



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

29/12/2009

09:41:57

Pág : 0001 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : DEZEMBRO/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	5.000,00	5.000,00	0,00	522.000,00	217.611,56	33.683,04	304.388,44	33.683,04	304.388,44	33.803,04	304.388,44	0,00
01.01	522.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	522.000,00	217.611,56	33.683,04	304.388,44	33.683,04	304.388,44	33.803,04	304.388,44	0,00
01.01.01	522.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	522.000,00	217.611,56	33.683,04	304.388,44	33.683,04	304.388,44	33.803,04	304.388,44	0,00
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	30.057,33	21.433,59	194.942,67	21.433,59	194.942,67	21.433,59	194.942,67	0,00
43 13º SALÁRIO							6.380,36	6.380,36	6.380,36	6.380,36	6.380,36	6.380,36	0,00
60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							8.500,00	113.500,00	8.500,00	113.500,00	8.500,00	113.500,00	0,00
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							6.553,23	75.062,31	6.553,23	75.062,31	6.553,23	75.062,31	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	5.304,80	5.671,72	49.695,20	5.671,72	49.695,20	5.671,72	49.695,20	0,00
01 FGTS							1.034,68	6.515,35	1.034,68	6.515,35	1.034,68	6.515,35	0,00
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.637,04	43.179,85	4.637,04	43.179,85	4.637,04	43.179,85	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	5.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	6.891,95	683,17	8.108,05	683,17	8.108,05	683,17	8.108,05	0,00
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO							318,00	1.572,34	318,00	1.572,34	318,00	1.572,34	0,00
99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							112,70	3.198,00	112,70	3.198,00	112,70	3.198,00	0,00
46 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL							0,00	598,00	0,00	598,00	0,00	598,00	0,00
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							151,43	1.095,60	151,43	1.095,60	151,43	1.095,60	0,00
21 MATERIAL DE COPA E COZINHA							101,04	373,11	101,04	373,11	101,04	373,11	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	8.790,00	680,00	11.210,00	680,00	11.210,00	680,00	11.210,00	0,00
99 OUTROS SERVICOS							0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
06 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							680,00	10.760,00	680,00	10.760,00	680,00	10.760,00	0,00
1.0007-3.3.90.39.00-01.031.0001.2.0002-1	35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.997,38	2.264,56	37.002,62	2.264,56	37.002,62	2.384,56	37.002,62	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

29/12/2009

09:41:57

Pág : 0002 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : DEZEMBRO/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									
81	SERVICOS BANCÁRIOS						22,00	284,00	22,00	284,00	22,00	284,00	0,00	
99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA						238,90	13.249,73	238,90	13.249,73	238,90	13.249,73	0,00	
90	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	939,47	0,00	939,47	120,00	939,47	0,00	
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	15.900,00	1.600,00	15.900,00	1.600,00	15.900,00	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL						0,00	668,30	0,00	668,30	0,00	668,30	0,00	
58	SERVICOS DE TELECOMUNICACÕES						403,66	4.556,02	403,66	4.556,02	403,66	4.556,02	0,00	
40	PROGRAMA DE ALIMENTACÃO 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	
1.0009-4.4.90.51.00-01.031.0001.1.0001-1	OBRAS E INSTALACÕES	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	
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	6.570,10	2.950,00	3.429,90	2.950,00	3.429,90	2.950,00	3.429,90	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACÃO						0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	
36	MÁQUINAS. INSTALACÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO						2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	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	



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

29/12/2009

09:41:57

Pág : 0003 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : DEZEMBRO/2009

EXTRAORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO			EMPENHADO MES	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO MES	LIQUIDADO EXERCÍCIO	PAGO MES	PAGO EXERCÍCIO	EMPENHOS A PAGAR	
2.0010	RETENSAO DE ISS			0,00	47,50	0,00	47,50	0,00	47,50	0,00	
2.0011	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			321,91	321,91	321,91	321,91	321,91	321,91	0,00	
2.0012	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMOS			217.611,56	217.611,56	217.611,56	217.611,56	217.611,56	217.611,56	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			1.326,35	8.416,20	1.326,35	8.416,20	1.326,35	8.416,20	0,00	
2.0003	I.N.S.S. - AGENTES POLITICOS			765,00	10.073,96	765,00	10.073,96	765,00	10.073,96	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.			1.818,08	1.818,08	1.818,08	1.818,08	1.818,08	1.818,08	0,00	
2.0006	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMOS BANCÁRIOS			1.254,70	15.814,30	1.254,70	15.814,30	1.254,70	15.814,30	0,00	
2.0007	I.N.S.S. - TERCEIROS			74,80	573,10	74,80	573,10	74,80	573,10	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	
<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>											
	522.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	522.000,00	217.611,56	33.683,04	304.388,44	33.683,04	304.388,44	0,00
<b>TOTAL DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>											
						223.172,40	271.207,61	223.172,40	271.207,61	0,00	
<b>TOTAL GERAL</b>											
	522.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	522.000,00	217.611,56	256.855,44	575.596,05	256.975,44	575.596,05	0,00



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

29/12/2009

09:41:57

Pág : 0004 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : DEZEMBRO/2009

**BANCOS**

NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
9999 - 9999 - CAIXA	CAIXA BENS NUMERARIOS	0,00
<b>TOTAL TESOURARIA</b>		<b>0,00</b>
151 - 0510 - 13000057	NOSSA CAIXA NOSSO BANCO	0,00
<b>TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DISPONÍVEL</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>575.596,05</b>

OCAUÇU, 29 de DEZEMBRO 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