



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

30/11/2011

08:32:03

Pág : 0001 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : NOVEMBRO/2011

ORÇAMENTÁRIA

CODIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO				ATUALIZADO	SALDO DISPONÍVEL	EMPENHADO MES	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO MES	LIQUIDADO EXERCÍCIO	PAGO MES	PAGO EXERCÍCIO	EMPENHOS A PAGAR
	FIXADO	ADICIONAL	REDUÇÃO	REMANEJADO									
01	605.000,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00	317.852,31	25.876,44	287.147,69	25.876,44	287.147,69	25.726,44	286.997,69	150,00
01.01	605.000,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00	317.852,31	25.876,44	287.147,69	25.876,44	287.147,69	25.726,44	286.997,69	150,00
01.01.01	605.000,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00	317.852,31	25.876,44	287.147,69	25.876,44	287.147,69	25.726,44	286.997,69	150,00
1.0003-3.1.90.04.00-01.031.0001.2.0002-1	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
1.0001-3.1.90.11.00-01.031.0001.2.0002-1	237.500,00	0,00	0,00	0,00	237.500,00	49.791,85	17.658,95	187.708,15	17.658,95	187.708,15	17.658,95	187.708,15	0,00
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							8.158,95	85.708,15	8.158,95	85.708,15	8.158,95	85.708,15	0,00
60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							9.500,00	102.000,00	9.500,00	102.000,00	9.500,00	102.000,00	0,00
1.0002-3.1.90.13.00-01.031.0001.2.0002-1	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	14.380,47	4.512,29	47.619,53	4.512,29	47.619,53	4.512,29	47.619,53	0,00
01 FGTS							652,71	6.725,55	652,71	6.725,55	652,71	6.725,55	0,00
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.859,58	40.893,98	3.859,58	40.893,98	3.859,58	40.893,98	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	7.422,10	0,00	3.577,90	0,00	3.577,90	0,00	3.577,90	0,00
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	692,69	0,00	692,69	0,00	692,69	0,00
16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	513,40	0,00	513,40	0,00	513,40	0,00
17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO							0,00	649,21	0,00	649,21	0,00	649,21	0,00
48 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS - EMPRESAS							0,00	657,00	0,00	657,00	0,00	657,00	0,00
99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	515,60	0,00	515,60	0,00	515,60	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	13.013,05	756,05	8.986,95	756,05	8.986,95	756,05	8.986,95	0,00
06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							756,05	8.986,95	756,05	8.986,95	756,05	8.986,95	0,00
1.0007-3.3.90.39.00-01.031.0001.2.0002-1	46.500,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	9.792,84	2.451,15	36.707,16	2.451,15	36.707,16	2.301,15	36.557,16	150,00
69 SEGUROS EM GERAL							0,00	1.433,01	0,00	1.433,01	0,00	1.433,01	0,00
99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							389,19	11.023,32	389,19	11.023,32	239,19	10.873,32	150,00
81 SERVIÇOS BANCÁRIOS							2,00	12,00	2,00	12,00	2,00	12,00	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**

30/11/2011

08:32:03

Pág : 0002 / 0004

**BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : NOVEMBRO/2011**

CODIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO					SALDO DISPONÍVEL	EMPENHADO MES	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO MES	LIQUIDADO EXERCÍCIO	PAGO MES	PAGO EXERCÍCIO	EMPENHOS A PAGAR
	FIXADO	ADICIONAL	REDUÇÃO	REMANEJADO	ATUALIZADO								
01							0,00	992,00	0,00	992,00	0,00	992,00	0,00
59							0,00	30,81	0,00	30,81	0,00	30,81	0,00
58							303,97	4.183,73	303,97	4.183,73	303,97	4.183,73	0,00
11							1.755,99	19.032,29	1.755,99	19.032,29	1.755,99	19.032,29	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
1.0009-4.4.90.51.00-01.031.0001.1.0001-1													
	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													
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	8.452,00	498,00	2.548,00	498,00	2.548,00	498,00	2.548,00	0,00
12							0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
35							498,00	498,00	498,00	498,00	498,00	498,00	0,00
1.0011-4.6.90.71.00-01.031.0001.2.0033-1													
	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

30/11/2011

08:32:03

Pág : 0003 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : NOVEMBRO/2011

EXTRAORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO MES	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO MES	LIQUIDADO EXERCÍCIO	PAGO MES	PAGO EXERCÍCIO	EMPENHOS A PAGAR					
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	2.595,40	0,00	2.595,40	0,00	2.595,40	0,00					
2.0001	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.0002	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	846,92	8.605,59	846,92	8.605,59	846,92	8.605,59	0,00					
2.0003	I.N.S.S. - AGENTES POLITICOS	775,00	8.325,00	775,00	8.325,00	775,00	8.325,00	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	545,66	7.080,54	545,66	7.080,54	545,66	7.080,54	0,00					
2.0007	I.N.S.S. - TERCEIROS	0,00	489,55	0,00	489,55	0,00	489,55	0,00					
2.0008	RETENÇÃO DE ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>													
	605.000,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00	317.852,31	25.876,44	287.147,69	25.876,44	287.147,69	25.726,44	286.997,69	150,00
<b>TOTAL DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>													
						2.167,58	27.096,08	2.167,58	27.096,08	2.167,58	27.096,08	0,00	
<b>TOTAL GERAL</b>													
	605.000,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00	317.852,31	28.044,02	314.243,77	28.044,02	314.243,77	27.894,02	314.093,77	150,00



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

30/11/2011

08:32:03

Pág : 0004 / 0004

**BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : NOVEMBRO/2011**

**BANCOS**

<b>NÚMERO DA CONTA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>SALDO</b>
9999 - 9999 - CAIXA	CAIXA BENS NUMERARIOS	0,00
<b>TOTAL TESOURARIA</b>		<b>0,00</b>
151 - 0510 - 13000057	NOSSA CAIXA NOSSO BANCO	0,00
1 - 6905 - 57	BANCO DO BRASL C/C 57-4	279.545,12
<b>TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>279.545,12</b>
<b>TOTAL GERAL DISPONÍVEL</b>		<b>279.545,12</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>593.638,89</b>

OCAUÇU, 30 de NOVEMBRO de 2011

\_\_\_\_\_  
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