



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

30/12/2011

16:44:21

Pág : 0001 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : DEZEMBRO/2011

ORÇAMENTÁRIA

CODIFICAÇÃO	FIXADO	ADICIONAL	REDUÇÃO	REMANEJADO	ATUALIZADO	SALDO DISPONÍVEL	EMPENHADO MES	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO MES	LIQUIDADO EXERCÍCIO	PAGO MES	PAGO EXERCÍCIO	EMPENHOS A PAGAR
01	605.000,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00	89.794,91	228.057,40	515.205,09	36.395,01	323.542,70	36.545,01	323.542,70	191.662,39
01.01	605.000,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00	89.794,91	228.057,40	515.205,09	36.395,01	323.542,70	36.545,01	323.542,70	191.662,39
01.01.01	605.000,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00	89.794,91	228.057,40	515.205,09	36.395,01	323.542,70	36.545,01	323.542,70	191.662,39
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	24.276,40	25.515,45	213.223,60	25.515,45	213.223,60	25.515,45	213.223,60	0,00
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							16.015,45	101.723,60	16.015,45	101.723,60	16.015,45	101.723,60	0,00
60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							9.500,00	111.500,00	9.500,00	111.500,00	9.500,00	111.500,00	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	7.589,80	6.790,67	54.410,20	6.790,67	54.410,20	6.790,67	54.410,20	0,00
01 FGTS							1.281,23	8.006,78	1.281,23	8.006,78	1.281,23	8.006,78	0,00
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.509,44	46.403,42	5.509,44	46.403,42	5.509,44	46.403,42	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	6.758,74	663,36	4.241,26	663,36	4.241,26	663,36	4.241,26	0,00
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							164,41	857,10	164,41	857,10	164,41	857,10	0,00
16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							176,25	689,65	176,25	689,65	176,25	689,65	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							322,70	971,91	322,70	971,91	322,70	971,91	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	12.257,00	756,05	9.743,00	756,05	9.743,00	756,05	9.743,00	0,00
06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							756,05	9.743,00	756,05	9.743,00	756,05	9.743,00	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	7.123,36	2.669,48	39.376,64	2.669,48	39.376,64	2.819,48	39.376,64	0,00
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							632,79	11.656,11	632,79	11.656,11	782,79	11.656,11	0,00
81 SERVIÇOS BANCÁRIOS							2,00	14,00	2,00	14,00	2,00	14,00	0,00



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

30/12/2011

16:44:21

Pág : 0002 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : DEZEMBRO/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	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						0,00	992,00	0,00	992,00	0,00	992,00	0,00
59	SERVICOS DE ÁUDIO. VÍDEO E FOTO						0,00	30,81	0,00	30,81	0,00	30,81	0,00
58	SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES						278,70	4.462,43	278,70	4.462,43	278,70	4.462,43	0,00
11	LOCACÃO DE SOFTWARES						1.755,99	20.788,28	1.755,99	20.788,28	1.755,99	20.788,28	0,00
1.0008-3.3.90.47.00-01.031.0001.2.0034-1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS												
1.000,00	0,00	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	OBRAS E INSTALAÇÕES												
199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00	7.337,61	191.662,39	191.662,39	0,00	0,00	0,00	0,00	191.662,39
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						191.662,39	191.662,39	0,00	0,00	0,00	0,00	191.662,39
1.0010-4.4.90.52.00-01.031.0001.1.0003-1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	8.452,00	0,00	2.548,00	0,00	2.548,00	0,00	2.548,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	498,00	0,00	498,00	0,00	498,00	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	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

30/12/2011

16:44:21

Pág : 0003 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : DEZEMBRO/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						10.823,48	10.823,48	10.823,48	10.823,48	10.823,48	10.823,48	0,00
2.0010	SINISTRO SEGURADORA						0,00	2.595,40	0,00	2.595,40	0,00	2.595,40	0,00
2.0011	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMOS						52.438,86	52.438,86	52.438,86	52.438,86	52.438,86	52.438,86	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						1.667,68	10.273,27	1.667,68	10.273,27	1.667,68	10.273,27	0,00
2.0003	I.N.S.S. - AGENTES POLITICOS						775,00	9.100,00	775,00	9.100,00	775,00	9.100,00	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.						2.932,46	2.932,46	2.932,46	2.932,46	2.932,46	2.932,46	0,00
2.0006	CONSIGNAÇÕES EMPRESTIMOS BANCÁRIOS						545,66	7.626,20	545,66	7.626,20	545,66	7.626,20	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						45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	0,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA													
	605.000,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00	89.794,91	228.057,40	515.205,09	36.395,01	323.542,70	36.545,01	323.542,70	191.662,39
TOTAL DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA													
							69.228,64	96.324,72	69.228,64	96.324,72	69.228,64	96.324,72	0,00
TOTAL GERAL													
	605.000,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00	89.794,91	297.286,04	611.529,81	105.623,65	419.867,42	105.773,65	419.867,42	191.662,39



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

30/12/2011

16:44:21

Pág : 0004 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : DEZEMBRO/2011

BANCOS

NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
9999 - 9999 - CAIXA	CAIXA BENS NUMERARIOS	0,00
TOTAL TESOURARIA		0,00
151 - 0510 - 13000057	NOSSA CAIXA NOSSO BANCO	0,00
1 - 6905 - 5204	BANCO DO BRASIL S/A C/C 5204-3	191.662,39
1 - 6905 - 57	BANCO DO BRASIL C/C 57-4	0,00
TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO		191.662,39
TOTAL GERAL DISPONÍVEL		191.662,39
TOTAL GERAL		611.529,81

OCAUÇU, 29 de DEZEMBRO 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