



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

30/03/2012

08:36:30

Pág : 0001 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : MARÇO/2012

ORÇAMENTÁRIA

| CODIFICAÇÃO                                       | DESCRIÇÃO  |           |         |            | ATUALIZADO | SALDO DISPONÍVEL | EMPENHADO MES | EMPENHADO EXERCÍCIO | LIQUIDADO MES | LIQUIDADO EXERCÍCIO | PAGO MES  | PAGO EXERCÍCIO | EMPENHOS A PAGAR |
|---|------------|-----------|---------|------------|------------|------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|-----------|----------------|------------------|
|   | FIXADO     | ADICIONAL | REDUÇÃO | REMANEJADO |            |                  |               |                     |               |                     |           |                |                  |
| 01  | 620.000,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00       | 620.000,00 | 528.683,70       | 36.728,56     | 91.316,30           | 26.728,56     | 81.316,30           | 26.084,56 | 80.672,30      | 10.644,00        |
| 01.01   | 620.000,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00       | 620.000,00 | 528.683,70       | 36.728,56     | 91.316,30           | 26.728,56     | 81.316,30           | 26.084,56 | 80.672,30      | 10.644,00        |
| 01.01.01  | 620.000,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00       | 620.000,00 | 528.683,70       | 36.728,56     | 91.316,30           | 26.728,56     | 81.316,30           | 26.084,56 | 80.672,30      | 10.644,00        |
| 1.0001-3.1.90.04.00-01.031.0001.2.0002-1          | 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             |
| 1.0002-3.1.90.11.00-01.031.0001.2.0002-1          | 245.500,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00       | 245.500,00 | 190.857,11       | 18.042,58     | 54.642,89           | 18.042,58     | 54.642,89           | 18.042,58 | 54.642,89      | 0,00             |
| 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS                         |            |           |         |            |            |                  | 8.542,58      | 26.142,89           | 8.542,58      | 26.142,89           | 8.542,58  | 26.142,89      | 0,00             |
| 60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS              |            |           |         |            |            |                  | 9.500,00      | 28.500,00           | 9.500,00      | 28.500,00           | 9.500,00  | 28.500,00      | 0,00             |
| 1.0003-3.1.90.13.00-01.031.0001.2.0002-1          | 66.000,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00       | 66.000,00  | 51.979,97        | 4.623,54      | 14.020,03           | 4.623,54      | 14.020,03           | 4.623,54  | 14.020,03      | 0,00             |
| 01 FGTS   |            |           |         |            |            |                  | 683,40        | 2.091,41            | 683,40        | 2.091,41            | 683,40    | 2.091,41       | 0,00             |
| 02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS           |            |           |         |            |            |                  | 3.940,14      | 11.928,62           | 3.940,14      | 11.928,62           | 3.940,14  | 11.928,62      | 0,00             |
| 1.0004-3.2.90.21.00-01.031.0001.2.0045-1          | 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             |
| 1.0005-3.3.90.30.00-01.031.0001.2.0002-1          | 11.000,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00       | 11.000,00  | 10.256,98        | 312,59        | 743,02              | 312,59        | 743,02              | 312,59    | 743,02         | 0,00             |
| 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE                         |            |           |         |            |            |                  | 146,75        | 187,50              | 146,75        | 187,50              | 146,75    | 187,50         | 0,00             |
| 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO |            |           |         |            |            |                  | 59,94         | 302,04              | 59,94         | 302,04              | 59,94     | 302,04         | 0,00             |
| 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                         |            |           |         |            |            |                  | 105,90        | 253,48              | 105,90        | 253,48              | 105,90    | 253,48         | 0,00             |
| 1.0006-3.3.90.36.00-01.031.0001.2.0002-1          | 22.000,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00       | 22.000,00  | 19.731,85        | 756,05        | 2.268,15            | 756,05        | 2.268,15            | 756,05    | 2.268,15       | 0,00             |
| 06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                |            |           |         |            |            |                  | 756,05        | 2.268,15            | 756,05        | 2.268,15            | 756,05    | 2.268,15       | 0,00             |
| 1.0007-3.3.90.39.00-01.031.0001.2.0002-1          | 48.500,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00       | 48.500,00  | 38.857,79        | 2.993,80      | 9.642,21            | 2.993,80      | 9.642,21            | 2.349,80  | 8.998,21       | 644,00           |
| 11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES                           |            |           |         |            |            |                  | 1.755,99      | 5.267,97            | 1.755,99      | 5.267,97            | 1.755,99  | 5.267,97       | 0,00             |
| 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                   |            |           |         |            |            |                  | 302,25        | 958,31              | 302,25        | 958,31              | 302,25    | 958,31         | 0,00             |
| 81 SERVIÇOS BANCÁRIOS                             |            |           |         |            |            |                  | 2,00          | 6,00                | 2,00          | 6,00                | 2,00      | 6,00           | 0,00             |
| 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |            |           |         |            |            |                  | 933,56        | 3.409,93            | 933,56        | 3.409,93            | 289,56    | 2.765,93       | 644,00           |
| 1.0008-3.3.90.47.00-01.031.0001.2.0034-1          | 1.000,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00         | 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**

30/03/2012

08:36:30

Pág : 0002 / 0004

**BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : MARÇO/2012**

| CODIFICAÇÃO                              | DESCRIÇÃO  |           |         |            | ATUALIZADO | SALDO<br>DISPONÍVEL | EMPENHADO<br>MES | EMPENHADO<br>EXERCÍCIO | LIQUIDADO<br>MES | LIQUIDADO<br>EXERCÍCIO | PAGO<br>MES | PAGO<br>EXERCÍCIO | EMPENHOS<br>A PAGAR |
|--|------------|-----------|---------|------------|------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------|-------------------|---------------------|
|  | FIXADO     | ADICIONAL | REDUÇÃO | REMANEJADO |            |                     |                  |                        |                  |                        |             |                   |                     |
| 1.0009-4.4.90.51.00-01.031.0001.1.0001-1 |            |           |         |            |            |                     |                  |                        |                  |                        |             |                   |                     |
|  | 199.000,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00       | 199.000,00 | 189.000,00          | 10.000,00        | 10.000,00              | 0,00             | 0,00                   | 0,00        | 0,00              | 10.000,00           |
| 91 OBRAS EM ANDAMENTO                    |            |           |         |            |            |                     | 10.000,00        | 10.000,00              | 0,00             | 0,00                   | 0,00        | 0,00              | 10.000,00           |
| 1.0010-4.4.90.52.00-01.031.0001.1.0003-1 |            |           |         |            |            |                     |                  |                        |                  |                        |             |                   |                     |
|  | 12.000,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00       | 12.000,00  | 12.000,00           | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                |
| 1.0011-4.6.90.71.00-01.031.0001.2.0033-1 |            |           |         |            |            |                     |                  |                        |                  |                        |             |                   |                     |
|  | 9.000,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00       | 9.000,00   | 9.000,00            | 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

30/03/2012

08:36:30

Pág : 0003 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : MARÇO/2012

EXTRAORÇAMENTÁRIA

| CÓDIGO                                 | DESCRIÇÃO                             | EMPENHADO<br>MES | EMPENHADO<br>EXERCÍCIO | LIQUIDADO<br>MES | LIQUIDADO<br>EXERCÍCIO | PAGO<br>MES | PAGO<br>EXERCÍCIO | EMPENHOS<br>A PAGAR |           |           |           |            |            |
|--|---------------------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| 2.0009                                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                |           |           |           |            |            |
| 2.0010                                 | SINISTRO SEGURADORA                   | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                |           |           |           |            |            |
| 2.0011                                 | DEVOLUÇÃO DE DUODECIMOS               | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                |           |           |           |            |            |
| 2.0001                                 | RESTOS A PAGAR                        | 0,00             | 191.662,39             | 0,00             | 0,00                   | 0,00        | 0,00              | 191.662,39          |           |           |           |            |            |
| 2.0002                                 | I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO         | 879,69           | 2.681,23               | 879,69           | 2.681,23               | 879,69      | 2.681,23          | 0,00                |           |           |           |            |            |
| 2.0003                                 | I.N.S.S. - AGENTES POLITICOS          | 775,00           | 2.325,00               | 775,00           | 2.325,00               | 775,00      | 2.325,00          | 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                                 | CONSIGNAÇÕES EMPRESTIMOS BANCÁRIOS    | 393,28           | 1.332,22               | 393,28           | 1.332,22               | 393,28      | 1.332,22          | 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                                 | RETENÇÃO DE ISSQN                     | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                |           |           |           |            |            |
| <b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>      |                                       |                  |                        |                  |                        |             |                   |                     |           |           |           |            |            |
|  | 620.000,00                            | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 620.000,00             | 528.683,70  | 36.728,56         | 91.316,30           | 26.728,56 | 81.316,30 | 26.084,56 | 80.672,30  | 10.644,00  |
| <b>TOTAL DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b> |                                       |                  |                        |                  |                        |             |                   |                     |           |           |           |            |            |
|  |                                       |                  |                        |                  |                        | 2.047,97    | 198.000,84        | 2.047,97            | 6.338,45  | 2.047,97  | 6.338,45  | 191.662,39 |            |
| <b>TOTAL GERAL</b>                     |                                       |                  |                        |                  |                        |             |                   |                     |           |           |           |            |            |
|  | 620.000,00                            | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 620.000,00             | 528.683,70  | 38.776,53         | 289.317,14          | 28.776,53 | 87.654,75 | 28.132,53 | 87.010,75  | 202.306,39 |



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

30/03/2012

08:36:30

Pág : 0004 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : MARÇO/2012

**BANCOS**

| NÚMERO DA CONTA                     | DESCRIÇÃO                                  | SALDO             |
|-------------------------------------|--|-------------------|
| 9999 - 9999 - CAIXA                 | CAIXA BENS NUMERARIOS                      | 0,00              |
| <b>TOTAL TESOURARIA</b>             |  | <b>0,00</b>       |
| 151 - 0510 - 13000057               | NOSSA CAIXA NOSSO BANCO                    | 0,00              |
| 1 - 6905 - 5204                     | BANCO DO BRASIL S/A C/C 5204-3             | 52.468,97         |
| 1 - 6905 - 57                       | BANCO DO BRASIL C/C 57-4                   | 25.733,53         |
| 1 - 6905 - 915204                   | BANCO DO BRASIL - SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | 191.662,39        |
| <b>TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO</b> |  | <b>269.864,89</b> |
| <b>TOTAL GERAL DISPONÍVEL</b>       |  | <b>269.864,89</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>                  |  | <b>356.875,64</b> |

OCAUÇU, 30 de MARÇO de 2012

FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO  
PRESIDENTE  
CPF 087.461.048-60

JÚNIOR CESAR RODRIGUES DE CASTRO  
CONTADOR  
CRC 1SP218492/O-3

FABIO AUGUSTO SARAIVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CPF 145.736.028-44