



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 REMUNERAÇÃO 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
OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO													
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
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO													
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 SERVIÇOS 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
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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	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					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	
<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>													
	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
<b>TOTAL DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>													
							2.875,60	14.202,93	2.875,60	14.202,93	4.468,70	14.202,93	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>													
	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	35.132,61	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
<b>TOTAL TESOURARIA</b>		<b>0,00</b>
151 - 0510 - 13000057	NOSSA CAIXA NOSSO BANCO	114.709,75
<b>TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>114.709,75</b>
<b>TOTAL GERAL DISPONÍVEL</b>		<b>114.709,75</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>252.370,51</b>

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