



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

28/02/2013

09:03:37

Pág : 0001 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : FEVEREIRO/2013

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													
	679.500,00	0,00	0,00	0,00	679.500,00	617.394,19	30.778,74	62.105,81	30.778,74	62.105,81	31.453,74	62.105,81	0,00
01.01													
	679.500,00	0,00	0,00	0,00	679.500,00	617.394,19	30.778,74	62.105,81	30.778,74	62.105,81	31.453,74	62.105,81	0,00
01.01.01													
	679.500,00	0,00	0,00	0,00	679.500,00	617.394,19	30.778,74	62.105,81	30.778,74	62.105,81	31.453,74	62.105,81	0,00
1.0001-3.1.90.11.00-01.031.0001.2.0002-1	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	237.489,25	21.261,99	42.510,75	21.261,99	42.510,75	21.261,99	42.510,75	0,00
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							9.861,99	19.710,75	9.861,99	19.710,75	9.861,99	19.710,75	0,00
60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							11.400,00	22.800,00	11.400,00	22.800,00	11.400,00	22.800,00	0,00
1.0002-3.1.90.13.00-01.031.0001.2.0002-1	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	74.181,94	5.410,94	10.818,06	5.410,94	10.818,06	5.410,94	10.818,06	0,00
01 FGTS							788,95	1.576,85	788,95	1.576,85	788,95	1.576,85	0,00
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.621,99	9.241,21	4.621,99	9.241,21	4.621,99	9.241,21	0,00
1.0003-3.2.90.21.00-01.031.0001.2.0045-1	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
1.0004-3.3.90.30.00-01.031.0001.2.0002-1	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	9.504,90	754,10	1.495,10	754,10	1.495,10	1.429,10	1.495,10	0,00
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							50,76	50,76	50,76	50,76	50,76	50,76	0,00
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO							703,34	703,34	703,34	703,34	703,34	703,34	0,00
99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	741,00	0,00	741,00	675,00	741,00	0,00
1.0005-3.3.90.34.00-01.031.0001.2.0002-1	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
1.0006-3.3.90.36.00-01.031.0001.2.0002-1	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	20.430,10	784,95	1.569,90	784,95	1.569,90	784,95	1.569,90	0,00
06 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							784,95	1.569,90	784,95	1.569,90	784,95	1.569,90	0,00
1.0007-3.3.90.39.00-01.031.0001.2.0002-1	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	47.288,00	2.566,76	5.712,00	2.566,76	5.712,00	2.566,76	5.712,00	0,00
11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES							1.821,76	3.643,52	1.821,76	3.643,52	1.821,76	3.643,52	0,00
43 SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA							37,10	74,63	37,10	74,63	37,10	74,63	0,00
58 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES							573,77	1.247,72	573,77	1.247,72	573,77	1.247,72	0,00
81 SERVICOS BANCÁRIOS							2,00	4,00	2,00	4,00	2,00	4,00	0,00
99 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							132,13	742,13	132,13	742,13	132,13	742,13	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

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

28/02/2013

09:03:37

Pág : 0002 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : FEVEREIRO/2013

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	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0010-4.4.90.52.00-01.031.0001.1.0003-1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	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

28/02/2013

09:03:37

Pág : 0003 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : FEVEREIRO/2013

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	199.118,51	0,00	0,00	0,00	0,00	199.118,51
2.0002	211110100	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO					1.024,41	2.047,63	1.024,41	2.047,63	1.024,41	2.047,63	0,00
2.0003	211110100	I.N.S.S. - AGENTES POLITICOS					930,00	1.860,00	930,00	1.860,00	930,00	1.860,00	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.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0006	211180000	CONSIGNAÇÕES EMPRESTIMOS BANCÁRIOS					409,76	819,52	409,76	819,52	409,76	819,52	0,00
2.0007	211110200	I.N.S.S. - TERCEIROS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0008	211140200	RETENÇÃO DE ISSQN					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0009	211499900	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0012	211499900	GARANTIA PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES/CONTRATOS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0013	211499900	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO RECEBIDO A MAIOR					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA													
	679.500,00	0,00	0,00	0,00	679.500,00	617.394,19	30.778,74	62.105,81	30.778,74	62.105,81	31.453,74	62.105,81	0,00
TOTAL DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA													
							2.364,17	203.845,66	2.364,17	4.727,15	2.364,17	4.727,15	199.118,51
TOTAL GERAL													
	679.500,00	0,00	0,00	0,00	679.500,00	617.394,19	33.142,91	265.951,47	33.142,91	66.832,96	33.817,91	66.832,96	199.118,51



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

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : FEVEREIRO/2013

28/02/2013

09:03:37

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	34.096,85
1 - 6905 - 57	BANCO DO BRASIL C/C 57-4	18.707,03
1 - 6905 - 915204	BANCO DO BRASIL - SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	199.118,51
TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO		251.922,39
TOTAL GERAL DISPONÍVEL		251.922,39
TOTAL GERAL		318.755,35

OCAUÇU, 28 de FEVEREIRO de 2013

JULIO ARNALDO COSTA E SILVA
PRESIDENTE
CPF 032.672.198-33

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

FABIO AUGUSTO SARAIVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF 145.736.028-44