



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

31/03/2010

14:36:46

Pág : 0001 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : MARÇO/2010

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	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	497.727,67	24.151,29	72.272,33	24.151,29	72.272,33	24.151,29	72.272,33	0,00
01.01	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	497.727,67	24.151,29	72.272,33	24.151,29	72.272,33	24.151,29	72.272,33	0,00
01.01.01	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	497.727,67	24.151,29	72.272,33	24.151,29	72.272,33	24.151,29	72.272,33	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	221.214,18	15.986,73	48.785,82	15.986,73	48.785,82	15.986,73	48.785,82	0,00
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							6.486,73	20.285,82	6.486,73	20.285,82	6.486,73	20.285,82	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
1.0002-3.1.90.13.00-01.031.0001.2.0002-1	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	52.315,65	4.120,84	12.684,35	4.120,84	12.684,35	4.120,84	12.684,35	0,00
01 FGTS							518,93	1.622,85	518,93	1.622,85	518,93	1.622,85	0,00
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.601,91	11.061,50	3.601,91	11.061,50	3.601,91	11.061,50	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	14.533,46	21,25	466,54	21,25	466,54	21,25	466,54	0,00
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	118,07	0,00	118,07	0,00	118,07	0,00
16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							21,25	288,55	21,25	288,55	21,25	288,55	0,00
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO							0,00	59,92	0,00	59,92	0,00	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	25.960,00	680,00	2.040,00	680,00	2.040,00	680,00	2.040,00	0,00
06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							680,00	2.040,00	680,00	2.040,00	680,00	2.040,00	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	27.704,38	3.342,47	8.295,62	3.342,47	8.295,62	3.342,47	8.295,62	0,00
11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES							1.600,00	4.800,00	1.600,00	4.800,00	1.600,00	4.800,00	0,00
17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							881,00	881,00	881,00	881,00	881,00	881,00	0,00
58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							275,57	828,15	275,57	828,15	275,57	828,15	0,00
69 SEGUROS EM GERAL							0,00	103,51	0,00	103,51	0,00	103,51	0,00
81 SERVIÇOS BANCÁRIOS							24,00	70,00	24,00	70,00	24,00	70,00	0,00
99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							561,90	1.612,96	561,90	1.612,96	561,90	1.612,96	0,00



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

31/03/2010

14:36:46

Pág : 0002 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : MARÇO/2010

CODIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO					SALDO DISPONÍVEL	EMPENHADO MES	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO MES	LIQUIDADO EXERCÍCIO	PAGO MES	PAGO EXERCÍCIO	EMPENHOS A PAGAR
	FIXADO	ADICIONAL	REDUÇÃO	REMANEJADO	ATUALIZADO								
1.0008-3.3.90.47.00-01.031.0001.2.0034-1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS												
3.000,00	0,00	0,00	0,00	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												
120.000,00	0,00	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	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
10.000,00	0,00	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	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA												
15.000,00	0,00	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

31/03/2010

14:36:46

Pág : 0003 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : MARÇO/2010

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0002	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO						631,86	2.054,83	631,86	2.054,83	631,86	2.054,83	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						1.282,50	3.847,50	1.282,50	3.847,50	1.282,50	3.847,50	0,00
2.0007	I.N.S.S. - TERCEIROS						74,80	224,40	74,80	224,40	74,80	224,40	0,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA													
	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	497.727,67	24.151,29	72.272,33	24.151,29	72.272,33	24.151,29	72.272,33	0,00
TOTAL DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA													
							2.764,16	8.451,73	2.764,16	8.451,73	2.764,16	8.451,73	0,00
TOTAL GERAL													
	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	497.727,67	26.915,45	80.724,06	26.915,45	80.724,06	26.915,45	80.724,06	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : MARÇO/2010

31/03/2010

14:36:46

Pág : 0004 / 0004

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	70.579,71
TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO		70.579,71
TOTAL GERAL DISPONÍVEL		70.579,71
TOTAL GERAL		151.303,77

OCAUÇU, 31 de MARÇO 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