



## CAMARA MUNICIPAL DE RECREIO

## BALANCETE DA DESPESA

Setembro /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 û PESSOAL CIVIL	410.000,00	30.274,02	0,00	30.274,02	30.274,02	122.396,81
		0,00	287.603,19	0,00	287.603,19	287.603,19	0,00
0004 - 319013000000	Obrigaçoes Patronais	90.000,00	6.357,54	0,00	6.357,54	6.357,54	39.139,68
		0,00	50.860,32	0,00	50.860,32	50.860,32	0,00
0005 - 339014000000	Diarias û PESSOAL CIVIL	25.000,00	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	1.245,00
		0,00	23.755,00	0,00	23.755,00	23.455,00	300,00
<b>01.031.0001.2002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA</b>							
0006 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas û PESSOAL CIVIL	200.000,00	17.297,94	0,00	17.297,94	17.297,94	38.740,36
		0,00	161.259,64	0,00	161.259,64	161.259,64	0,00
0007 - 319013000000	Obrigaçoes Patronais	44.000,00	3.122,25	0,00	3.122,25	3.122,25	18.959,15
		0,00	25.040,85	0,00	25.040,85	25.040,85	0,00
0008 - 339014000000	Diarias û 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	2.627,45	0,00	2.627,45	1.945,52	14.410,86
		0,00	15.589,14	0,00	15.589,14	14.907,21	681,93
0010 - 339035000000	Servicos de Consultoria	50.000,00	4.826,67	0,00	4.826,67	4.826,67	6.560,97
		0,00	43.439,03	0,00	43.439,03	43.439,03	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	8.350,41	0,00	9.408,84	8.208,84	24.725,71
		0,00	75.274,29	0,00	68.767,61	66.790,61	8.483,68
0013 - 339046000000	Auxilio-alimentacao	35.000,00	3.143,60	0,00	3.143,60	3.143,60	6.720,70
		0,00	28.279,30	0,00	28.279,30	28.279,30	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>77.219,88</b>	<b>0,00</b>	<b>78.278,31</b>	<b>76.396,38</b>	<b>291.500,56</b>
		<b>0,00</b>	<b>728.700,76</b>	<b>201,32</b>	<b>721.992,76</b>	<b>718.933,83</b>	<b>9.565,61</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>1.020.000,00</b>	<b>77.219,88</b>	<b>0,00</b>	<b>78.278,31</b>	<b>76.396,38</b>	<b>291.500,56</b>
		<b>0,00</b>	<b>728.700,76</b>	<b>201,32</b>	<b>721.992,76</b>	<b>718.933,83</b>	<b>9.565,61</b>
<b>Total do Órgão.:</b>		<b>1.020.000,00</b>	<b>77.219,88</b>	<b>0,00</b>	<b>78.278,31</b>	<b>76.396,38</b>	<b>291.500,56</b>
		<b>0,00</b>	<b>728.700,76</b>	<b>201,32</b>	<b>721.992,76</b>	<b>718.933,83</b>	<b>9.565,61</b>
<b>Total Orçamentário.:</b>		<b>1.020.000,00</b>	<b>77.219,88</b>	<b>0,00</b>	<b>78.278,31</b>	<b>76.396,38</b>	<b>291.500,56</b>
		<b>0,00</b>	<b>728.700,76</b>	<b>201,32</b>	<b>721.992,76</b>	<b>718.933,83</b>	<b>9.565,61</b>



## CAMARA MUNICIPAL DE RECREIO

## BALANCETE DA DESPESA

Setembro /2017

## Despesa Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Pago Mês	Pago Período
01 CAMARA MUNICIPAL DE RECREIO			
01.001CAMARA MUNICIPAL DE RECREIO			
FUNDO.: 000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS			
2.07.001	INSS	4.746,98	37.979,96
2.07.003	SALARIO FAMILIA	93,21	367,11
2.07.004	EMPRESTIMO BANCARIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.012,20	40.463,92
2.07.006	SALARIO MATERNIDADE		93,21
2.07.008	PENSAO ALIMENTICIA	234,25	2.108,50
<b>Total do Fundo.:</b>		<b>10.086,64</b>	<b>81.012,70</b>
<b>Total da Unidade.:</b>		<b>10.086,64</b>	<b>81.012,70</b>
<b>Total do Órgão.:</b>		<b>10.086,64</b>	<b>81.012,70</b>
<b>Total Extra-Orçamentário.:</b>		<b>10.086,64</b>	<b>81.012,70</b>



## CAMARA MUNICIPAL DE RECREIO

**BALANCETE DA DESPESA**

Setembro /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.	58.740,36
		<b>Total do Fundo.:</b> 58.740,36
		<b>Total da Unidade.:</b> 58.740,36
		<b>Total do Órgão.:</b> 58.740,36
		<b>Total Caixas e Bancos.:</b> 58.740,36
		<b>Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):</b> 145.223,38

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