



**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	DESCRÍÇÃO												
	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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL												
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	REMUNERACÃO 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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						62.000,00	7.589,80	6.790,67	54.410,20	6.790,67	54.410,20	0,00
62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				1.281,23	8.006,78	1.281,23	8.006,78	1.281,23	8.006,78
01	FGTS							5.509,44	46.403,42	5.509,44	46.403,42	5.509,44	46.403,42
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS												
1.0004-3.2.90.21.00-01.031.0001.2.0045-1	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO												
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	MATERIAL DE CONSUMO												
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
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							176,25	689,65	176,25	689,65	176,25	689,65
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO							322,70	971,91	322,70	971,91	322,70	971,91
48	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS - EMPRESAS							0,00	657,00	0,00	657,00	0,00	657,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	515,60	0,00	515,60	0,00	515,60
1.0006-3.3.90.36.00-01.031.0001.2.0002-1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA												
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	SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							756,05	9.743,00	756,05	9.743,00	756,05	9.743,00
1.0007-3.3.90.39.00-01.031.0001.2.0002-1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							46.500,00	46.500,00	7.123,36	2.669,48	39.376,64	2.819,48
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	1.433,01	0,00	1.433,01	0,00	1.433,01
99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							632,79	11.656,11	632,79	11.656,11	782,79	11.656,11
81	SERVICOS BANCÁRIOS							2,00	14,00	2,00	14,00	2,00	14,00

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

30/12/2011

16:44:21

Pág : 0002 / 0004

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

CODIFICAÇÃO	DESCRIPÇÃO					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	0,00
59	SERVICOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					0,00	30,81	0,00	30,81	0,00	30,81	0,00	0,00
58	SERVICOS DE TELECOMUNICACÕES					278,70	4.462,43	278,70	4.462,43	278,70	4.462,43	0,00	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	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	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	199.000,00	7.337,61	191.662,39	191.662,39	0,00	191.662,39
99	OUTRAS OBRAS E INSTALACÕES							191.662,39	191.662,39	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	8.452,00	0,00	2.548,00	0,00	2.548,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							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
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	9.000,00	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	DESCRÇÃO	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
<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>605.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605.000,00</b>	<b>89.794,91</b>	<b>228.057,40</b>	<b>515.205,09</b>
<b>TOTAL DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						<b>69.228,64</b>	<b>96.324,72</b>	<b>69.228,64</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>605.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605.000,00</b>	<b>89.794,91</b>	<b>297.286,04</b>	<b>611.529,81</b>
								<b>105.623,65</b>
							<b>419.867,42</b>	<b>105.773,65</b>
								<b>419.867,42</b>
								<b>191.662,39</b>



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

30/12/2011

16:44:21

Pág : 0004 / 0004

**BALANÇETE DA DESPESA MÊS DE : DEZEMBRO/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 - 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
<b>TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>191.662,39</b>
<b>TOTAL GERAL DISPONÍVEL</b>		<b>191.662,39</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>611.529,81</b>

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