BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : OUTUBRO/2009

ORÇAMENTÁRIA

CODIFICAÇÃO / DESCRIÇÃO	FIXADO	ADICIONAL	REDUÇÃO	REMANEJADO	ATUALIZADO	SALDO DISPONÍVEL	EMPENHADO MES	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO MES	LIQUIDADO EXERCÍCIO	PAGO MES	PAGO EXERCÍCIO	EMPENHOS A PAGAR
01 CAMARA MUNICIPAL	**522.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**522.000,00**	**277.852,58**	**24.065,46**	**244.147,42**	**24.065,46**	**243.988,42**	**24.683,80**	**244.047,52**	**99,90**
01.01 PODER LEGISLATIVO	**522.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**522.000,00**	**277.852,58**	**24.065,46**	**244.147,42**	**24.065,46**	**243.988,42**	**24.683,80**	**244.047,52**	**99,90**
01.01.01 PODER LEGISLATIVO	**522.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**522.000,00**	**277.852,58**	**24.065,46**	**244.147,42**	**24.065,46**	**243.988,42**	**24.683,80**	**244.047,52**	**99,90**
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	0,00	225.000,00	68.715,69	15.986,73	156.284,31	15.986,73	156.284,31	15.986,73	156.284,31	0,00
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							6.486,73	60.784,31	6.486,73	60.784,31	6.486,73	60.784,31	0,00
60 REMUNERACÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							9.500,00	95.500,00	9.500,00	95.500,00	9.500,00	95.500,00	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	15.437,69	4.012,13	39.562,31	4.012,13	39.562,31	4.012,13	39.562,31	0,00
01 FGTS							518,93	4.862,69	518,93	4.862,69	518,93	4.862,69	0,00
02 CONTRIBUICÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.493,20	34.699,62	3.493,20	34.699,62	3.493,20	34.699,62	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	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 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	0,00	6.635,56	0,00	6.635,56	436,07	6.635,56	0,00
07 GÊNEROS DE ALIMENTACÃO							0,00	658,82	0,00	658,82	83,17	658,82	0,00
16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	596,00	0,00	596,00	93,10	596,00	0,00
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 HIGIENIZACÃO							0,00	1.254,34	0,00	1.254,34	201,80	1.254,34	0,00
46 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL							0,00	598,00	0,00	598,00	0,00	598,00	0,00
99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	2.853,40	0,00	2.853,40	58,00	2.853,40	0,00
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	10.600,00	680,00	9.400,00	680,00	9.400,00	680,00	9.400,00	0,00
06 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							680,00	9.400,00	680,00	9.400,00	680,00	9.400,00	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	3.214,66	3.386,60	31.785,34	3.386,60	31.626,34	3.568,87	31.685,44	99,90
81 SERVICOS BANCÁRIOS							24,00	238,00	24,00	238,00	24,00	238,00	0,00
99 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							1.762,60	11.802,11	1.762,60	11.802,11	1.924,87	11.702,21	99,90
90 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL							0,00	819,47	0,00	819,47	0,00	819,47	0,00

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : OUTUBRO/2009

CODIFICAÇÃO / DESCRIÇÃO	FIXADO	ADICIONAL	REDUÇÃO	REMANEJADO	ATUALIZADO	SALDO DISPONÍVEL	EMPENHADO MES	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO MES	LIQUIDADO EXERCÍCIO	PAGO MES	PAGO EXERCÍCIO	EMPENHOS A PAGAR
83 SERVICOS DE CÓPIAS E REPRODUCÃO DE DOCUMENTOS							0,00	232,70	0,00	232,70	0,00	232,70	0,00
11 LOCACÃO DE SOFTWARES							1.600,00	12.700,00	1.600,00	12.700,00	1.600,00	12.700,00	0,00
69 SEGUROS EM GERAL							0,00	668,30	0,00	668,30	0,00	668,30	0,00
58 SERVICOS DE TELECOMUNICACÕES							0,00	4.152,36	0,00	4.152,36	0,00	4.152,36	0,00
40 PROGRAMA DE ALIMENTACÃO DO TRABALHADOR							0,00	1.172,40	0,00	1.172,40	20,00	1.172,40	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 EOUIPAMENTOS DE COMUNICACÃO							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

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : OUTUBRO/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	665,89	6.344,81	665,89	6.344,81	665,89	6.344,81	0,00
2.0003	I.N.S.S. - AGENTES POLITICOS	855,00	8.453,96	855,00	8.453,96	855,00	8.453,96	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	13.004,53	1.827,69	13.004,53	1.827,69	13.004,53	0,00
2.0007	I.N.S.S. - TERCEIROS	74,80	374,00	74,80	374,00	74,80	374,00	0,00
2.0008	TAXA DE INCRICAO CONCURSO PUBLICO	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
2.0009	SINISTRO SEGURADORA	9.271,00	9.271,00	9.271,00	9.271,00	9.271,00	9.271,00	0,00

TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA

522.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**522.000,00**	**277.852,58**	**24.065,46**	**244.147,42**	**24.065,46**	**243.988,42**	**24.683,80**	**244.047,52**	**99,90**

TOTAL DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

						12.694,38	**44.708,30**	**12.694,38**	**44.708,30**	**12.694,38**	**44.708,30**	**0,00**

TOTAL GERAL

522.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**522.000,00**	**277.852,58**	**36.759,84**	**288.855,72**	**36.759,84**	**288.696,72**	**37.378,18**	**288.755,82**	**99,90**

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : OUTUBRO/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	192.206,85
TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO		**192.206,85**
TOTAL GERAL DISPONÍVEL		**192.206,85**
TOTAL GERAL		**480.962,67**

OCAUÇU, 30 de OUTUBRO 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