



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

30/01/2009

14:40:52

Pág : 0001 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : JANEIRO/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	495.652,23	26.347,77	26.347,77	24.247,77	24.247,77	23.458,77	23.458,77	2.889,00
01.01	522.000,00	0,00	0,00	0,00	522.000,00	495.652,23	26.347,77	26.347,77	24.247,77	24.247,77	23.458,77	23.458,77	2.889,00
01.01.01	522.000,00	0,00	0,00	0,00	522.000,00	495.652,23	26.347,77	26.347,77	24.247,77	24.247,77	23.458,77	23.458,77	2.889,00
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	210.779,34	14.220,66	14.220,66	14.220,66	14.220,66	14.220,66	14.220,66	0,00
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							4.720,66	4.720,66	4.720,66	4.720,66	4.720,66	4.720,66	0,00
60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	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	51.396,02	3.603,98	3.603,98	3.603,98	3.603,98	3.603,98	3.603,98	0,00
01 FGTS							377,65	377,65	377,65	377,65	377,65	377,65	0,00
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.226,33	3.226,33	3.226,33	3.226,33	3.226,33	3.226,33	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
OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO													
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
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO													
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	13.130,90	1.869,10	1.869,10	1.869,10	1.869,10	1.239,10	1.239,10	630,00
16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							59,10	59,10	59,10	59,10	59,10	59,10	0,00
99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.180,00	1.180,00	630,00
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	18.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
06 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	29.545,97	5.454,03	5.454,03	3.354,03	3.354,03	3.195,03	3.195,03	2.259,00
11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES							900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							159,00	159,00	159,00	159,00	0,00	0,00	159,00
58 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES							627,10	627,10	627,10	627,10	627,10	627,10	0,00
81 SERVICOS BANCÁRIOS							22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00
99 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							3.745,93	3.745,93	1.645,93	1.645,93	1.645,93	1.645,93	1.500,00
1.0008-3.3.90.47.00-01.031.0001.2.0034-1	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
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													



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

30/01/2009

14:40:52

Pág : 0002 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : JANEIRO/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								
1.0009-4.4.90.51.00-01.031.0001.1.0001-1	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0011-4.6.90.71.00-01.031.0001.2.0033-1	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

30/01/2009

14:40:52

Pág : 0003 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : JANEIRO/2009

EXTRAORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO					EMPENHADO MES	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADADO MES	LIQUIDADADO EXERCÍCIO	PAGO MES	PAGO EXERCÍCIO	EMPENHOS A PAGAR	
2.0001	RESTOS A PAGAR					6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00	
2.0002	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO					473,89	473,89	473,89	473,89	473,89	473,89	0,00	
2.0003	I.N.S.S. - AGENTES POLITICOS					855,00	855,00	855,00	855,00	855,00	855,00	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.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.0006	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMOS BANCÁRIOS					1.015,79	1.015,79	1.015,79	1.015,79	1.015,79	1.015,79	0,00	
2.0007	I.N.S.S. - TERCEIROS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.0008	TAXA DE INCRICAO CONCURSO PUBLICO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		522.000,00	0,00	0,00	0,00	522.000,00	495.652,23	26.347,77	26.347,77	24.247,77	24.247,77	23.458,77	2.889,00
TOTAL DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						9.044,68	9.044,68	9.044,68	9.044,68	9.044,68	9.044,68	0,00	
TOTAL GERAL		522.000,00	0,00	0,00	0,00	522.000,00	495.652,23	35.392,45	35.392,45	33.292,45	33.292,45	32.503,45	2.889,00



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

30/01/2009

14:40:52

Pág : 0004 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : JANEIRO/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	20.798,38
TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO		20.798,38
TOTAL GERAL DISPONÍVEL		20.798,38
TOTAL GERAL		53.301,83

OCAUÇU, 30 de JANEIRO de 2009

CLAUDIO ROBERTO COLOMBO
PRESIDENTE
CPF 044.494.708-69

SERGIO LUIS POLIZER
TEC. CONTABILIDADE
CRC 1SP172036/O

FABIO AUGUSTO SARAIVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF 145.736.028-44