



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

29/05/2014

13:30:41

Pág : 0001 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : ABRIL/2014

ORÇAMENTÁRIA

CODIFICAÇÃO	FIXADO	ADICIONAL	DESCRIÇÃO REDUÇÃO E RESERVAS	REMANEJADO	ATUALIZADO	SALDO DISPONÍVEL	EMPENHADO MES	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO MES	LIQUIDADO EXERCÍCIO	PAGO MES	PAGO EXERCÍCIO	EMPENHOS A PAGAR
01	750.000,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL	0,00	750.000,00	619.739,59	33.588,52	130.260,41	33.588,52	130.260,41	33.588,52	130.260,41	0,00
01.01	750.000,00	0,00	PODER LEGISLATIVO	0,00	750.000,00	619.739,59	33.588,52	130.260,41	33.588,52	130.260,41	33.588,52	130.260,41	0,00
01.01.01	750.000,00	0,00	PODER LEGISLATIVO	0,00	750.000,00	619.739,59	33.588,52	130.260,41	33.588,52	130.260,41	33.588,52	130.260,41	0,00
1.0006-3.1.90.11.00-01.031.0001.2.0122-1	335.000,00	0,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	335.000,00	244.921,25	23.440,41	90.078,75	23.440,41	90.078,75	23.440,41	90.078,75	0,00
60			REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS				12.013,89	46.213,89	12.013,89	46.213,89	12.013,89	46.213,89	0,00
01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS				11.426,52	43.864,86	11.426,52	43.864,86	11.426,52	43.864,86	0,00
1.0007-3.1.90.13.00-01.031.0001.2.0122-1	110.000,00	0,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	110.000,00	86.914,86	6.001,47	23.085,14	6.001,47	23.085,14	6.001,47	23.085,14	0,00
01			FGTS				914,12	3.509,17	914,12	3.509,17	914,12	3.509,17	0,00
02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				5.087,35	19.575,97	5.087,35	19.575,97	5.087,35	19.575,97	0,00
1.0002-3.2.90.21.00-01.031.0000.2.0045-1	5.000,00	0,00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0008-3.3.90.30.00-01.031.0001.2.0122-1	13.000,00	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.000,00	12.566,58	0,00	433,42	0,00	433,42	0,00	433,42	0,00
16			MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	72,25	0,00	72,25	0,00	72,25	0,00
07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				0,00	361,17	0,00	361,17	0,00	361,17	0,00
1.0009-3.3.90.34.00-01.031.0001.2.0122-1	2.000,00	0,00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0010-3.3.90.36.00-01.031.0001.2.0122-1	5.000,00	0,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.000,00	1.702,44	824,39	3.297,56	824,39	3.297,56	824,39	3.297,56	0,00
06			SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				824,39	3.297,56	824,39	3.297,56	824,39	3.297,56	0,00
1.0011-3.3.90.39.00-01.031.0001.2.0122-1	70.000,00	0,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	70.000,00	56.634,46	3.322,25	13.365,54	3.322,25	13.365,54	3.322,25	13.365,54	0,00
81			SERVICOS BANCÁRIOS				2,00	8,00	2,00	8,00	2,00	8,00	0,00
95			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63			SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00
99			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				750,47	2.735,09	750,47	2.735,09	750,47	2.735,09	0,00
11			LOCACÃO DE SOFTWARES				1.975,00	7.900,00	1.975,00	7.900,00	1.975,00	7.900,00	0,00
58			SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES				519,27	2.060,63	519,27	2.060,63	519,27	2.060,63	0,00
43			SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA				31,51	157,82	31,51	157,82	31,51	157,82	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

29/05/2014

13:30:41

Pág : 0002 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : ABRIL/2014

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								
08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
1.0005-3.3.90.47.00-01.031.0001.2.0034-1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS												
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0003-4.4.90.51.00-01.031.0001.1.0001-1	OBRAS E INSTALAÇÕES												
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0004-4.4.90.52.00-01.031.0001.1.0070-1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
	68.500,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0001-4.6.90.71.00-01.031.0000.2.0033-1	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA												
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	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

29/05/2014

13:30:41

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : ABRIL/2014

Pág : 0003 / 0004

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	153.694,37	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	146.194,37
2.0002	218810102	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO					1.130,37	4.440,41	1.130,37	4.440,41	1.130,37	4.440,41	0,00
2.0003	218810102	I.N.S.S. - AGENTES POLITICOS					980,00	3.770,00	980,00	3.770,00	980,00	3.770,00	0,00
2.0004	218810102	SALÁRIO FAMILIA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0005	218810104	I.R.R.F.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0006	218810115	CONSIGNAÇÕES EMPRESTIMOS BANCÁRIOS					197,78	791,12	197,78	791,12	197,78	791,12	0,00
2.0007	218810102	I.N.S.S. - TERCEIROS					90,68	362,72	90,68	362,72	90,68	362,72	0,00
2.0008	218810108	RETENÇÃO DE ISSQN					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0009	218810499	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0010	218810114	SINISTRO SEGURADORA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0011	451120100	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMOS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0012	218810499	GARANTIA PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES/CONTRATOS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA													
	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	619.739,59	33.588,52	130.260,41	33.588,52	130.260,41	33.588,52	130.260,41	0,00
TOTAL DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA													
							2.398,83	163.058,62	2.398,83	16.864,25	2.398,83	16.864,25	146.194,37
TOTAL GERAL													
	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	619.739,59	35.987,35	293.319,03	35.987,35	147.124,66	35.987,35	147.124,66	146.194,37



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

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : ABRIL/2014

29/05/2014

13:30:41

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	35.984,88
1 - 6905 - 57	BANCO DO BRASIL C/C 57-4	82.222,60
1 - 6905 - 915204	BANCO DO BRASIL - SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	153.694,37
TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO		271.901,85
TOTAL GERAL DISPONÍVEL		271.901,85
TOTAL GERAL		419.026,51

OCAUÇU, 30 de ABRIL de 2014

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