



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

29/05/2009

14:55:44

Pág : 0001 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : MAIO/2009

ORÇAMENTÁRIA

CODIFICAÇÃO	FIXADO	ADICIONAL	REDUÇÃO	REMANEJADO	ATUALIZADO	SALDO DISPONÍVEL	EMPENHADO MES	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO MES	LIQUIDADO EXERCÍCIO	PAGO MES	PAGO EXERCÍCIO	EMPENHOS A PAGAR
01	522.000,00	0,00	0,00	0,00	522.000,00	400.844,10	25.308,80	121.155,90	25.396,80	120.943,90	25.229,33	120.504,43	651,47
01.01	522.000,00	0,00	0,00	0,00	522.000,00	400.844,10	25.308,80	121.155,90	25.396,80	120.943,90	25.229,33	120.504,43	651,47
01.01.01	522.000,00	0,00	0,00	0,00	522.000,00	400.844,10	25.308,80	121.155,90	25.396,80	120.943,90	25.229,33	120.504,43	651,47
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	150.263,50	15.789,03	74.736,50	15.789,03	74.736,50	15.789,03	74.736,50	0,00
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							6.289,03	26.736,50	6.289,03	26.736,50	6.289,03	26.736,50	0,00
60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							9.500,00	48.000,00	9.500,00	48.000,00	9.500,00	48.000,00	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	35.966,47	4.058,81	19.033,53	4.058,81	19.033,53	4.058,81	19.033,53	0,00
01 FGTS							503,12	2.138,90	503,12	2.138,90	503,12	2.138,90	0,00
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.555,69	16.894,63	3.555,69	16.894,63	3.555,69	16.894,63	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	11.305,74	851,77	3.694,26	851,77	3.694,26	851,77	3.694,26	0,00
16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							104,30	281,00	104,30	281,00	104,30	281,00	0,00
17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	0,00
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO							342,57	707,86	342,57	707,86	342,57	707,86	0,00
99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							129,90	2.430,40	129,90	2.430,40	129,90	2.430,40	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	14.000,00	1.200,00	6.000,00	1.200,00	6.000,00	1.200,00	6.000,00	0,00
06 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.200,00	6.000,00	1.200,00	6.000,00	1.200,00	6.000,00	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	17.558,29	3.409,19	17.441,71	3.497,19	17.229,71	3.329,72	16.790,24	651,47
81 SERVICOS BANCÁRIOS							24,00	118,00	24,00	118,00	24,00	118,00	0,00
99 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							680,98	8.319,72	980,98	8.319,72	980,98	8.319,72	0,00
90 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL							419,47	419,47	419,47	419,47	0,00	0,00	419,47
11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES							1.000,00	4.700,00	1.000,00	4.700,00	1.000,00	4.700,00	0,00
69 SEGUROS EM GERAL							668,30	668,30	668,30	668,30	668,30	668,30	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

29/05/2009

14:55:44

Pág : 0002 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : MAIO/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								
58	SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES						404,44	2.262,22	404,44	2.262,22	404,44	2.262,22	0,00
40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						212,00	954,00	0,00	742,00	252,00	722,00	232,00
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												
130.000,00	0,00	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	0,00	10.000,00	9.750,10	0,00	249,90	0,00	249,90	0,00	249,90	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	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

29/05/2009

14:55:44

Pág : 0003 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : MAIO/2009

EXTRAORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMPENHADO MES	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO MES	LIQUIDADO EXERCÍCIO	PAGO MES	PAGO EXERCÍCIO	EMPENHOS A PAGAR
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						650,16	2.698,24	650,16	2.698,24	650,16	2.698,24	0,00
2.0003	I.N.S.S. - AGENTES POLITICOS						855,00	4.315,00	855,00	4.315,00	855,00	4.315,00	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						985,18	5.039,76	985,18	5.039,76	985,18	5.039,76	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						560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	560,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA													
	522.000,00	0,00	0,00	0,00	522.000,00	400.844,10	25.308,80	121.155,90	25.396,80	120.943,90	25.229,33	120.504,43	651,47
TOTAL DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA													
							3.050,34	19.313,00	3.050,34	19.313,00	2.490,34	18.753,00	560,00
TOTAL GERAL													
	522.000,00	0,00	0,00	0,00	522.000,00	400.844,10	28.359,14	140.468,90	28.447,14	140.256,90	27.719,67	139.257,43	1.211,47



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

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : MAIO/2009

29/05/2009

14:55:44

Pág : 0004 / 0004

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	98.077,42
TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO		98.077,42
TOTAL GERAL DISPONÍVEL		98.077,42
TOTAL GERAL		237.334,85

OCAUÇU, 29 de MAIO 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