



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

28/02/2011

09:10:55

Pág : 0001 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : FEVEREIRO/2011

ORÇAMENTÁRIA

CODIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO					SALDO DISPONÍVEL	EMPENHADO MES	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO MES	LIQUIDADO EXERCÍCIO	PAGO MES	PAGO EXERCÍCIO	EMPENHOS A PAGAR
	FIXADO	ADICIONAL	REDUÇÃO	REMANEJADO	ATUALIZADO								
01	605.000,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00	555.458,08	23.050,27	49.541,92	23.050,27	49.541,92	23.050,27	49.541,92	0,00
01.01	605.000,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00	555.458,08	23.050,27	49.541,92	23.050,27	49.541,92	23.050,27	49.541,92	0,00
01.01.01	605.000,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00	555.458,08	23.050,27	49.541,92	23.050,27	49.541,92	23.050,27	49.541,92	0,00
1.0003-3.1.90.04.00-01.031.0001.2.0002-1	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
1.0001-3.1.90.11.00-01.031.0001.2.0002-1	237.500,00	0,00	0,00	0,00	237.500,00	206.196,34	14.775,83	31.303,66	14.775,83	31.303,66	14.775,83	31.303,66	0,00
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							5.275,83	12.303,66	5.275,83	12.303,66	5.275,83	12.303,66	0,00
60 REMUNERAÇÃO 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	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	54.538,94	3.702,99	7.461,06	3.702,99	7.461,06	3.702,99	7.461,06	0,00
01 FGTS							422,06	853,26	422,06	853,26	422,06	853,26	0,00
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.280,93	6.607,80	3.280,93	6.607,80	3.280,93	6.607,80	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	10.149,80	93,20	850,20	93,20	850,20	93,20	850,20	0,00
48 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS - EMPRESAS							0,00	657,00	0,00	657,00	0,00	657,00	0,00
16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							93,20	193,20	93,20	193,20	93,20	193,20	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	20.219,74	890,13	1.780,26	890,13	1.780,26	890,13	1.780,26	0,00
06 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							890,13	1.780,26	890,13	1.780,26	890,13	1.780,26	0,00
1.0007-3.3.90.39.00-01.031.0001.2.0002-1	46.500,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	38.353,26	3.588,12	8.146,74	3.588,12	8.146,74	3.588,12	8.146,74	0,00
11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES							1.046,29	2.721,68	1.046,29	2.721,68	1.046,29	2.721,68	0,00
58 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES							380,32	891,22	380,32	891,22	380,32	891,22	0,00
99 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							2.161,51	4.533,84	2.161,51	4.533,84	2.161,51	4.533,84	0,00
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
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	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES													



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

28/02/2011

09:10:55

Pág : 0002 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : FEVEREIRO/2011

CODIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO					SALDO DISPONÍVEL	EMPENHADO MES	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO MES	LIQUIDADO EXERCÍCIO	PAGO MES	PAGO EXERCÍCIO	EMPENHOS A PAGAR
	FIXADO	ADICIONAL	REDUÇÃO	REMANEJADO	ATUALIZADO								
1.0010-4.4.90.52.00-01.031.0001.1.0003-1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	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												
	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

28/02/2011

09:10:55

Pág : 0003 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : FEVEREIRO/2011

EXTRAORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO					EMPENHADO MES	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO MES	LIQUIDADO EXERCÍCIO	PAGO MES	PAGO EXERCÍCIO	EMPENHOS 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
2.0001	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					529,20	1.077,04	529,20	1.077,04	529,20	1.077,04	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					815,23	1.630,46	815,23	1.630,46	815,23	1.630,46	0,00
2.0007	I.N.S.S. - TERCEIROS					97,91	195,82	97,91	195,82	97,91	195,82	0,00
2.0008	RETENÇÃO DE ISSQN					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA												
	605.000,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00	555.458,08	23.050,27	49.541,92	23.050,27	49.541,92	49.541,92	0,00
TOTAL DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
							2.217,34	4.453,32	2.217,34	4.453,32	4.453,32	0,00
TOTAL GERAL												
	605.000,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00	555.458,08	25.267,61	53.995,24	25.267,61	53.995,24	53.995,24	0,00



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

28/02/2011

09:10:55

Pág : 0004 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : FEVEREIRO/2011

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	0,00
1 - 6905 - 57	BANCO DO BRASIL C/C 57-4	51.976,70
TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO		51.976,70
TOTAL GERAL DISPONÍVEL		51.976,70
TOTAL GERAL		105.971,94

OCAUÇU, 28 de FEVEREIRO de 2011

FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO
PRESIDENTE
CPF 087.461.048-60

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

FABRICIO DE REZENDE JACOMINI
OFICIAL LEGISLATIVO
CPF 406.680.068-89