



## CAMARA MUNICIPAL DE RECREIO

## BALANCETE DA DESPESA

Agosto/2017

## Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
<b>Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE RECREIO</b>							
Unidade: 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE RECREIO							
000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
01 LEGISLATIVA							
01.031 ACAO LEGISLATIVA							
01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO							
01.031.0001.1001 AQUISICAO BENS PARA CAMARA MUNICIPAL							
0001 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.031.0001.1002 AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA</b>							
0002 - 449051000000	Obras e Instalacoes	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.031.0001.2001 MANUTENCAO REMUNERACAO DOS VEREADORES</b>							
0003 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ù PESSOAL CIVIL	410.000,00	30.274,02	0,00	30.274,02	30.274,02	152.670,83
		0,00	257.329,17	0,00	257.329,17	257.329,17	0,00
0004 - 319013000000	Obrigaçoes Patronais	90.000,00	6.357,54	0,00	6.357,54	6.357,54	45.497,22
		0,00	44.502,78	0,00	44.502,78	44.502,78	0,00
0005 - 339014000000	Diarias ù PESSOAL CIVIL	25.000,00	2.295,00	0,00	2.295,00	2.295,00	2.465,00
		0,00	22.535,00	0,00	22.535,00	22.235,00	300,00
<b>01.031.0001.2002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA</b>							
0006 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ù PESSOAL CIVIL	200.000,00	14.867,94	0,00	14.867,94	14.867,94	56.038,30
		0,00	143.961,70	0,00	143.961,70	143.961,70	0,00
0007 - 319013000000	Obrigaçoes Patronais	44.000,00	3.122,25	0,00	3.122,25	3.122,25	22.081,40
		0,00	21.918,60	0,00	21.918,60	21.918,60	0,00
0008 - 339014000000	Diarias ù PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32
		0,00	10.200,00	201,32	9.998,68	9.898,68	100,00
0009 - 339030000000	Material de Consumo	30.000,00	1.504,52	0,00	1.604,52	2.315,12	17.038,31
		0,00	12.961,69	0,00	12.961,69	12.961,69	0,00
0010 - 339035000000	Servicos de Consultoria	50.000,00	4.826,67	0,00	4.826,67	4.826,67	11.387,64
		0,00	38.612,36	0,00	38.612,36	38.612,36	0,00
0011 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
		0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
0012 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	3.619,11	0,00	5.690,24	5.690,24	33.076,12
		0,00	66.923,88	0,00	59.358,77	58.581,77	8.342,11
0013 - 339046000000	Auxilio-alimentacao	35.000,00	3.143,60	0,00	3.143,60	3.143,60	9.864,30
		0,00	25.135,70	0,00	25.135,70	25.135,70	0,00
<b>01.031.0001.2003 REALIZACAO DE RECEPCAO HOMENAGENS E EVENTOS</b>							
0014 - 339030000000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Fundo.:</b>		<b>1.020.000,00</b>	<b>70.010,65</b>	<b>0,00</b>	<b>72.181,78</b>	<b>72.892,38</b>	<b>368.720,44</b>
		<b>0,00</b>	<b>651.480,88</b>	<b>201,32</b>	<b>643.714,45</b>	<b>642.537,45</b>	<b>8.742,11</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>1.020.000,00</b>	<b>70.010,65</b>	<b>0,00</b>	<b>72.181,78</b>	<b>72.892,38</b>	<b>368.720,44</b>
		<b>0,00</b>	<b>651.480,88</b>	<b>201,32</b>	<b>643.714,45</b>	<b>642.537,45</b>	<b>8.742,11</b>
<b>Total do Órgão.:</b>		<b>1.020.000,00</b>	<b>70.010,65</b>	<b>0,00</b>	<b>72.181,78</b>	<b>72.892,38</b>	<b>368.720,44</b>
		<b>0,00</b>	<b>651.480,88</b>	<b>201,32</b>	<b>643.714,45</b>	<b>642.537,45</b>	<b>8.742,11</b>
<b>Total Orçamentário.:</b>		<b>1.020.000,00</b>	<b>70.010,65</b>	<b>0,00</b>	<b>72.181,78</b>	<b>72.892,38</b>	<b>368.720,44</b>
		<b>0,00</b>	<b>651.480,88</b>	<b>201,32</b>	<b>643.714,45</b>	<b>642.537,45</b>	<b>8.742,11</b>



## CAMARA MUNICIPAL DE RECREIO

## BALANCETE DA DESPESA

Agosto/2017

## Despesa Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Pago Mês	Pago Período
<b>01 CAMARA MUNICIPAL DE RECREIO</b>			
<b>01.001CAMARA MUNICIPAL DE RECREIO</b>			
<b>Fundo.: FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS</b>			
2.07.001	INSS	4.746,98	33.232,98
2.07.003	SALARIO FAMILIA		273,90
2.07.004	EMPRESTIMO BANCARIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.012,20	35.451,72
2.07.006	SALARIO MATERNIDADE	93,21	93,21
2.07.008	PENSAO ALIMENTICIA	468,50	1.874,25
<b>Total do Fundo.:</b>		<b>10.320,89</b>	<b>70.926,06</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>10.320,89</b>	<b>70.926,06</b>
<b>Total do Órgão.:</b>		<b>10.320,89</b>	<b>70.926,06</b>
<b>Total Extra-Orçamentário.:</b>		<b>10.320,89</b>	<b>70.926,06</b>



## CAMARA MUNICIPAL DE RECREIO

**BALANCETE DA DESPESA**

Agosto/2017

## Caixas e Bancos

Código	Descrição	Saldo
Órgão.: Unidade.: Sem Unidade Cadastrada		
Fundo.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS		
0001	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	
		49.465,78
		<b>Total do Fundo.: 49.465,78</b>
		<b>Total da Unidade.: 49.465,78</b>
		<b>Total do Órgão.: 49.465,78</b>
		<b>Total Caixas e Bancos.: 49.465,78</b>
		<b>Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):</b> 132.679,05

PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA  
PRESIDENTEALTIVO CARLOS PIRES  
CONTADOR CRCMG 080255/O-0