



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	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	225.000,00	0,00	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 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							9.500,00	86.000,00	9.500,00	86.000,00	9.500,00	86.000,00	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	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	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	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	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	680,00	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	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	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

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : SETEMBRO/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								
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 TELECOMUNICAÇÕES						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	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	9.520,10	0,00	479,90	0,00	479,90	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	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

30/09/2009

09:02:06

Pág : 0003 / 0004

BALANCETE 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	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
TOTAL DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA														
							3.492,15	32.013,92	3.492,15	32.013,92	3.492,15	32.013,92	0,00	
TOTAL GERAL														
	522.000,00	0,00	0,00	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

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : SETEMBRO/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	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