4.689,62	4.689,62	0,00					
2.0006	211180000 CONSIGNAÇÕES EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	946,56	6.818,62	946,56	6.818,62	946,56	6.818,62	0,00					
2.0007	211110200 I.N.S.S. - TERCEIROS	9.185,02	9.185,02	9.185,02	9.185,02	9.185,02	9.185,02	0,00					
2.0008	211140200 RETENÇÃO DE ISSQN	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00					
2.0009	211499900 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.398,02	9.398,02	9.398,02	9.398,02	9.398,02	9.398,02	0,00					
2.0010	211170000 SINISTRO SEGURADORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.0011	522210200 DEVOLUÇÃO DE DUODECIMOS	55.522,95	55.522,95	55.522,95	55.522,95	55.522,95	55.522,95	0,00					
2.0012	211499900 GARANTIA PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES/CONTRATOS	0,00	1.843,00	0,00	1.843,00	0,00	1.843,00	0,00					
2.0013	211499900 DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO RECEBIDO A MAIOR	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,00					
<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>													
	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	55.522,95	45.402,37	564.477,05	45.402,37	365.358,54	46.202,37	365.358,54	199.118,51
<b>TOTAL DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>													
						82.769,30	301.041,54	82.769,30	301.041,54	82.769,30	301.041,54	0,00	
<b>TOTAL GERAL</b>													
	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	55.522,95	128.171,67	865.518,59	128.171,67	666.400,08	128.971,67	666.400,08	199.118,51



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

18/01/2013

10:55:48

Pág : 0004 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : DEZEMBRO/2012

**BANCOS**

NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
<b>TOTAL TESOURARIA</b>		<b>0,00</b>
1 - 6905 - 5204	BANCO DO BRASIL S/A C/C 5204-3	199.118,51
<b>TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>199.118,51</b>
<b>TOTAL GERAL DISPONÍVEL</b>		<b>199.118,51</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>865.518,59</b>

OCAÇU, 28 de DEZEMBRO 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