



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

13/05/2011

11:02:06

Pág : 0001 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : ABRIL/2011

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  | 605.000,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00       | 605.000,00 | 504.719,32       | 26.391,83     | 100.280,68          | 26.391,83     | 100.280,68          | 26.391,83 | 100.280,68     | 0,00             |
| 01.01   | 605.000,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00       | 605.000,00 | 504.719,32       | 26.391,83     | 100.280,68          | 26.391,83     | 100.280,68          | 26.391,83 | 100.280,68     | 0,00             |
| 01.01.01  | 605.000,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00       | 605.000,00 | 504.719,32       | 26.391,83     | 100.280,68          | 26.391,83     | 100.280,68          | 26.391,83 | 100.280,68     | 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 | 173.000,76       | 17.636,61     | 64.499,24           | 17.636,61     | 64.499,24           | 17.636,61 | 64.499,24      | 0,00             |
| 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS                         |            |           |         |            |            |                  | 8.136,61      | 26.499,24           | 8.136,61      | 26.499,24           | 8.136,61  | 26.499,24      | 0,00             |
| 60 REMUNERAÇÃO 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          | 62.000,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00       | 62.000,00  | 46.076,22        | 4.532,62      | 15.923,78           | 4.532,62      | 15.923,78           | 4.532,62  | 15.923,78      | 0,00             |
| 01 FGTS   |            |           |         |            |            |                  | 650,92        | 1.988,89            | 650,92        | 1.988,89            | 650,92    | 1.988,89       | 0,00             |
| 02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS           |            |           |         |            |            |                  | 3.881,70      | 13.934,89           | 3.881,70      | 13.934,89           | 3.881,70  | 13.934,89      | 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  | 9.062,04         | 845,95        | 1.937,96            | 845,95        | 1.937,96            | 845,95    | 1.937,96       | 0,00             |
| 17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS             |            |           |         |            |            |                  | 550,00        | 550,00              | 550,00        | 550,00              | 550,00    | 550,00         | 0,00             |
| 48 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS - EMPRESAS           |            |           |         |            |            |                  | 0,00          | 657,00              | 0,00          | 657,00              | 0,00      | 657,00         | 0,00             |
| 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO |            |           |         |            |            |                  | 71,35         | 183,76              | 71,35         | 183,76              | 71,35     | 183,76         | 0,00             |
| 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE                         |            |           |         |            |            |                  | 176,50        | 369,70              | 176,50        | 369,70              | 176,50    | 369,70         | 0,00             |
| 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                         |            |           |         |            |            |                  | 48,10         | 177,50              | 48,10         | 177,50              | 48,10     | 177,50         | 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  | 18.439,48        | 890,13        | 3.560,52            | 890,13        | 3.560,52            | 890,13    | 3.560,52       | 0,00             |
| 06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                |            |           |         |            |            |                  | 890,13        | 3.560,52            | 890,13        | 3.560,52            | 890,13    | 3.560,52       | 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  | 32.140,82        | 2.486,52      | 14.359,18           | 2.486,52      | 14.359,18           | 2.486,52  | 14.359,18      | 0,00             |
| 11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES                           |            |           |         |            |            |                  | 1.675,39      | 6.701,56            | 1.675,39      | 6.701,56            | 1.675,39  | 6.701,56       | 0,00             |
| 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                   |            |           |         |            |            |                  | 373,25        | 1.706,44            | 373,25        | 1.706,44            | 373,25    | 1.706,44       | 0,00             |
| 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |            |           |         |            |            |                  | 437,88        | 5.951,18            | 437,88        | 5.951,18            | 437,88    | 5.951,18       | 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             |
| 08 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         |            |           |         |            |            |                  | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00             |

AVENIDA CELESTE CASAGRANDE, 204 SOBRADO FONE (14) 3475-1411

MMR Sistemas



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

13/05/2011

11:02:06

Pág : 0002 / 0004

**BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : ABRIL/2011**

| CODIFICAÇÃO                              | DESCRIÇÃO  |           |         |            |            | SALDO<br>DISPONÍVEL | EMPENHADO<br>MES | EMPENHADO<br>EXERCÍCIO | LIQUIDADO<br>MES | LIQUIDADO<br>EXERCÍCIO | PAGO<br>MES | PAGO<br>EXERCÍCIO | EMPENHOS<br>A PAGAR |
|--|------------|-----------|---------|------------|------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------|-------------------|---------------------|
|  | FIXADO     | ADICIONAL | REDUÇÃO | REMANEJADO | ATUALIZADO |                     |                  |                        |                  |                        |             |                   |                     |
| 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                |
| 1.0010-4.4.90.52.00-01.031.0001.1.0003-1 | 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 | 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

13/05/2011

11:02:06

Pág : 0003 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : ABRIL/2011

EXTRAORÇAMENTÁRIA

| CÓDIGO                                 | DESCRIÇÃO                             |      |      | EMPENHADO<br>MES | EMPENHADO<br>EXERCÍCIO | LIQUIDADO<br>MES | LIQUIDADO<br>EXERCÍCIO | PAGO<br>MES | PAGO<br>EXERCÍCIO | EMPENHOS<br>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             | 820,40                 | 0,00             | 820,40                 | 0,00        | 820,40            | 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         |      |      | 838,77           | 2.508,42               | 838,77           | 2.508,42               | 838,77      | 2.508,42          | 0,00                |      |
| 2.0003                                 | I.N.S.S. - AGENTES POLITICOS          |      |      | 775,00           | 3.100,00               | 775,00           | 3.100,00               | 775,00      | 3.100,00          | 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           | 3.260,92               | 815,23           | 3.260,92               | 815,23      | 3.260,92          | 0,00                |      |
| 2.0007                                 | I.N.S.S. - TERCEIROS                  |      |      | 97,91            | 391,64                 | 97,91            | 391,64                 | 97,91       | 391,64            | 0,00                |      |
| 2.0008                                 | RETENÇÃO DE ISSQN                     |      |      | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                |      |
| <b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>      |                                       |      |      |                  |                        |                  |                        |             |                   |                     |      |
|  | 605.000,00                            | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 605.000,00             | 504.719,32       | 26.391,83              | 100.280,68  | 26.391,83         | 100.280,68          | 0,00 |
| <b>TOTAL DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b> |                                       |      |      |                  |                        |                  |                        |             |                   |                     |      |
|  |                                       |      |      |                  |                        | 2.526,91         | 10.081,38              | 2.526,91    | 10.081,38         | 0,00                |      |
| <b>TOTAL GERAL</b>                     |                                       |      |      |                  |                        |                  |                        |             |                   |                     |      |
|  | 605.000,00                            | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 605.000,00             | 504.719,32       | 28.918,74              | 110.362,06  | 28.918,74         | 110.362,06          | 0,00 |



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

13/05/2011

11:02:06

Pág : 0004 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : ABRIL/2011

**BANCOS**

| <b>NÚMERO DA CONTA</b>              | <b>DESCRIÇÃO</b>        | <b>SALDO</b>      |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 9999 - 9999 - CAIXA                 | CAIXA BENS NUMERARIOS   | 0,00              |
| <b>TOTAL TESOURARIA</b>             |                         | <b>0,00</b>       |
| 151 - 0510 - 13000057               | NOSSA CAIXA NOSSO BANCO | 0,00              |
| 1 - 6905 - 57                       | BANCO DO BRASL C/C 57-4 | 104.316,33        |
| <b>TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO</b> |                         | <b>104.316,33</b> |
| <b>TOTAL GERAL DISPONÍVEL</b>       |                         | <b>104.316,33</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>                  |                         | <b>214.678,39</b> |

OCAUÇU, 29 de ABRIL de 2011

\_\_\_\_\_  
FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO  
PRESIDENTE  
CPF 087.461.048-60

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

\_\_\_\_\_  
FABIO AUGUSTO SARAIVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CPF 145.736.028-44