



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

03/02/2014

21:28:29

Pág : 0001 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : JANEIRO/2014

ORÇAMENTÁRIA

CODIFICAÇÃO	FIXADO	ADICIONAL	REDUÇÃO E RESERVAS	REMANEJADO	ATUALIZADO	SALDO DISPONÍVEL	EMPENHADO MES	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO MES	LIQUIDADO EXERCÍCIO	PAGO MES	PAGO EXERCÍCIO	EMPENHOS A PAGAR
01	1.930.000,00	0,00	0,00	0,00	1.930.000,00	1.726.253,80	203.746,20	203.746,20	147.696,26	147.696,26	147.696,26	147.696,26	56.049,94
01.01	1.930.000,00	0,00	0,00	0,00	1.930.000,00	1.726.253,80	203.746,20	203.746,20	147.696,26	147.696,26	147.696,26	147.696,26	56.049,94
01.01.01	1.930.000,00	0,00	0,00	0,00	1.930.000,00	1.726.253,80	203.746,20	203.746,20	147.696,26	147.696,26	147.696,26	147.696,26	56.049,94
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	97.377,83	7.622,17	7.622,17	7.622,17	7.622,17	7.622,17	7.622,17	0,00
99 OUTRAS APOSENTADORIAS							7.622,17	7.622,17	7.622,17	7.622,17	7.622,17	7.622,17	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	1.030.400,41	94.599,59	94.599,59	94.599,59	94.599,59	94.599,59	94.599,59	0,00
37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.200,31	1.200,31	1.200,31	1.200,31	1.200,31	1.200,31	0,00
60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							40.622,56	40.622,56	40.622,56	40.622,56	40.622,56	40.622,56	0,00
45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.388,57	4.388,57	4.388,57	4.388,57	4.388,57	4.388,57	0,00
33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							10.309,20	10.309,20	10.309,20	10.309,20	10.309,20	10.309,20	0,00
02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.388,57	4.388,57	4.388,57	4.388,57	4.388,57	4.388,57	0,00
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							33.690,38	33.690,38	33.690,38	33.690,38	33.690,38	33.690,38	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	262.164,98	22.835,02	22.835,02	22.835,02	22.835,02	22.835,02	22.835,02	0,00
01 FGTS							3.946,01	3.946,01	3.946,01	3.946,01	3.946,01	3.946,01	0,00
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							18.889,01	18.889,01	18.889,01	18.889,01	18.889,01	18.889,01	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	7.283,44	7.283,44	1.247,71	1.247,71	1.247,71	1.247,71	6.035,73
99 OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA							7.283,44	7.283,44	1.247,71	1.247,71	1.247,71	1.247,71	6.035,73
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	29.990,18	3.009,82	3.009,82	3.009,82	3.009,82	3.009,82	3.009,82	0,00
21 MATERIAL DE COPA E COZINHA							66,47	66,47	66,47	66,47	66,47	66,47	0,00
17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							381,20	381,20	381,20	381,20	381,20	381,20	0,00
30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO							117,57	117,57	117,57	117,57	117,57	117,57	0,00

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

MMR Sistemas



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

03/02/2014

21:28:29

Pág : 0002 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : JANEIRO/2014

CODIFICAÇÃO	FIXADO	ADICIONAL	REDUÇÃO E RESERVAS	REMANEJADO	ATUALIZADO	SALDO DISPONÍVEL	EMPENHADO MES	EMPENHADO EXERCÍCIO	LIQUIDADO MES	LIQUIDADO EXERCÍCIO	PAGO MES	PAGO EXERCÍCIO	EMPENHOS A PAGAR
15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS							750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							412,08	412,08	412,08	412,08	412,08	412,08	0,00
16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							922,50	922,50	922,50	922,50	922,50	922,50	0,00
1.0008-3.3.90.36.00-01.031.0001.2.0001-1	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
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
1.0009-3.3.90.39.00-01.031.0001.2.0001-1	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	119.320,40	10.679,60	10.679,60	8.286,81	8.286,81	8.286,81	8.286,81	2.392,79
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							957,43	957,43	632,59	632,59	632,59	632,59	324,84
95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	0,00
90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							2.430,11	2.430,11	1.341,06	1.341,06	1.341,06	1.341,06	1.089,05
69 SEGUROS EM GERAL							4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	0,00
58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							381,13	381,13	381,13	381,13	381,13	381,13	0,00
47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							459,80	459,80	459,80	459,80	459,80	459,80	0,00
40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	0,00
22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00
17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							315,30	315,30	0,00	0,00	0,00	0,00	315,30
11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES							1.354,00	1.354,00	1.354,00	1.354,00	1.354,00	1.354,00	0,00
08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							663,60	663,60	0,00	0,00	0,00	0,00	663,60
01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	0,00
1.0010-4.4.90.51.00-01.031.0001.1.0027-1	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES													
1.0011-4.4.90.52.00-01.031.0001.2.0001-1	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
1.0012-4.6.90.71.00-28.843.0001.2.0001-1	57.716,56	0,00	0,00	0,00	57.716,56	0,00	57.716,56	57.716,56	10.095,14	10.095,14	10.095,14	10.095,14	47.621,42
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA													
99 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA							57.716,56	57.716,56	10.095,14	10.095,14	10.095,14	10.095,14	47.621,42



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

03/02/2014

21:28:29

Pág : 0003 / 0004

BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : JANEIRO/2014

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	218810102 I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	6.917,19	6.917,19	6.917,19	6.917,19	6.917,19	6.917,19	0,00					
2.0003	218810102 I.N.S.S. - TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.0004	218810104 I.R.R.F.	7.714,12	7.714,12	7.714,12	7.714,12	7.714,12	7.714,12	0,00					
2.0005	218810113 S.S.P.M.P.	517,96	517,96	517,96	517,96	517,96	517,96	0,00					
2.0006	218810111 I.A.S.F.E.M.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.0007	218810115 CONVÊNIO C.E.F.	4.269,22	4.269,22	4.269,22	4.269,22	4.269,22	4.269,22	0,00					
2.0008	218810102 SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.0009	218810115 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	218810401 DEPÓSITO EM CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.0012	218810108 I.S.S.Q.N.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.0013	218810499 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.0014	218810499 DEVOLUÇÃO DE SUBSÍDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.0015	218810102 SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA													
	1.930.000,00	0,00	0,00	0,00	1.930.000,00	1.726.253,80	203.746,20	203.746,20	147.696,26	147.696,26	147.696,26	147.696,26	56.049,94
TOTAL DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA													
							19.418,49	19.418,49	19.418,49	19.418,49	19.418,49	19.418,49	0,00
TOTAL GERAL													
	1.930.000,00	0,00	0,00	0,00	1.930.000,00	1.726.253,80	223.164,69	223.164,69	167.114,75	167.114,75	167.114,75	167.114,75	56.049,94

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 51.497.675/0001-29
CONTABILIDADE

03/02/2014

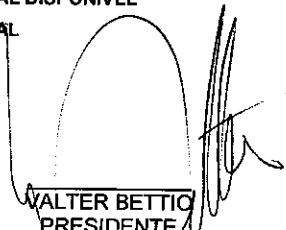
21:28:29

Pág : 0004 / 0004


BALANCETE DA DESPESA MÊS DE : JANEIRO/2014

BANCOS

NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
TOTAL TESOURARIA		0,00
104 - 1205 - 060031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.137,07
TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO		13.137,07
TOTAL BANCOS CONTAS APLICACAO		0,00
TOTAL GERAL DISPONÍVEL		13.137,07
TOTAL GERAL		180.251,82


WALTER BETTIO
PRESIDENTE
CPF.Nº 726.216.648-49

POMPÉIA, 31 de JANEIRO de 2014


ELAINE CRISTINA DA SILVA SALVADOR
CONTADOR
CRC 1SP256692/O-0


ELAINE CRISTINA DA SILVA SALVADOR
TESOUREIRO
CPF 135.677.788-03