



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

30/04/2010

15:36:19

Pág : 0001 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : ABRIL/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	472.869,18	24.858,49	97.130,82	24.858,49	97.130,82	20.521,59	92.793,92	4.336,90
01.01	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	472.869,18	24.858,49	97.130,82	24.858,49	97.130,82	20.521,59	92.793,92	4.336,90
01.01.01	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	472.869,18	24.858,49	97.130,82	24.858,49	97.130,82	20.521,59	92.793,92	4.336,90
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	204.499,49	16.714,69	65.500,51	16.714,69	65.500,51	16.714,69	65.500,51	0,00
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							7.214,69	27.500,51	7.214,69	27.500,51	7.214,69	27.500,51	0,00
60 REMUNERACÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							9.500,00	38.000,00	9.500,00	38.000,00	9.500,00	38.000,00	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	47.978,75	4.336,90	17.021,25	4.336,90	17.021,25	0,00	12.684,35	4.336,90
01 FGTS							577,17	2.200,02	577,17	2.200,02	0,00	1.622,85	577,17
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.759,73	14.821,23	3.759,73	14.821,23	0,00	11.061,50	3.759,73
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	13.787,81	745,65	1.212,19	745,65	1.212,19	745,65	1.212,19	0,00
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							410,34	528,41	410,34	528,41	410,34	528,41	0,00
16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							204,20	492,75	204,20	492,75	204,20	492,75	0,00
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO							131,11	191,03	131,11	191,03	131,11	191,03	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	25.280,00	680,00	2.720,00	680,00	2.720,00	680,00	2.720,00	0,00
06 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							680,00	2.720,00	680,00	2.720,00	680,00	2.720,00	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	25.323,13	2.381,25	10.676,87	2.381,25	10.676,87	2.381,25	10.676,87	0,00
11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES							1.600,00	6.400,00	1.600,00	6.400,00	1.600,00	6.400,00	0,00
17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	881,00	0,00	881,00	0,00	881,00	0,00
58 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES							274,35	1.102,50	274,35	1.102,50	274,35	1.102,50	0,00
69 SEGUROS EM GERAL							0,00	103,51	0,00	103,51	0,00	103,51	0,00
81 SERVICOS BANCÁRIOS							24,00	94,00	24,00	94,00	24,00	94,00	0,00
99 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA							482,90	2.095,86	482,90	2.095,86	482,90	2.095,86	0,00



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

30/04/2010

15:36:19

Pág : 0002 / 0004

**BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : ABRIL/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									
1.0008-3.3.90.47.00-01.031.0001.2.0034-1	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
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

30/04/2010

15:36:19

Pág : 0003 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : ABRIL/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			743,30	2.798,13	743,30	2.798,13	0,00	2.054,83	743,30			
2.0003	I.N.S.S. - AGENTES POLITICOS			775,00	3.100,00	775,00	3.100,00	0,00	2.325,00	775,00			
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	5.130,00	1.282,50	5.130,00	1.282,50	5.130,00	0,00			
2.0007	I.N.S.S. - TERCEIROS			74,80	299,20	74,80	299,20	0,00	224,40	74,80			
<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>													
	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	472.869,18	24.858,49	97.130,82	24.858,49	97.130,82	20.521,59	92.793,92	4.336,90
<b>TOTAL DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>													
							2.875,60	11.327,33	2.875,60	11.327,33	1.282,50	9.734,23	1.593,10
<b>TOTAL GERAL</b>													
	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	472.869,18	27.734,09	108.458,15	27.734,09	108.458,15	21.804,09	102.528,15	5.930,00



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

30/04/2010

15:36:19

Pág : 0004 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : ABRIL/2010

**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	99.308,99
<b>TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>99.308,99</b>
<b>TOTAL GERAL DISPONÍVEL</b>		<b>99.308,99</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>201.837,14</b>

OCAUÇU, 30 de ABRIL 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