



CAMARA MUNICIPAL DE POMPEIA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
CNPJ 51.497.675/0001-29  
CONTABILIDADE

10/03/2014  
10:36:59  
Pág : 0001/0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : FEVEREIRO/2014

ORÇAMENTÁRIA

CODIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO				ATUALIZADO	SALDO DISPONÍVEL	EMPENHADO MES	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO MES	LIQUIDADO EXERCÍCIO	PAGO MES	PAGO EXERCÍCIO	EMPENHOS A PAGAR
	FIXADO	ADICIONAL	REDUÇÃO E RESERVAS	REMANEJADO									
01	1.930.000,00	0,00	0,00	0,00	1.930.000,00	1.572.806,96	153.446,84	357.193,04	165.483,29	313.179,55	160.759,88	308.456,14	48.738,90
01.01	1.930.000,00	0,00	0,00	0,00	1.930.000,00	1.572.806,96	153.446,84	357.193,04	165.483,29	313.179,55	160.759,88	308.456,14	48.738,90
01.01.01	1.930.000,00	0,00	0,00	0,00	1.930.000,00	1.572.806,96	153.446,84	357.193,04	165.483,29	313.179,55	160.759,88	308.456,14	48.738,90
1.0001-3.1.90.01.00-01.031.0001.2.0001-1	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	89.755,66	7.622,17	15.244,34	7.622,17	15.244,34	7.622,17	15.244,34	0,00
99							7.622,17	15.244,34	7.622,17	15.244,34	7.622,17	15.244,34	0,00
1.0002-3.1.90.09.00-01.031.0001.2.0001-1	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
1.0003-3.1.90.11.00-01.031.0001.2.0001-1	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00	1.125.000,00	923.115,54	107.284,87	201.884,46	107.284,87	201.884,46	107.284,87	201.884,46	0,00
37							1.200,31	2.400,62	1.200,31	2.400,62	1.200,31	2.400,62	0,00
60							40.622,56	81.245,12	40.622,56	81.245,12	40.622,56	81.245,12	0,00
45							0,00	4.388,57	0,00	4.388,57	0,00	4.388,57	0,00
43							17.952,80	17.952,80	17.952,80	17.952,80	17.952,80	17.952,80	0,00
33							10.309,20	20.618,40	10.309,20	20.618,40	10.309,20	20.618,40	0,00
02							0,00	4.388,57	0,00	4.388,57	0,00	4.388,57	0,00
01							37.200,00	70.890,38	37.200,00	70.890,38	37.200,00	70.890,38	0,00
1.0004-3.1.90.13.00-01.031.0001.2.0001-1	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	238.657,53	23.507,45	46.342,47	23.507,45	46.342,47	23.507,45	46.342,47	0,00
01							5.171,53	9.117,54	5.171,53	9.117,54	5.171,53	9.117,54	0,00
02							18.335,92	37.224,93	18.335,92	37.224,93	18.335,92	37.224,93	0,00
1.0005-3.1.90.16.00-01.031.0001.2.0001-1	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
1.0006-3.2.90.21.00-28.843.0001.2.0001-1	7.283,44	0,00	0,00	0,00	7.283,44	0,00	0,00	7.283,44	1.247,71	2.495,42	1.247,71	2.495,42	4.788,02
99							0,00	7.283,44	1.247,71	2.495,42	1.247,71	2.495,42	4.788,02
1.0007-3.3.90.30.00-01.031.0001.2.0001-1	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	28.595,18	1.395,00	4.404,82	1.395,00	4.404,82	776,02	3.785,84	618,98
22							208,98	326,55	208,98	326,55	0,00	117,57	208,98
21							225,00	291,47	225,00	291,47	225,00	291,47	0,00
26							13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	0,00

*[Handwritten signature]*



CAMARA MUNICIPAL DE POMPEIA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
CNPJ 51.497.675/0001-29  
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : FEVEREIRO/2014

Pág : 0002 / 0004

10/03/2014

10:36:59

CONFIÇÃO	FIXADO	ADICIONAL	DESCRIÇÃO	REDUÇÃO E RESERVAS	REMANEJADO	ATUALIZADO	SALDO DISPONÍVEL	EMPENHADO MÊS	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO MÊS	LIQUIDADO EXERCÍCIO	PAGO MÊS	PAGO EXERCÍCIO	EMPENHOS A PAGAR
30			MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES					0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
24			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					125,30	125,30	125,30	125,30	125,30	125,30	0,00
18			MATERIAL DE EXPEDIENTE					67,00	989,50	67,00	989,50	67,00	989,50	0,00
15			MATERIAL PARA FESTIVIDADES E Homenagens					0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					410,00	822,08	410,00	822,08	0,00	412,08	410,00
17			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					345,22	728,42	345,22	728,42	345,22	728,42	0,00
1.0008-3.3.90.36.00-01.031.0001.2.0001-1			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.000,00														
1.0009-3.3.90.39.00-01.031.0001.2.0001-1			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	12.637,35	23.316,95	13.330,95	21.617,76	9.226,52	17.513,33	5.603,62
130.000,00														
69			SEGUROS EM GERAL					4,23	8,46	4,23	8,46	4,23	8,46	0,00
47			SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					424,70	884,50	424,70	884,50	209,80	669,80	214,90
58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					659,47	1.040,60	659,47	1.040,60	294,74	675,87	364,73
43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					527,50	1.484,93	852,34	1.484,93	324,84	957,43	527,50
90			SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					510,88	2.940,99	879,64	2.220,70	695,26	2.036,72	720,29
95			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					662,27	926,27	662,27	926,27	329,35	593,35	332,92
99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					27,90	27,90	27,90	27,90	27,90	27,90	0,00
22			EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS					4.357,50	4.387,50	4.357,50	4.387,50	4.357,50	4.387,50	0,00
40			PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR					2.790,00	5.580,00	2.790,00	5.580,00	310,00	3.100,00	2.480,00
17			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					315,30	630,60	315,30	630,60	315,30	630,60	315,30
16			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00
11			LOCAÇÃO DE SOFTWARES					1.354,00	2.708,00	1.354,00	2.708,00	1.354,00	2.708,00	0,00
08			MANUTENÇÃO DE SOFTWARE					663,60	1.327,20	663,60	1.327,20	663,60	1.327,20	663,60
01			ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					160,00	1.190,00	160,00	1.190,00	160,00	1.190,00	0,00
1.0010-4.4.90.51.00-01.031.0001.1.0002-1			OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150.000,00														
1.0011-4.4.90.52.00-01.031.0001.2.0001-1			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	30.000,00	29.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
30.000,00														
1.0012-4.6.90.71.00-28.843.0001.2.0001-1			PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	57.716,56	57.716,56	0,00	57.716,56	10.095,14	20.190,28	10.095,14	20.190,28	37.526,28
57.716,56														
99			OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA					0,00	57.716,56	10.095,14	20.190,28	10.095,14	20.190,28	37.526,28

Rua João da Costa Vieira, 584 - Centro CEP 17580-000 Fone (14) 3452-1405

MMR Sistemas



CAMARA MUNICIPAL DE POMPEIA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
CNPJ 61.497.675/0001-29  
CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : FEVEREIRO/2014

10/03/2014  
10:36:59  
Pag : 0003/0004

CODIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO MES	EMPENHADO EXERCICIO	LIQUIDADO MES	LIQUIDADO EXERCICIO	PAGO MES	PAGO EXERCICIO	EMPENHOS A PAGAR
2.0001	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0002	2.18810102 IN.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	7.144,53	14.061,72	7.144,53	14.061,72	7.144,53	14.061,72	0,00
2.0003	2.18810102 IN.S.S. - TERCEIROS	34,68	34,68	34,68	34,68	34,68	34,68	0,00
2.0004	2.18810104 I.R.R.F.	7.651,60	15.365,72	7.651,60	15.365,72	7.651,60	15.365,72	0,00
2.0005	2.18810113 S.S.P.M.P.	542,96	1.080,92	542,96	1.080,92	542,96	1.080,92	0,00
2.0006	2.18810111 I.A.S.F.E.M.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0007	2.18810115 CONVÊNIOS C.E.F.	3.287,96	7.557,08	3.287,96	7.557,08	3.287,96	7.557,08	0,00
2.0008	2.18810102 SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0009	2.18810115 CONVÊNIO BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0010	451120100 DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0011	2.18810401 DEPOSITO EM CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0012	2.18810108 I.S.S.Q.N.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0013	2.18810489 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,22	5,22	5,22	5,22	0,00	0,00	5,22
2.0014	2.18810489 DEVOLUÇÃO DE SUBSIDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0015	2.18810102 SALÁRIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.930.000,00	357.193,04	166.483,29	313.179,55	160.759,88	308.456,14	48.736,90
TOTAL DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		18.666,85	38.086,34	18.666,85	38.086,34	18.661,63	38.080,12	5,22
TOTAL GERAL		1.930.000,00	395.279,38	184.150,14	351.264,89	179.421,51	346.536,26	48.742,12

*Handwritten signature*



**CAMARA MUNICIPAL DE POMPEIA**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**  
 CNPJ 51.497.675/0001-29  
 CONTABILIDADE

**BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : FEVEREIRO/2014**

10/03/2014  
 10:36:59  
 Pág : 0004/0004

BANCOS

NÚMERO DA CONTA

DESCRIÇÃO

SALDO

TOTAL TESOURARIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0,00

104 - 1205 - 060031

TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO

13.215,74

TOTAL BANCOS CONTAS APLICACAO

13.215,74

TOTAL GERAL DISPONIVEL

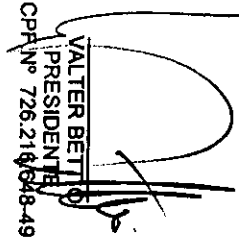
0,00

TOTAL GERAL


13.215,74

POMPEIA, 28 de FEVEREIRO de 2014

359.752,00

  
 VALTER BETTIO  
 PRESIDENTE  
 CPF Nº 726.216/948-49

  
 ELAINE CRISTINA DA SILVA SALVADOR  
 CONTADOR  
 CRC 1SP258692/O-0

  
 ELAINE CRISTINA DA SILVA SALVADOR  
 TESOUREIRO  
 CPF 135.677.788-03