



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

10/09/2008

09:10:57

Pág : 0001 / 0004

**BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : AGOSTO/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									
<b>01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>				<b>324.450,00</b>	<b>127.215,55</b>	<b>27.914,38</b>	<b>197.234,45</b>	<b>27.914,38</b>	<b>194.234,45</b>	<b>27.642,48</b>	<b>193.783,55</b>	<b>3.450,90</b>
<b>01.01</b>	<b>PODER LEGISLATIVO</b>				<b>324.450,00</b>	<b>127.215,55</b>	<b>27.914,38</b>	<b>197.234,45</b>	<b>27.914,38</b>	<b>194.234,45</b>	<b>27.642,48</b>	<b>193.783,55</b>	<b>3.450,90</b>
<b>01.01.01</b>	<b>PODER LEGISLATIVO</b>				<b>324.450,00</b>	<b>127.215,55</b>	<b>27.914,38</b>	<b>197.234,45</b>	<b>27.914,38</b>	<b>194.234,45</b>	<b>27.642,48</b>	<b>193.783,55</b>	<b>3.450,90</b>
1.0001-3.1.90.11.00-01.031.0001.2.0002-1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				170.000,00	72.878,77	12.120,42	97.121,23	12.120,42	97.121,23	12.120,42	97.121,23	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						7.600,00	60.800,00	7.600,00	60.800,00	7.600,00	60.800,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						4.520,42	36.321,23	4.520,42	36.321,23	4.520,42	36.321,23	0,00
1.0002-3.1.90.13.00-01.031.0001.2.0002-1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				42.000,00	15.038,97	4.646,91	26.961,03	4.646,91	26.961,03	4.646,91	26.961,03	0,00
01	FGTS						361,63	2.905,67	361,63	2.905,67	361,63	2.905,67	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.285,28	24.055,36	4.285,28	24.055,36	4.285,28	24.055,36	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	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	2.000,00	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	MATERIAL DE CONSUMO				12.000,00	7.719,21	370,22	4.280,79	370,22	4.280,79	348,22	4.258,79	22,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						182,32	1.016,92	182,32	1.016,92	182,32	1.016,92	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						113,20	2.077,92	113,20	2.077,92	91,20	2.055,92	22,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						74,70	806,60	74,70	806,60	74,70	806,60	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	379,35	0,00	379,35	0,00	379,35	0,00
1.0006-3.3.90.36.00-01.031.0001.2.0002-1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				17.000,00	6.410,00	8.700,00	18.490,00	8.700,00	18.490,00	8.700,00	18.490,00	0,00
06	SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.200,00	9.600,00	1.200,00	9.600,00	1.200,00	9.600,00	0,00
99	OUTROS SERVICOS						7.500,00	8.890,00	7.500,00	8.890,00	7.500,00	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	2.975,40	1.806,93	28.024,60	1.806,93	25.024,60	1.826,93	24.865,60	3.159,00
69	SEGUROS EM GERAL						0,00	659,14	0,00	659,14	0,00	659,14	0,00
81	SERVICOS BANCÁRIOS						20,00	124,00	20,00	124,00	20,00	124,00	0,00
58	SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES						552,13	5.004,56	552,13	5.004,56	552,13	5.004,56	0,00
90	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	504,08	0,00	504,08	0,00	504,08	0,00



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

10/09/2008

09:10:57

Pág : 0002 / 0004

**BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : AGOSTO/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								
99							175,80	7.301,67	175,80	7.301,67	175,80	7.301,67	0,00
16							0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
47							0,00	52,65	0,00	52,65	0,00	52,65	0,00
40							159,00	1.388,50	159,00	1.388,50	179,00	1.229,50	159,00
11							900,00	12.300,00	900,00	9.300,00	900,00	9.300,00	2.400,00
01							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													
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	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													
	15.450,00	0,00	14.000,00	0,00	1.450,00	1.450,00	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													
	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	25.000,00	3.322,00	0,00	21.678,00	0,00	21.678,00	0,00	21.678,00	0,00
42							0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
99							0,00	16.878,00	0,00	16.878,00	0,00	16.878,00	0,00
1.0011-4.4.90.52.00-01.031.0001.1.0003-1													
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.321,20	269,90	678,80	269,90	678,80	0,00	408,90	269,90
34							0,00	408,90	0,00	408,90	0,00	408,90	0,00
99							269,90	269,90	269,90	269,90	0,00	0,00	269,90
1.0012-4.6.90.71.00-01.031.0001.2.0033-1													
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	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

10/09/2008

09:10:57

Pág : 0003 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : AGOSTO/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			452,36	3.612,28	452,36	3.612,28	452,36	3.612,28	0,00			
2.0003	I.N.S.S. - AGENTES POLÍTICOS			620,00	4.960,00	620,00	4.960,00	620,00	4.960,00	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.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.0006	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMOS BANCÁRIOS			1.422,84	13.047,23	1.422,84	13.047,23	1.422,84	13.047,23	0,00			
2.0007	I.N.S.S. - TERCEIROS			334,28	466,28	334,28	466,28	334,28	466,28	0,00			
<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>													
	324.450,00	21.900,00	21.900,00	0,00	324.450,00	127.215,55	27.914,38	197.234,45	27.914,38	194.234,45	27.642,48	193.783,55	3.450,90
<b>TOTAL DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>													
							2.829,48	22.135,38	2.829,48	22.135,38	2.829,48	22.135,38	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>													
	324.450,00	21.900,00	21.900,00	0,00	324.450,00	127.215,55	30.743,86	219.369,83	30.743,86	216.369,83	30.471,96	215.918,93	3.450,90



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

10/09/2008

09:10:57

Pág : 0004 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : AGOSTO/2008

**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	24.886,60
<b>TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>24.886,60</b>
<b>TOTAL GERAL DISPONÍVEL</b>		<b>24.886,60</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>240.805,53</b>

OCAUÇU, 29 de AGOSTO de 2008

\_\_\_\_\_  
MARIO JOSÉ COLOMBO  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
SERGIO LUIS POLIZER  
TEC. CONTABILIDADE  
CRC 1SP172036/O

\_\_\_\_\_  
FABIO AUGUSTO SARAIVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CPF 145.736.028-44