



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

01/07/2011

09:46:21

Pág : 0001 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : JUNHO/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	449.374,63	27.982,84	155.625,37	27.982,84	155.625,37	27.082,84	154.725,37	900,00
01.01	605.000,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00	449.374,63	27.982,84	155.625,37	27.982,84	155.625,37	27.082,84	154.725,37	900,00
01.01.01	605.000,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00	449.374,63	27.982,84	155.625,37	27.982,84	155.625,37	27.082,84	154.725,37	900,00
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	137.338,33	18.025,82	100.161,67	18.025,82	100.161,67	18.025,82	100.161,67	0,00
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							9.025,82	43.661,67	9.025,82	43.661,67	9.025,82	43.661,67	0,00
60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							9.000,00	56.500,00	9.000,00	56.500,00	9.000,00	56.500,00	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	36.884,92	4.658,68	25.115,08	4.658,68	25.115,08	4.658,68	25.115,08	0,00
01 FGTS							722,06	3.361,87	722,06	3.361,87	722,06	3.361,87	0,00
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.936,62	21.753,21	3.936,62	21.753,21	3.936,62	21.753,21	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	8.252,72	217,90	2.747,28	217,90	2.747,28	217,90	2.747,28	0,00
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO							58,29	346,26	58,29	346,26	58,29	346,26	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							101,70	321,70	101,70	321,70	101,70	321,70	0,00
17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	369,70	0,00	369,70	0,00	369,70	0,00
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							57,91	502,62	57,91	502,62	57,91	502,62	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	16.793,30	756,05	5.206,70	756,05	5.206,70	756,05	5.206,70	0,00
06 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							756,05	5.206,70	756,05	5.206,70	756,05	5.206,70	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	24.105,36	4.324,39	22.394,64	4.324,39	22.394,64	3.424,39	21.494,64	900,00
99 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							1.332,16	8.012,82	1.332,16	8.012,82	432,16	7.112,82	900,00
81 SERVICOS BANCÁRIOS							2,00	4,00	2,00	4,00	2,00	4,00	0,00
69 SEGUROS EM GERAL							0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	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

01/07/2011

09:46:21

Pág : 0002 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : JUNHO/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								
59							0,00	30,81	0,00	30,81	0,00	30,81	0,00
58							416,24	2.476,67	416,24	2.476,67	416,24	2.476,67	0,00
11							1.755,99	10.252,34	1.755,99	10.252,34	1.755,99	10.252,34	0,00
01							818,00	818,00	818,00	818,00	818,00	818,00	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	11.000,00	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													
	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

01/07/2011

09:46:21

Pág : 0003 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : JUNHO/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			878,62	4.225,81	878,62	4.225,81	878,62	4.225,81	0,00			
2.0003	I.N.S.S. - AGENTES POLITICOS			735,00	4.610,00	735,00	4.610,00	735,00	4.610,00	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	4.352,24	545,66	4.352,24	545,66	4.352,24	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			
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA													
	605.000,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00	449.374,63	27.982,84	155.625,37	27.982,84	155.625,37	27.082,84	154.725,37	900,00
TOTAL DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA													
							2.159,28	16.273,00	2.159,28	16.273,00	2.159,28	16.273,00	0,00
TOTAL GERAL													
	605.000,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00	449.374,63	30.142,12	171.898,37	30.142,12	171.898,37	29.242,12	170.998,37	900,00



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

01/07/2011

09:46:21

Pág : 0004 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : JUNHO/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 - 57	BANCO DO BRASL C/C 57-4	151.974,86
TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO		151.974,86
TOTAL GERAL DISPONÍVEL		151.974,86
TOTAL GERAL		322.973,23

OCAÇU, 30 de JUNHO 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