



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

31/03/2009

13:30:30

Pág : 0001 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : MARÇO/2009

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	522.000,00	0,00	0,00	0,00	522.000,00	450.534,75	22.639,42	71.465,25	23.398,42	70.565,25	23.018,42	70.185,25	1.280,00
01.01	522.000,00	0,00	0,00	0,00	522.000,00	450.534,75	22.639,42	71.465,25	23.398,42	70.565,25	23.018,42	70.185,25	1.280,00
01.01.01	522.000,00	0,00	0,00	0,00	522.000,00	450.534,75	22.639,42	71.465,25	23.398,42	70.565,25	23.018,42	70.185,25	1.280,00
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	182.341,56	14.608,23	42.658,44	14.608,23	42.658,44	14.608,23	42.658,44	0,00
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							5.108,23	14.158,44	5.108,23	14.158,44	5.108,23	14.158,44	0,00
60 REMUNERACÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							9.500,00	28.500,00	9.500,00	28.500,00	9.500,00	28.500,00	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	44.189,09	3.716,37	10.810,91	3.716,37	10.810,91	3.716,37	10.810,91	0,00
01 FGTS							408,65	1.132,66	408,65	1.132,66	408,65	1.132,66	0,00
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.307,72	9.678,25	3.307,72	9.678,25	3.307,72	9.678,25	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	12.379,01	631,89	2.620,99	631,89	2.620,99	631,89	2.620,99	0,00
16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							117,60	176,70	117,60	176,70	117,60	176,70	0,00
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO							365,29	365,29	365,29	365,29	365,29	365,29	0,00
99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							149,00	2.079,00	149,00	2.079,00	149,00	2.079,00	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	16.400,00	1.200,00	3.600,00	1.200,00	3.600,00	1.200,00	3.600,00	0,00
06 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.200,00	3.600,00	1.200,00	3.600,00	1.200,00	3.600,00	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	23.474,99	2.233,03	11.525,01	2.992,03	10.625,01	2.612,03	10.245,01	1.280,00
11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES							900,00	2.700,00	900,00	2.700,00	900,00	2.700,00	0,00
40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							212,00	530,00	371,00	530,00	159,00	318,00	60,00
58 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES							393,18	1.343,17	393,18	1.343,17	393,18	1.343,17	0,00
81 SERVICOS BANCÁRIOS							24,00	68,00	24,00	68,00	24,00	68,00	0,00
99 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							703,85	6.883,84	1.303,85	5.983,84	1.135,85	5.815,84	468,00
1.0008-3.3.90.47.00-01.031.0001.2.0034-1	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
06 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

31/03/2009

13:30:30

Pág : 0002 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : MARÇO/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								
1.0009-4.4.90.51.00-01.031.0001.1.0001-1													
	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													
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.750,10	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	0,00
99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	0,00
1.0011-4.6.90.71.00-01.031.0001.2.0033-1													
	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

31/03/2009

13:30:30

Pág : 0003 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : MARÇO/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	493,16	1.397,92	493,16	1.397,92	493,16	1.397,92	0,00						
2.0003	I.N.S.S. - AGENTES POLITICOS	855,00	2.565,00	855,00	2.565,00	855,00	2.565,00	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	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	1.012,93	3.041,65	1.012,93	3.041,65	1.012,93	3.041,65	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	TAXA DE INCRICAO CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		522.000,00	0,00	0,00	0,00	522.000,00	450.534,75	22.639,42	71.465,25	23.398,42	70.565,25	23.018,42	70.185,25	1.280,00
TOTAL DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						2.361,09	13.704,57	2.361,09	13.704,57	2.361,09	13.704,57	0,00		
TOTAL GERAL		522.000,00	0,00	0,00	0,00	522.000,00	450.534,75	25.000,51	85.169,82	25.759,51	84.269,82	25.379,51	83.889,82	1.280,00



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

31/03/2009

13:30:30

Pág : 0004 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : MARÇO/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	61.170,00
TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO		61.170,00
TOTAL GERAL DISPONÍVEL		61.170,00
TOTAL GERAL		145.059,82

OCAUÇU, 31 de MARÇO de 2009

CLAUDIO ROBERTO COLOMBO
PRESIDENTE
CPF 044.494.708-69

SERGIO LUIS POLIZER
TEC. CONTABILIDADE
CRC 1SP172036/O

FABIO AUGUSTO SARAIVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF 145.736.028-44