



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

30/12/2008

10:21:27

Pág : 0001 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : DEZEMBRO/2008

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	CAMARA MUNICIPAL												
	324.450,00	40.800,00	40.800,00	0,00	324.450,00	33.154,49	33.484,28	291.295,51	27.384,28	284.595,51	27.563,28	284.595,51	6.700,00
01.01	PODER LEGISLATIVO												
	324.450,00	40.800,00	40.800,00	0,00	324.450,00	33.154,49	33.484,28	291.295,51	27.384,28	284.595,51	27.563,28	284.595,51	6.700,00
01.01.01	PODER LEGISLATIVO												
	324.450,00	40.800,00	40.800,00	0,00	324.450,00	33.154,49	33.484,28	291.295,51	27.384,28	284.595,51	27.563,28	284.595,51	6.700,00
1.0001-3.1.90.11.00-01.031.0001.2.0002-1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL												
	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	19.977,08	16.049,36	150.022,92	16.049,36	150.022,92	16.049,36	150.022,92	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS												
							4.519,81	54.041,53	4.519,81	54.041,53	4.519,81	54.041,53	0,00
43	13º SALÁRIO												
							4.329,55	4.329,55	4.329,55	4.329,55	4.329,55	4.329,55	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS												
							7.200,00	90.800,00	7.200,00	90.800,00	7.200,00	90.800,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL												
							0,00	851,84	0,00	851,84	0,00	851,84	0,00
1.0002-3.1.90.13.00-01.031.0001.2.0002-1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	1.317,20	4.318,29	40.682,80	4.318,29	40.682,80	4.318,29	40.682,80	0,00
01	FGTS												
							707,94	4.688,22	707,94	4.688,22	707,94	4.688,22	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS												
							3.610,35	35.994,58	3.610,35	35.994,58	3.610,35	35.994,58	0,00
1.0003-3.1.90.34.00-01.031.0001.2.0002-1	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO												
	3.000,00	0,00	2.900,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0004-3.2.90.21.00-01.031.0001.2.0090-1	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO												
	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00	10,00	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												
	12.000,00	0,00	4.000,00	0,00	8.000,00	546,13	960,06	7.453,87	960,06	7.453,87	960,06	7.453,87	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE												
							124,35	1.235,75	124,35	1.235,75	124,35	1.235,75	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS												
							0,00	379,35	0,00	379,35	0,00	379,35	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO												
							442,03	1.844,47	442,03	1.844,47	442,03	1.844,47	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO												
							377,68	377,68	377,68	377,68	377,68	377,68	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO												
							16,00	3.616,62	16,00	3.616,62	16,00	3.616,62	0,00
1.0006-3.3.90.36.00-01.031.0001.2.0002-1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA												
	17.000,00	7.900,00	1.020,00	0,00	23.880,00	590,00	1.200,00	23.290,00	1.200,00	23.290,00	1.200,00	23.290,00	0,00
06	SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS												
							1.200,00	14.400,00	1.200,00	14.400,00	1.200,00	14.400,00	0,00
99	OUTROS SERVICOS												
							0,00	8.890,00	0,00	8.890,00	0,00	8.890,00	0,00
1.0007-3.3.90.39.00-01.031.0001.2.0002-1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
	17.000,00	29.500,00	0,00	0,00	46.500,00	680,68	10.956,57	45.819,32	4.856,57	39.119,32	5.035,57	39.119,32	6.700,00
69	SEGUROS EM GERAL												
							0,00	659,14	0,00	659,14	0,00	659,14	0,00



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

30/12/2008

10:21:27

Pág : 0002 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : DEZEMBRO/2008

CODIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO					SALDO DISPONÍVEL	EMPENHADO MES	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO MES	LIQUIDADO EXERCÍCIO	PAGO MES	PAGO EXERCÍCIO	EMPENHOS A PAGAR	
	FIXADO	ADICIONAL	REDUÇÃO	REMANEJADO	ATUALIZADO									
81	SERVICOS BANCÁRIOS						20,00	204,00	20,00	204,00	20,00	204,00	0,00	
58	SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES						769,11	8.050,36	769,11	8.050,36	769,11	8.050,36	0,00	
48	SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	
90	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL						98,02	773,63	98,02	773,63	98,02	773,63	0,00	
99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA						2.219,44	10.674,04	2.219,44	10.674,04	2.219,44	10.674,04	0,00	
08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	0,00	
47	SERVICOS DE COMUNICACÃO EM GERAL						0,00	52,65	0,00	52,65	0,00	52,65	0,00	
40	PROGRAMA DE ALIMENTACÃO DO TRABALHADOR						159,00	2.024,50	159,00	2.024,50	338,00	2.024,50	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVACÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	
11	LOCACÃO DE SOFTWARES						900,00	15.900,00	1.500,00	15.900,00	1.500,00	15.900,00	0,00	
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	
1.0008-3.3.90.47.00-01.031.0001.2.0034-1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
	4.000,00	0,00	3.990,00	0,00	10,00	10,00	0,00	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													
	15.450,00	0,00	15.400,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0010-4.4.90.52.00-01.031.0001.1.0001-1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
	30.000,00	3.400,00	5.000,00	0,00	28.400,00	6.722,00	0,00	21.678,00	0,00	21.678,00	0,00	21.678,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	16.878,00	0,00	16.878,00	0,00	16.878,00	0,00	0,00
1.0011-4.4.90.52.00-01.031.0001.1.0003-1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.651,40	0,00	2.348,60	0,00	2.348,60	0,00	2.348,60	0,00	0,00
34	MÁQUINAS. UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						0,00	408,90	0,00	408,90	0,00	408,90	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	1.939,70	0,00	1.939,70	0,00	1.939,70	0,00	0,00
1.0012-4.6.90.71.00-01.031.0001.2.0033-1	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA													
	7.000,00	0,00	6.500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	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

30/12/2008

10:21:27

Pág : 0003 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : DEZEMBRO/2008

EXTRAORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO			EMPENHADO MES	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO MES	LIQUIDADO EXERCÍCIO	PAGO MES	PAGO EXERCÍCIO	EMPENHOS A PAGAR	
2.0001	RESTOS A PAGAR DE EXERCICIOS FINDOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.0002	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO			876,96	5.851,85	876,96	5.851,85	876,96	5.851,85	0,00	
2.0003	I.N.S.S. - AGENTES POLÍTICOS			588,00	7.408,00	588,00	7.408,00	588,00	7.408,00	0,00	
2.0004	SALARIO FAMILIA			0,00	49,59	0,00	49,59	0,00	49,59	0,00	
2.0005	I.R.R.F.			2.970,46	2.970,46	2.970,46	2.970,46	2.970,46	2.970,46	0,00	
2.0006	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMOS BANCÁRIOS			936,44	17.524,31	936,44	17.524,31	936,44	17.524,31	0,00	
2.0007	I.N.S.S. - TERCEIROS			0,00	466,28	0,00	466,28	0,00	466,28	0,00	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA											
	324.450,00	40.800,00	40.800,00	0,00	324.450,00	33.154,49	33.484,28	291.295,51	27.384,28	284.595,51	6.700,00
TOTAL DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA											
				5.371,86	34.270,49	5.371,86	34.270,49	5.371,86	34.270,49	0,00	
TOTAL GERAL											
	324.450,00	40.800,00	40.800,00	0,00	324.450,00	33.154,49	38.856,14	325.566,00	32.756,14	318.866,00	6.700,00



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

30/12/2008

10:21:27

Pág : 0004 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : DEZEMBRO/2008

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	6.700,00
TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO		6.700,00
TOTAL GERAL DISPONÍVEL		6.700,00
TOTAL GERAL		325.566,00

OCAUÇU, 30 de DEZEMBRO de 2008

MARIO JOSÉ COLOMBO
PRESIDENTE

SERGIO LUIS POLIZER
TEC. CONTABILIDADE
CRC 1SP172036/O

FABIO AUGUSTO SARAIVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF 145.736.028-44