



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

31/08/2011

09:37:29

Pág : 0001 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : AGOSTO/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	395.839,98	24.731,93	209.160,02	24.731,93	209.160,02	24.581,93	209.010,02	150,00
01.01	605.000,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00	395.839,98	24.731,93	209.160,02	24.731,93	209.160,02	24.581,93	209.010,02	150,00
01.01.01	605.000,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00	395.839,98	24.731,93	209.160,02	24.731,93	209.160,02	24.581,93	209.010,02	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	102.847,13	16.745,60	134.652,87	16.745,60	134.652,87	16.745,60	134.652,87	0,00
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							8.245,60	60.152,87	8.245,60	60.152,87	8.245,60	60.152,87	0,00
60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							8.500,00	74.500,00	8.500,00	74.500,00	8.500,00	74.500,00	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	28.020,08	4.327,42	33.979,92	4.327,42	33.979,92	4.327,42	33.979,92	0,00
01 FGTS							659,64	4.681,15	659,64	4.681,15	659,64	4.681,15	0,00
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.667,78	29.298,77	3.667,78	29.298,77	3.667,78	29.298,77	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	7.794,70	251,68	3.205,30	251,68	3.205,30	251,68	3.205,30	0,00
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO							76,32	488,70	76,32	488,70	76,32	488,70	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							133,90	515,60	133,90	515,60	133,90	515,60	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							41,46	624,30	41,46	624,30	41,46	624,30	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	15.281,20	756,05	6.718,80	756,05	6.718,80	756,05	6.718,80	0,00
06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							756,05	6.718,80	756,05	6.718,80	756,05	6.718,80	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	17.946,87	2.651,18	28.553,13	2.651,18	28.553,13	2.501,18	28.403,13	150,00
99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							612,56	9.032,51	612,56	9.032,51	462,56	8.882,51	150,00
81 SERVIÇOS BANCÁRIOS							2,00	6,00	2,00	6,00	2,00	6,00	0,00
69 SEGUROS EM GERAL							0,00	1.433,01	0,00	1.433,01	0,00	1.433,01	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

31/08/2011

09:37:29

Pág : 0002 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : AGOSTO/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	SERVICOS DE ÁUDIO. VÍDEO E FOTO						0,00	30,81	0,00	30,81	0,00	30,81	0,00
58	SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES						280,63	3.294,48	280,63	3.294,48	280,63	3.294,48	0,00
11	LOCACÃO DE SOFTWARES						1.755,99	13.764,32	1.755,99	13.764,32	1.755,99	13.764,32	0,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						0,00	992,00	0,00	992,00	0,00	992,00	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	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	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	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
11.000,00		0,00	0,00	0,00	11.000,00	8.950,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
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	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

31/08/2011

09:37:29

Pág : 0003 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : AGOSTO/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					858,96	5.943,73	858,96	5.943,73	858,96	5.943,73	0,00
2.0003	I.N.S.S. - AGENTES POLITICOS					695,00	6.080,00	695,00	6.080,00	695,00	6.080,00	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	5.443,56	545,66	5.443,56	545,66	5.443,56	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	395.839,98	24.731,93	24.731,93	209.160,02	24.581,93	209.010,02	150,00
TOTAL DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
							2.099,62	2.099,62	20.552,24	2.099,62	20.552,24	0,00
TOTAL GERAL												
	605.000,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00	395.839,98	26.831,55	26.831,55	229.712,26	26.681,55	229.562,26	150,00



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

31/08/2011

09:37:29

Pág : 0004 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : AGOSTO/2011

BANCOS

NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
9999 - 9999 - CAIXA	CAIXA BENS NUMERARIOS	1.344,33
TOTAL TESOURARIA		1.344,33
151 - 0510 - 13000057	NOSSA CAIXA NOSSO BANCO	0,00
1 - 6905 - 57	BANCO DO BRASIL C/C 57-4	200.060,64
TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO		200.060,64
TOTAL GERAL DISPONÍVEL		201.404,97
TOTAL GERAL		430.967,23

OCAUÇU, 31 de AGOSTO 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