



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

24/06/2014

16:27:29

Pág : 0001 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : MAIO/2014

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	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	581.276,32	38.463,27	168.723,68	38.463,27	168.723,68	38.463,27	168.723,68	0,00
01.01	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	581.276,32	38.463,27	168.723,68	38.463,27	168.723,68	38.463,27	168.723,68	0,00
01.01.01	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	581.276,32	38.463,27	168.723,68	38.463,27	168.723,68	38.463,27	168.723,68	0,00
1.0006-3.1.90.11.00-01.031.0001.2.0122-1	335.000,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	219.655,53	25.265,72	115.344,47	25.265,72	115.344,47	25.265,72	115.344,47	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						12.013,89	58.227,78	12.013,89	58.227,78	12.013,89	58.227,78	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.251,83	57.116,69	13.251,83	57.116,69	13.251,83	57.116,69	0,00
1.0007-3.1.90.13.00-01.031.0001.2.0122-1	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	80.384,06	6.530,80	29.615,94	6.530,80	29.615,94	6.530,80	29.615,94	0,00
01	FGTS						1.060,14	4.569,31	1.060,14	4.569,31	1.060,14	4.569,31	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.470,66	25.046,63	5.470,66	25.046,63	5.470,66	25.046,63	0,00
1.0002-3.2.90.21.00-01.031.0000.2.0045-1	5.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	13.000,00	12.048,30	518,28	951,70	518,28	951,70	518,28	951,70	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						107,50	107,50	107,50	107,50	107,50	107,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						121,73	482,90	121,73	482,90	121,73	482,90	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						245,05	317,30	245,05	317,30	245,05	317,30	0,00
1.0009-3.3.90.34.00-01.031.0001.2.0122-1	2.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5.000,00	878,05	824,39	4.121,95	824,39	4.121,95	824,39	4.121,95	0,00
06	SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						824,39	4.121,95	824,39	4.121,95	824,39	4.121,95	0,00
1.0011-3.3.90.39.00-01.031.0001.2.0122-1	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	51.310,38	5.324,08	18.689,62	5.324,08	18.689,62	5.324,08	18.689,62	0,00
81	SERVICOS BANCÁRIOS						2,00	10,00	2,00	10,00	2,00	10,00	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						0,00	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00
99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						1.734,96	4.470,05	1.734,96	4.470,05	1.734,96	4.470,05	0,00
08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						60,00	520,00	60,00	520,00	60,00	520,00	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

24/06/2014

16:27:29

Pág : 0002 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : MAIO/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								
58	SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES						518,04	2.578,67	518,04	2.578,67	518,04	2.578,67	0,00
43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA						34,08	191,90	34,08	191,90	34,08	191,90	0,00
11	LOCACÃO DE SOFTWARES						2.975,00	10.875,00	2.975,00	10.875,00	2.975,00	10.875,00	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

24/06/2014

16:27:29

Pág : 0003 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : MAIO/2014

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					1.294,64	5.735,05	1.294,64	5.735,05	1.294,64	5.735,05	0,00
2.0003	218810102	I.N.S.S. - AGENTES POLITICOS					980,00	4.750,00	980,00	4.750,00	980,00	4.750,00	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	988,90	197,78	988,90	197,78	988,90	0,00
2.0007	218810102	I.N.S.S. - TERCEIROS					90,68	453,40	90,68	453,40	90,68	453,40	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	581.276,32	38.463,27	168.723,68	38.463,27	168.723,68	38.463,27	168.723,68	0,00
TOTAL DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA													
							2.563,10	165.621,72	2.563,10	19.427,35	2.563,10	19.427,35	146.194,37
TOTAL GERAL													
	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	581.276,32	41.026,37	334.345,40	41.026,37	188.151,03	41.026,37	188.151,03	146.194,37



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

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : MAIO/2014

24/06/2014

16:27:29

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	54.291,29
1 - 6905 - 57	BANCO DO BRASIL C/C 57-4	97.373,28
1 - 6905 - 915204	BANCO DO BRASIL - SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	146.419,37
TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO		298.083,94
TOTAL GERAL DISPONÍVEL		298.083,94
TOTAL GERAL		486.234,97

OCAUÇU, 30 de MAIO de 2014

JULIO ARNALDO COSTA E SILVA
PRESIDENTE
CPF 032.672.198-33

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

FABIO AUGUSTO SARAIVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF 145.736.028-44