



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

30/11/2009

13:42:37

Pág : 0001 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : NOVEMBRO/2009

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	522.000,00	0,00	0,00	0,00	522.000,00	251.294,60	26.557,98	270.705,40	26.557,98	270.546,40	26.537,88	270.585,40	120,00
01.01	522.000,00	0,00	0,00	0,00	522.000,00	251.294,60	26.557,98	270.705,40	26.557,98	270.546,40	26.537,88	270.585,40	120,00
01.01.01	522.000,00	0,00	0,00	0,00	522.000,00	251.294,60	26.557,98	270.705,40	26.557,98	270.546,40	26.537,88	270.585,40	120,00
1.0001-3.1.90.11.00-01.031.0001.2.0002-1	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	51.490,92	17.224,77	173.509,08	17.224,77	173.509,08	17.224,77	173.509,08	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						9.500,00	105.000,00	9.500,00	105.000,00	9.500,00	105.000,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						7.724,77	68.509,08	7.724,77	68.509,08	7.724,77	68.509,08	0,00
1.0002-3.1.90.13.00-01.031.0001.2.0002-1	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	10.976,52	4.461,17	44.023,48	4.461,17	44.023,48	4.461,17	44.023,48	0,00
01	FGTS						617,98	5.480,67	617,98	5.480,67	617,98	5.480,67	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.843,19	38.542,81	3.843,19	38.542,81	3.843,19	38.542,81	0,00
1.0003-3.1.90.34.00-01.031.0001.2.0002-1	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
1.0004-3.2.90.21.00-01.031.0001.2.0090-1	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.575,12	789,32	7.424,88	789,32	7.424,88	789,32	7.424,88	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						0,00	1.254,34	0,00	1.254,34	0,00	1.254,34	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						231,90	3.085,30	231,90	3.085,30	231,90	3.085,30	0,00
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL						0,00	598,00	0,00	598,00	0,00	598,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						285,35	944,17	285,35	944,17	285,35	944,17	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						272,07	272,07	272,07	272,07	272,07	272,07	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	596,00	0,00	596,00	0,00	596,00	0,00
1.0006-3.3.90.36.00-01.031.0001.2.0002-1	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.470,00	1.130,00	10.530,00	1.130,00	10.530,00	1.130,00	10.530,00	0,00
99	OUTROS SERVICOS						450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00
06	SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						680,00	10.080,00	680,00	10.080,00	680,00	10.080,00	0,00
1.0007-3.3.90.39.00-01.031.0001.2.0002-1	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	261,94	2.952,72	34.738,06	2.952,72	34.579,06	2.932,62	34.618,06	120,00
81	SERVICOS BANCÁRIOS						24,00	262,00	24,00	262,00	24,00	262,00	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

30/11/2009

13:42:37

Pág : 0002 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : NOVEMBRO/2009

CODIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO					SALDO DISPONÍVEL	EMPENHADO MES	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO MES	LIQUIDADO EXERCÍCIO	PAGO MES	PAGO EXERCÍCIO	EMPENHOS A PAGAR
	FIXADO	ADICIONAL	REDUÇÃO	REMANEJADO	ATUALIZADO								
99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA						1.208,72	13.010,83	1.208,72	13.010,83	1.308,62	13.010,83	0,00
90	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL						120,00	939,47	120,00	939,47	0,00	819,47	120,00
83	SERVICOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS						0,00	232,70	0,00	232,70	0,00	232,70	0,00
11	LOCACÃO DE SOFTWARES						1.600,00	14.300,00	1.600,00	14.300,00	1.600,00	14.300,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL						0,00	668,30	0,00	668,30	0,00	668,30	0,00
58	SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	4.152,36	0,00	4.152,36	0,00	4.152,36	0,00
40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						0,00	1.172,40	0,00	1.172,40	0,00	1.172,40	0,00
1.0008-3.3.90.47.00-01.031.0001.2.0034-1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS												
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
1.0009-4.4.90.51.00-01.031.0001.1.0001-1	OBRAS E INSTALAÇÕES												
130.000,00		0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	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												
10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.520,10	0,00	479,90	0,00	479,90	0,00	479,90	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACÃO						0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	249,90	0,00	249,90	0,00	249,90	0,00
1.0011-4.6.90.71.00-01.031.0001.2.0033-1	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA												
20.000,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	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

30/11/2009

13:42:37

Pág : 0003 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : NOVEMBRO/2009

EXTRAORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO MES	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO MES	LIQUIDADO EXERCÍCIO	PAGO MES	PAGO EXERCÍCIO	EMPENHOS A PAGAR					
2.0010	RETENSAO DE ISS	47,50	47,50	47,50	47,50	47,50	47,50	0,00					
2.0001	RESTOS A PAGAR	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00					
2.0002	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	745,04	7.089,85	745,04	7.089,85	745,04	7.089,85	0,00					
2.0003	I.N.S.S. - AGENTES POLITICOS	855,00	9.308,96	855,00	9.308,96	855,00	9.308,96	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	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	1.555,07	14.559,60	1.555,07	14.559,60	1.555,07	14.559,60	0,00					
2.0007	I.N.S.S. - TERCEIROS	124,30	498,30	124,30	498,30	124,30	498,30	0,00					
2.0008	TAXA DE INCRICAO CONCURSO PUBLICO	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00					
2.0009	SINISTRO SEGURADORA	0,00	9.271,00	0,00	9.271,00	0,00	9.271,00	0,00					
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA													
	522.000,00	0,00	0,00	0,00	522.000,00	251.294,60	26.557,98	270.705,40	26.557,98	270.546,40	26.537,88	270.585,40	120,00
TOTAL DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA													
							3.326,91	48.035,21	3.326,91	48.035,21	3.326,91	48.035,21	0,00
TOTAL GERAL													
	522.000,00	0,00	0,00	0,00	522.000,00	251.294,60	29.884,89	318.740,61	29.884,89	318.581,61	29.864,79	318.620,61	120,00



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

30/11/2009

13:42:37

Pág : 0004 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : NOVEMBRO/2009

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	209.483,48
TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO		209.483,48
TOTAL GERAL DISPONÍVEL		209.483,48
TOTAL GERAL		528.104,09

OCAUÇU, 30 de NOVEMBRO de 2009

CLAUDIO ROBERTO COLOMBO
PRESIDENTE
CPF 044.494.708-69

JÚNIOR CESAR RODRIGUES DE CASTRO
CONTADOR
CRC 1SP218492/O-3

FABIO AUGUSTO SARAIVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF 145.736.028-44