



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

26/02/2010

09:40:38

Pág : 0001 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : FEVEREIRO/2010

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	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	521.878,96	24.473,58	48.121,04	24.473,58	48.121,04	24.609,58	48.121,04	0,00
01.01	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	521.878,96	24.473,58	48.121,04	24.473,58	48.121,04	24.609,58	48.121,04	0,00
01.01.01	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	521.878,96	24.473,58	48.121,04	24.473,58	48.121,04	24.609,58	48.121,04	0,00
1.0001-3.1.90.11.00-01.031.0001.2.0002-1	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	237.200,91	16.620,50	32.799,09	16.620,50	32.799,09	16.620,50	32.799,09	0,00
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							7.120,50	13.799,09	7.120,50	13.799,09	7.120,50	13.799,09	0,00
60 REMUNERACÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							9.500,00	19.000,00	9.500,00	19.000,00	9.500,00	19.000,00	0,00
1.0002-3.1.90.13.00-01.031.0001.2.0002-1	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	56.436,49	4.308,96	8.563,51	4.308,96	8.563,51	4.444,96	8.563,51	0,00
01 FGTS							569,64	1.103,92	569,64	1.103,92	569,64	1.103,92	0,00
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.739,32	7.459,59	3.739,32	7.459,59	3.875,32	7.459,59	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
1.0004-3.2.90.21.00-01.031.0001.2.0045-1	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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	14.554,71	445,29	445,29	445,29	445,29	445,29	445,29	0,00
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							118,07	118,07	118,07	118,07	118,07	118,07	0,00
16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							267,30	267,30	267,30	267,30	267,30	267,30	0,00
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO							59,92	59,92	59,92	59,92	59,92	59,92	0,00
1.0006-3.3.90.36.00-01.031.0001.2.0002-1	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	26.640,00	680,00	1.360,00	680,00	1.360,00	680,00	1.360,00	0,00
06 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							680,00	1.360,00	680,00	1.360,00	680,00	1.360,00	0,00
1.0007-3.3.90.39.00-01.031.0001.2.0002-1	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	31.046,85	2.418,83	4.953,15	2.418,83	4.953,15	2.418,83	4.953,15	0,00
11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES							1.600,00	3.200,00	1.600,00	3.200,00	1.600,00	3.200,00	0,00
58 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES							257,16	552,58	257,16	552,58	257,16	552,58	0,00
69 SEGUROS EM GERAL							103,51	103,51	103,51	103,51	103,51	103,51	0,00
81 SERVICOS BANCÁRIOS							22,00	46,00	22,00	46,00	22,00	46,00	0,00
99 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							436,16	1.051,06	436,16	1.051,06	436,16	1.051,06	0,00
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
08 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

MRR Sistemas



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

26/02/2010

09:40:38

Pág : 0002 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : FEVEREIRO/2010

CODIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO				ATUALIZADO	SALDO DISPONÍVEL	EMPENHADO MES	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO MES	LIQUIDADO EXERCÍCIO	PAGO MES	PAGO EXERCÍCIO	EMPENHOS A PAGAR
	FIXADO	ADICIONAL	REDUÇÃO	REMANEJADO									
1.0009-4.4.90.51.00-01.031.0001.1.0001-1	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	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	10.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	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

26/02/2010

09:40:38

Pág : 0003 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : FEVEREIRO/2010

EXTRAORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO					EMPENHADO MES	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADADO MES	LIQUIDADADO EXERCÍCIO	PAGO MES	PAGO EXERCÍCIO	EMPENHOS A PAGAR	
2.0001	RESTOS A PAGAR					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.0002	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO					737,67	1.422,97	737,67	1.422,97	737,67	1.422,97	0,00	
2.0003	I.N.S.S. - AGENTES POLITICOS					775,00	1.550,00	775,00	1.550,00	775,00	1.550,00	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					1.282,50	2.565,00	1.282,50	2.565,00	1.282,50	2.565,00	0,00	
2.0007	I.N.S.S. - TERCEIROS					74,80	149,60	74,80	149,60	149,60	149,60	0,00	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA													
	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	521.878,96	24.473,58	48.121,04	24.473,58	48.121,04	24.609,58	48.121,04	0,00
TOTAL DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA													
							2.869,97	5.687,57	2.869,97	5.687,57	2.944,77	5.687,57	0,00
TOTAL GERAL													
	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	521.878,96	27.343,55	53.808,61	27.343,55	53.808,61	27.554,35	53.808,61	0,00



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

26/02/2010

09:40:38

Pág : 0004 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : FEVEREIRO/2010

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	47.132,15
TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO		47.132,15
TOTAL GERAL DISPONÍVEL		47.132,15
TOTAL GERAL		100.940,76

OCAUÇU, 26 de FEVEREIRO de 2010

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