



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

30/06/2009

15:07:00

Pág : 0001 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : JUNHO/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	375.759,78	25.084,32	146.240,22	25.137,32	146.081,22	25.571,99	146.076,42	163,80
01.01	522.000,00	0,00	0,00	0,00	522.000,00	375.759,78	25.084,32	146.240,22	25.137,32	146.081,22	25.571,99	146.076,42	163,80
01.01.01	522.000,00	0,00	0,00	0,00	522.000,00	375.759,78	25.084,32	146.240,22	25.137,32	146.081,22	25.571,99	146.076,42	163,80
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	133.781,55	16.481,95	91.218,45	16.481,95	91.218,45	16.481,95	91.218,45	0,00
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							6.981,95	33.718,45	6.981,95	33.718,45	6.981,95	33.718,45	0,00
60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							9.500,00	57.500,00	9.500,00	57.500,00	9.500,00	57.500,00	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	31.810,72	4.155,75	23.189,28	4.155,75	23.189,28	4.155,75	23.189,28	0,00
01 FGTS							558,55	2.697,45	558,55	2.697,45	558,55	2.697,45	0,00
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.597,20	20.491,83	3.597,20	20.491,83	3.597,20	20.491,83	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	10.109,20	1.196,54	4.890,80	1.196,54	4.890,80	1.196,54	4.890,80	0,00
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							246,95	246,95	246,95	246,95	246,95	246,95	0,00
16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							112,50	393,50	112,50	393,50	112,50	393,50	0,00
17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							400,00	675,00	400,00	675,00	400,00	675,00	0,00
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO							72,09	779,95	72,09	779,95	72,09	779,95	0,00
99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							365,00	2.795,40	365,00	2.795,40	365,00	2.795,40	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	13.320,00	680,00	6.680,00	680,00	6.680,00	680,00	6.680,00	0,00
06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							680,00	6.680,00	680,00	6.680,00	680,00	6.680,00	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	14.988,21	2.570,08	20.011,79	2.623,08	19.852,79	3.057,75	19.847,99	163,80
81 SERVIÇOS BANCÁRIOS							24,00	142,00	24,00	142,00	24,00	142,00	0,00
99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							115,00	8.434,72	115,00	8.434,72	115,00	8.434,72	0,00
90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							0,00	419,47	0,00	419,47	419,47	419,47	0,00
11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES							1.600,00	6.300,00	1.600,00	6.300,00	1.600,00	6.300,00	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

30/06/2009

15:07:00

Pág : 0002 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : JUNHO/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								
69	SEGUROS EM GERAL						0,00	668,30	0,00	668,30	0,00	668,30	0,00
58	SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES						612,68	2.874,90	612,68	2.874,90	612,68	2.874,90	0,00
40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						218,40	1.172,40	430,40	1.172,40	286,60	1.008,60	163,80
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	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	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	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	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

30/06/2009

15:07:00

Pág : 0003 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : JUNHO/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					855,00	3.553,24	855,00	3.553,24	855,00	3.553,24	0,00
2.0003	I.N.S.S. - AGENTES POLITICOS					718,96	5.033,96	718,96	5.033,96	718,96	5.033,96	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.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0006	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMOS BANCÁRIOS					1.254,75	6.294,51	1.254,75	6.294,51	1.254,75	6.294,51	0,00
2.0007	I.N.S.S. - TERCEIROS					74,80	74,80	74,80	74,80	74,80	74,80	0,00
2.0008	TAXA DE INCRICAO CONCURSO PUBLICO					0,00	560,00	0,00	560,00	560,00	560,00	0,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA												
	522.000,00	0,00	0,00	0,00	522.000,00	375.759,78	25.084,32	146.240,22	25.137,32	146.081,22	25.571,99	163,80
TOTAL DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
						2.903,51	22.216,51	2.903,51	22.216,51	3.463,51	22.216,51	0,00
TOTAL GERAL												
	522.000,00	0,00	0,00	0,00	522.000,00	375.759,78	27.987,83	168.456,73	28.040,83	168.297,73	29.035,50	163,80



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

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : JUNHO/2009

30/06/2009

15:07:00

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	115.620,43
TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO		115.620,43
TOTAL GERAL DISPONÍVEL		115.620,43
TOTAL GERAL		283.913,36

OCAUÇU, 30 de JUNHO 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