



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

31/12/2010

08:25:34

Pág : 0001 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : DEZEMBRO/2010

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												
	570.000,00	99.400,30	99.400,30	0,00	570.000,00	228.215,98	37.468,30	341.784,02	37.468,30	341.784,02	37.468,30	341.784,02	0,00
01.01	PODER LEGISLATIVO												
	570.000,00	99.400,30	99.400,30	0,00	570.000,00	228.215,98	37.468,30	341.784,02	37.468,30	341.784,02	37.468,30	341.784,02	0,00
01.01.01	PODER LEGISLATIVO												
	570.000,00	99.400,30	99.400,30	0,00	570.000,00	228.215,98	37.468,30	341.784,02	37.468,30	341.784,02	37.468,30	341.784,02	0,00
1.0001-3.1.90.11.00-01.031.0001.2.0002-1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL												
	270.000,00	0,00	64.998,98	0,00	205.001,02	6.683,96	22.048,91	198.317,06	22.048,91	198.317,06	22.048,91	198.317,06	0,00
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							5.599,72	77.367,87	5.599,72	77.367,87	5.599,72	77.367,87	0,00
43 13º SALÁRIO							7.449,19	7.449,19	7.449,19	7.449,19	7.449,19	7.449,19	0,00
60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							9.000,00	113.500,00	9.000,00	113.500,00	9.000,00	113.500,00	0,00
1.0002-3.1.90.13.00-01.031.0001.2.0002-1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
	65.000,00	0,00	5.001,02	0,00	59.998,98	8.538,13	5.852,18	51.460,85	5.852,18	51.460,85	5.852,18	51.460,85	0,00
01 FGTS							1.043,91	6.785,32	1.043,91	6.785,32	1.043,91	6.785,32	0,00
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.808,27	44.675,53	4.808,27	44.675,53	4.808,27	44.675,53	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	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0004-3.2.90.21.00-01.031.0001.2.0045-1	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO												
	5.000,00	0,00	2.400,30	0,00	2.599,70	2.599,70	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												
	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	5.467,20	204,36	4.532,80	204,36	4.532,80	204,36	4.532,80	0,00
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							70,96	1.064,61	70,96	1.064,61	70,96	1.064,61	0,00
16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							72,70	1.399,90	72,70	1.399,90	72,70	1.399,90	0,00
21 MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	580,51	0,00	580,51	0,00	580,51	0,00
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO							60,70	1.066,28	60,70	1.066,28	60,70	1.066,28	0,00
99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	421,50	0,00	421,50	0,00	421,50	0,00
1.0006-3.3.90.36.00-01.031.0001.2.0002-1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA												
	28.000,00	0,00	6.000,00	0,00	22.000,00	12.725,13	890,13	9.274,87	890,13	9.274,87	890,13	9.274,87	0,00
06 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							890,13	9.274,87	890,13	9.274,87	890,13	9.274,87	0,00
1.0007-3.3.90.39.00-01.031.0001.2.0002-1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	2.449,36	3.600,92	33.550,64	3.600,92	33.550,64	3.600,92	33.550,64	0,00
69 SEGUROS EM GERAL							800,00	1.472,21	800,00	1.472,21	800,00	1.472,21	0,00
99 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							155,38	6.041,86	155,38	6.041,86	155,38	6.041,86	0,00
95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	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

31/12/2010

08:25:34

Pág : 0002 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : DEZEMBRO/2010

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						0,00	94,00	0,00	94,00	0,00	94,00	0,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						410,00	1.307,00	410,00	1.307,00	410,00	1.307,00	0,00
58	SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES						430,15	3.833,36	430,15	3.833,36	430,15	3.833,36	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	881,00	0,00	881,00	0,00	881,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						1.675,39	19.791,21	1.675,39	19.791,21	1.675,39	19.791,21	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	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												
120.000,00	99.400,30	0,00	0,00	0,00	219.400,30	180.451,40	2.972,90	38.948,90	2.972,90	38.948,90	2.972,90	38.948,90	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						2.972,90	38.948,90	2.972,90	38.948,90	2.972,90	38.948,90	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	0,00	10.000,00	4.301,10	1.898,90	5.698,90	1.898,90	5.698,90	1.898,90	5.698,90	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.898,90	1.898,90	1.898,90	1.898,90	1.898,90	1.898,90	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO						0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
1.0011-4.6.90.71.00-01.031.0001.2.0033-1	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA												
15.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

31/12/2010

08:25:34

Pág : 0003 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : DEZEMBRO/2010

EXTRAORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO					EMPENHADO MES	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO MES	LIQUIDADO EXERCÍCIO	PAGO MES	PAGO EXERCÍCIO	EMPENHOS A PAGAR
2.0012	RETENCAO ISS					1.783,50	1.783,50	1.783,50	1.783,50	1.783,50	1.783,50	0,00
2.0013	DEVOLUCAO DE DUODECIMOS					228.215,98	228.215,98	228.215,98	228.215,98	228.215,98	228.215,98	0,00
2.0014	RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS					8.183,51	8.183,51	8.183,51	8.183,51	8.183,51	8.183,51	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					1.333,77	9.393,19	1.333,77	9.393,19	1.333,77	9.393,19	0,00
2.0003	I.N.S.S. - AGENTES POLITICOS					735,00	8.485,00	735,00	8.485,00	735,00	8.485,00	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.					2.428,71	2.428,71	2.428,71	2.428,71	2.428,71	2.428,71	0,00
2.0006	CONSIGNAÇÕES EMPRESTIMOS BANCÁRIOS					1.115,60	14.889,30	1.115,60	14.889,30	1.115,60	14.889,30	0,00
2.0007	I.N.S.S. - TERCEIROS					97,91	1.020,21	97,91	1.020,21	97,91	1.020,21	0,00
2.0009	SINISTRO SEGURADORA					0,00	4.275,00	0,00	4.275,00	915,00	4.275,00	0,00
2.0010	AVOS DE 13º SALARIO AFASTADO					779,99	779,99	779,99	779,99	779,99	779,99	0,00
2.0011	AVOS DE GRATIF. ART. 57 LC 02/08					144,53	144,53	144,53	144,53	144,53	144,53	0,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		570.000,00	99.400,30	99.400,30	0,00	570.000,00	228.215,98	37.468,30	341.784,02	37.468,30	341.784,02	0,00
TOTAL DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
						244.818,50	279.598,92	244.818,50	279.598,92	245.733,50	279.598,92	0,00
TOTAL GERAL		570.000,00	99.400,30	99.400,30	0,00	570.000,00	228.215,98	282.286,80	621.382,94	283.201,80	621.382,94	0,00



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

31/12/2010

08:25:34

Pág : 0004 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : DEZEMBRO/2010

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 BRASIL C/C 57-4	0,00
TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00
TOTAL GERAL DISPONÍVEL		0,00
TOTAL GERAL		621.382,94

OCAUÇU, 31 de DEZEMBRO de 2010

CLAUDIO ROBERTO COLOMBO
PRESIDENTE
CPF 044.494.708-69

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

ANDRE LUIZ DA SILVA SANTANA
OFICIAL LEGISLATIVO
CPF 221.045.798-05