



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

30/11/2012

09:57:01

Pág : 0001 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : NOVEMBRO/2012

ORÇAMENTÁRIA

CODIFICAÇÃO	FIXADO	ADICIONAL	REDUÇÃO E RESERVAS	REMANEJADO	ATUALIZADO	SALDO DISPONÍVEL	EMPENHADO MES	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO MES	LIQUIDADO EXERCÍCIO	PAGO MES	PAGO EXERCÍCIO	EMPENHOS A PAGAR
01	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	100.925,32	227.809,43	519.074,68	28.690,92	319.956,17	27.890,92	319.156,17	199.918,51
01.01	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	100.925,32	227.809,43	519.074,68	28.690,92	319.956,17	27.890,92	319.156,17	199.918,51
01.01.01	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	100.925,32	227.809,43	519.074,68	28.690,92	319.956,17	27.890,92	319.156,17	199.918,51
1.0001-3.1.90.04.00-01.031.0001.2.0002-1	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
1.0002-3.1.90.11.00-01.031.0001.2.0002-1	245.500,00	0,00	0,00	0,00	245.500,00	39.716,64	18.620,80	205.783,36	18.620,80	205.783,36	18.620,80	205.783,36	0,00
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							9.620,80	103.533,36	9.620,80	103.533,36	9.620,80	103.533,36	0,00
60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							9.000,00	102.250,00	9.000,00	102.250,00	9.000,00	102.250,00	0,00
1.0003-3.1.90.13.00-01.031.0001.2.0002-1	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	12.804,95	4.837,01	53.195,05	4.837,01	53.195,05	4.837,01	53.195,05	0,00
01 FGTS							769,66	8.282,62	769,66	8.282,62	769,66	8.282,62	0,00
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.067,35	44.912,43	4.067,35	44.912,43	4.067,35	44.912,43	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	7.209,33	552,43	3.790,67	552,43	3.790,67	552,43	3.790,67	0,00
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							132,43	1.147,28	132,43	1.147,28	132,43	1.147,28	0,00
16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	625,30	0,00	625,30	0,00	625,30	0,00
17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO							0,00	808,09	0,00	808,09	0,00	808,09	0,00
99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00
1.0006-3.3.90.36.00-01.031.0001.2.0002-1	22.000,00	0,00	0,00	-10.118,51	11.881,49	3.391,54	784,95	8.489,95	784,95	8.489,95	784,95	8.489,95	0,00
06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							784,95	8.489,95	784,95	8.489,95	784,95	8.489,95	0,00
1.0007-3.3.90.39.00-01.031.0001.2.0002-1	48.500,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	9.802,86	3.895,73	38.697,14	3.895,73	38.697,14	3.095,73	37.897,14	800,00
69 SEGUROS EM GERAL							0,00	657,04	0,00	657,04	0,00	657,04	0,00
99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							1.332,13	12.892,28	1.332,13	12.892,28	532,13	12.092,28	800,00
83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS							0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
81 SERVIÇOS BANCÁRIOS							2,00	22,00	2,00	22,00	2,00	22,00	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

30/11/2012

09:57:01

Pág : 0002 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : NOVEMBRO/2012

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								
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						0,00	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00
58	SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES						702,54	4.546,30	702,54	4.546,30	702,54	4.546,30	0,00
43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA						37,30	199,47	37,30	199,47	37,30	199,47	0,00
11	LOCACÃO DE SOFTWARES						1.821,76	19.972,05	1.821,76	19.972,05	1.821,76	19.972,05	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	10.118,51	209.118,51	0,00	199.118,51	209.118,51	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	199.118,51
91	OBRAS EM ANDAMENTO						199.118,51	209.118,51	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	199.118,51
1.0010-4.4.90.52.00-01.031.0001.1.0003-1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

30/11/2012

09:57:01

Pág : 0003 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : NOVEMBRO/2012

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	191.662,39	191.662,39	2.108.286,29	0,00	191.662,39	0,00
2.0002	211110100	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO					975,99	10.549,79	975,99	10.549,79	975,99	10.549,79	0,00
2.0003	211110100	I.N.S.S. - AGENTES POLITICOS					735,00	8.345,00	735,00	8.345,00	735,00	8.345,00	0,00
2.0004	211110200	SALÁRIO FAMILIA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0005	211130100	I.R.R.F.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0006	211180000	CONSIGNAÇÕES EMPRESTIMOS BANCÁRIOS					946,56	5.872,06	946,56	5.872,06	946,56	5.872,06	0,00
2.0007	211110200	I.N.S.S. - TERCEIROS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0008	211140200	RETENÇÃO DE ISSQN					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0009	211499900	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0010	211170000	SINISTRO SEGURADORA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0011	522210200	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMOS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0012	211499900	GARANTIA PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES/CONTRATOS					1.843,00	1.843,00	1.843,00	1.843,00	1.843,00	1.843,00	0,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA													
	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	100.925,32	227.809,43	519.074,68	28.690,92	319.956,17	27.890,92	319.156,17	199.918,51
TOTAL DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA													
							4.500,55	218.272,24	196.162,94	2.134.896,14	4.500,55	218.272,24	0,00
TOTAL GERAL													
	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	100.925,32	232.309,98	737.346,92	224.853,86	2.454.852,31	32.391,47	537.428,41	199.918,51



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

30/11/2012

09:57:01

Pág : 0004 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : NOVEMBRO/2012

BANCOS

NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
TOTAL TESOURARIA		0,00
1 - 6905 - 5204	BANCO DO BRASIL S/A C/C 5204-3	179.794,57
1 - 6905 - 57	BANCO DO BRASIL C/C 57-4	82.323,89
1 - 6905 - 915204	BANCO DO BRASIL - SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	9.185,02
TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO		271.303,48
TOTAL GERAL DISPONÍVEL		271.303,48
TOTAL GERAL		808.731,89

OCAUÇU, 30 de NOVEMBRO de 2012

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