



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

31/05/2010

13:19:29

Pág : 0001 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : MAIO/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	446.542,17	26.327,01	123.457,83	26.327,01	123.457,83	30.663,91	123.457,83	0,00
01.01	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	446.542,17	26.327,01	123.457,83	26.327,01	123.457,83	30.663,91	123.457,83	0,00
01.01.01	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	446.542,17	26.327,01	123.457,83	26.327,01	123.457,83	30.663,91	123.457,83	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	187.784,80	16.714,69	82.215,20	16.714,69	82.215,20	16.714,69	82.215,20	0,00
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							7.214,69	34.715,20	7.214,69	34.715,20	7.214,69	34.715,20	0,00
60 REMUNERACÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							9.500,00	47.500,00	9.500,00	47.500,00	9.500,00	47.500,00	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	43.641,85	4.336,90	21.358,15	4.336,90	21.358,15	8.673,80	21.358,15	0,00
01 FGTS							577,17	2.777,19	577,17	2.777,19	1.154,34	2.777,19	0,00
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.759,73	18.580,96	3.759,73	18.580,96	7.519,46	18.580,96	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	13.323,76	464,05	1.676,24	464,05	1.676,24	464,05	1.676,24	0,00
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							154,53	682,94	154,53	682,94	154,53	682,94	0,00
16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							91,50	584,25	91,50	584,25	91,50	584,25	0,00
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO							68,02	259,05	68,02	259,05	68,02	259,05	0,00
99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	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	24.600,00	680,00	3.400,00	680,00	3.400,00	680,00	3.400,00	0,00
06 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							680,00	3.400,00	680,00	3.400,00	680,00	3.400,00	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	21.191,76	4.131,37	14.808,24	4.131,37	14.808,24	4.131,37	14.808,24	0,00
11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES							1.600,00	8.000,00	1.600,00	8.000,00	1.600,00	8.000,00	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							294,63	1.397,13	294,63	1.397,13	294,63	1.397,13	0,00
69 SEGUROS EM GERAL							568,70	672,21	568,70	672,21	568,70	672,21	0,00
81 SERVICOS BANCÁRIOS							0,00	94,00	0,00	94,00	0,00	94,00	0,00



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

31/05/2010

13:19:29

Pág : 0002 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : MAIO/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								
99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA						1.668,04	3.763,90	1.668,04	3.763,90	1.668,04	3.763,90	0,00
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	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	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	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	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

31/05/2010

13:19:29

Pág : 0003 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : MAIO/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	3.541,43	743,30	3.541,43	1.486,60	3.541,43	0,00	
2.0003	I.N.S.S. - AGENTES POLITICOS			775,00	3.875,00	775,00	3.875,00	1.550,00	3.875,00	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	6.412,50	1.282,50	6.412,50	1.282,50	6.412,50	0,00	
2.0007	I.N.S.S. - TERCEIROS			74,80	374,00	74,80	374,00	149,60	374,00	0,00	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA											
	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	446.542,17	26.327,01	123.457,83	26.327,01	123.457,83	0,00
TOTAL DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA											
							2.875,60	14.202,93	2.875,60	14.202,93	0,00
TOTAL GERAL											
	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	446.542,17	29.202,61	137.660,76	29.202,61	137.660,76	0,00



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

31/05/2010

13:19:29

Pág : 0004 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : MAIO/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	114.709,75
TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO		114.709,75
TOTAL GERAL DISPONÍVEL		114.709,75
TOTAL GERAL		252.370,51

OCAUÇU, 31 de MAIO 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