



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

30/09/2009

09:02:06

Pág : 0001 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : SETEMBRO/2009

ORÇAMENTÁRIA

CODIFICAÇÃO	DESCRÍÇÃO													
	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	301.918,04	24.792,90	220.081,96	24.792,90	219.922,96	24.114,66	219.363,72	718,24	
01.01	522.000,00	0,00	0,00	0,00	522.000,00	301.918,04	24.792,90	220.081,96	24.792,90	219.922,96	24.114,66	219.363,72	718,24	
01.01.01	522.000,00	0,00	0,00	0,00	522.000,00	301.918,04	24.792,90	220.081,96	24.792,90	219.922,96	24.114,66	219.363,72	718,24	
1.0001-3.1.90.11.00-01.031.0001.2.0002-1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	84.702,42	16.582,89	140.297,58	16.582,89	140.297,58	16.582,89	140.297,58	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						7.082,89	54.297,58	7.082,89	54.297,58	7.082,89	54.297,58	0,00	
60	REMUNERACÃO DOS AGENTES POLÍTICOS					9.500,00	86.000,00	9.500,00	86.000,00	9.500,00	86.000,00	86.000,00	0,00	
1.0002-3.1.90.13.00-01.031.0001.2.0002-1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	19.449,82	4.185,02	35.550,18	4.185,02	35.550,18	4.185,02	35.550,18	0,00
01	FGTS						566,63	4.343,76	566,63	4.343,76	566,63	4.343,76	0,00	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					3.618,39	31.206,42	3.618,39	31.206,42	3.618,39	31.206,42	3.618,39	31.206,42	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	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	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	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	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.364,44	436,07	6.635,56	436,07	6.635,56	0,00	6.199,49	436,07
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						83,17	658,82	83,17	658,82	0,00	575,65	83,17	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						93,10	596,00	93,10	596,00	0,00	502,90	93,10	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						201,80	1.254,34	201,80	1.254,34	0,00	1.052,54	201,80	
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL						0,00	598,00	0,00	598,00	0,00	598,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					58,00	2.853,40	58,00	2.853,40	0,00	2.795,40	58,00		
1.0006-3.3.90.36.00-01.031.0001.2.0002-1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.280,00	680,00	8.720,00	680,00	8.720,00	8.720,00	0,00	
06	SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						680,00	8.720,00	680,00	8.720,00	680,00	8.720,00	0,00	
1.0007-3.3.90.39.00-01.031.0001.2.0002-1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	6.601,26	2.908,92	28.398,74	2.908,92	28.239,74	2.666,75	28.116,57	282,17
81	SERVICOS BANCÁRIOS						24,00	214,00	24,00	214,00	24,00	214,00	0,00	
99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA					711,67	10.039,51	711,67	10.039,51	449,50	9.777,34	262,17		
90	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL					200,00	819,47	200,00	819,47	200,00	819,47	819,47	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

30/09/2009

09:02:06

Pág : 0002 / 0004

BALANÇETE DA DESPESA MÊS DE : SETEMBRO/2009

CODIFICAÇÃO	DESCRÍÇÃO					SALDO DISPONÍVEL	EMPENHADO MES	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO MES	LIQUIDADO EXERCÍCIO	PAGO MES	PAGO EXERCÍCIO	EMPENHOS A PAGAR	
FIXADO	ADICIONAL	REDUÇÃO	REMANEJADO	ATUALIZADO										
83	SERVICOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS					0,00	232,70	0,00	232,70	0,00	232,70		0,00	
11	LOCACÃO DE SOFTWARES					1.600,00	11.100,00	1.600,00	11.100,00	1.600,00	11.100,00		0,00	
69	SEGUROS EM GERAL					0,00	668,30	0,00	668,30	0,00	668,30		0,00	
58	SERVICOS DE TELECOMUNICACÕES					373,25	4.152,36	373,25	4.152,36	373,25	4.152,36		0,00	
40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR					0,00	1.172,40	0,00	1.172,40	20,00	1.152,40		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	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	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	479,90		0,00	
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00		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	0,00		0,00	



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

30/09/2009

09:02:06

Pág : 0003 / 0004

BALANÇETE DA DESPESA MÊS DE : SETEMBRO/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		734,66	5.678,92	734,66	5.678,92	734,66	5.678,92	0,00
2.0003	I.N.S.S. - AGENTES POLITICOS		855,00	7.598,96	855,00	7.598,96	855,00	7.598,96	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		1.827,69	11.176,84	1.827,69	11.176,84	1.827,69	11.176,84	0,00
2.0007	I.N.S.S. - TERCEIROS		74,80	299,20	74,80	299,20	74,80	299,20	0,00
2.0008	TAXA DE INCRICAO CONCURSO PUBLICO		0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		522.000,00	0,00	0,00	522.000,00	301.918,04	24.792,90	220.081,96	24.792,90
TOTAL DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						3.492,15	32.013,92	3.492,15	32.013,92
TOTAL GERAL		522.000,00	0,00	0,00	522.000,00	301.918,04	28.285,05	252.095,88	28.285,05
							251.936,88	27.606,81	251.377,64
									718,24



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

30/09/2009

09:02:06

Pág : 0004 / 0004

BALANÇETE DA DESPESA MÊS DE : SETEMBRO/2009

BANCOS

NÚMERO DA CONTA	DESCRÍÇÃO	SALDO
9999 - 9999 - CAIXA	CAIXA BENS NUMERARIOS	0,00
TOTAL TESOURARIA		0,00
151 - 0510 - 13000057	NOSSA CAIXA NOSSO BANCO	173.277,41
TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO		173.277,41
TOTAL GERAL DISPONÍVEL		173.277,41
TOTAL GERAL		424.655,05

OCAUÇU, 30 de SETEMBRO 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