



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
CAMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
Sistema de Informações Municipais

001/007
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Janeiro/2015

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
01	PODER LEGISLATIVO												
0101	CORPO LEGISLATIVO												
01	LEGISLATIVA												
01 031	ACAO LEGISLATIVA												
01 031 0021	POUSO ALEGRE-ATUACAO LEGISLATIVA CAMARA VEREADORES												
01 031 0021 7.001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ GABINETES		100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	1	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
01 031 0021 7.008	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ PLENARIO		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	2	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
01 031 0021 8001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS GABINETES E PLENARIO		1.750.000,00	0,00	60.000,00	228.897,09	228.897,09	108.598,36	108.598,36	108.084,12	108.084,12	120.812,97	1.461.102,91
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3	1.000.000,00	0,00	0,00	81.745,98	81.745,98	81.745,98	81.745,98	81.745,98	81.745,98	0,00	918.254,02
319013	Obrigaçoes Patronais	4	210.000,00	0,00	0,00	27.320,80	27.320,80	13.660,40	13.660,40	13.660,40	13.660,40	13.660,40	182.679,20
319113	Obrigaçoes Patronais	5	10.000,00	0,00	0,00	452,19	452,19	452,19	452,19	452,19	452,19	0,00	9.547,81
339014	Diárias - Pessoal Civil	6	80.000,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	73.200,00
339030	Material de Consumo	7	100.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	8	50.000,00	0,00	0,00	1.480,47	1.480,47	231,04	231,04	231,04	231,04	1.249,43	48.519,53
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	9	300.000,00	0,00	0,00	111.097,65	111.097,65	5.708,75	5.708,75	5.194,51	5.194,51	105.903,14	188.902,35
01 031 0021 8002	SUBSIDIO E ENCARGOS DOS VEREADORES		2.270.000,00	0,00	0,00	160.357,78	160.357,78	160.357,78	160.357,78	160.357,78	160.357,78	0,00	2.109.642,22
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10	1.870.000,00	0,00	0,00	132.527,10	132.527,10	132.527,10	132.527,10	132.527,10	132.527,10	0,00	1.737.472,90
319013	Obrigaçoes Patronais	11	400.000,00	0,00	0,00	27.830,68	27.830,68	27.830,68	27.830,68	27.830,68	27.830,68	0,00	372.169,32
01 031 0021 8003	HOMENAGENS,RECEPCOES,FEST. E COMEMORACOES CIVICAS		111.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
339030	Material de Consumo	12	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	14	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
01 031 0021 8004	CONTRATACAO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339035	Servicos de Consultoria	15	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	TOTAL CORPO LEGISLATIVO		4.331.000,00	0,00	160.000,00	389.254,87	389.254,87	268.956,14	268.956,14	268.441,90	268.441,90	120.812,97	3.781.745,13
0102	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS												
01	LEGISLATIVA												
01 122	ADMINISTRACAO GERAL												
01 122 0021	POUSO ALEGRE-ATUACAO LEGISLATIVA CAMARA VEREADORES												
01 122 0021 7002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	99.900,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	16	100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	99.900,00
01 122 0021 7.010	AQUISICAO DE VEICULOS AUTOMOTORES		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	17	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 122 0021 7.011	AMPLIACAO PREDIO CAMARA		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
449051	Obras e Instalacoes	18	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
01 122 0021 8005	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO E FINANÇAS		5.010.000,00	0,00	0,00	1.005.779,71	1.005.779,71	310.763,78	310.763,78	310.763,78	310.763,78	695.015,93	4.004.220,29
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19	2.920.000,00	0,00	0,00	245.945,28	245.945,28	245.945,28	245.945,28	245.945,28	245.945,28	0,00	2.674.054,72
319013	Obrigaçoes Patronais	20	60.000,00	0,00	0,00	4.278,39	4.278,39	4.278,39	4.278,39	4.278,39	4.278,39	0,00	55.721,61
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	21	100.000,00	0,00	0,00	2.358,03	2.358,03	2.358,03	2.358,03	2.358,03	2.358,03	0,00	97.641,97



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
CAMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
Sistema de Informações Municipais

002/007
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Janeiro/2015

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA	SALDO
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	A PAGAR	ORÇAM.
319113	Obrigações Patronais	22	450.000,00	0,00	0,00	32.146,39	32.146,39	32.146,39	32.146,39	32.146,39	32.146,39	0,00	417.853,61
339014	Diárias - Pessoal Civil	23	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339030	Material de Consumo	24	150.000,00	0,00	0,00	725,00	725,00	395,00	395,00	395,00	395,00	330,00	149.275,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	25	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339034	Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirização	26	400.000,00	0,00	0,00	251.688,86	251.688,86	0,00	0,00	0,00	0,00	251.688,86	148.311,14
339035	Serviços de Consultoria	27	10.000,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	6.500,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29	600.000,00	0,00	0,00	448.197,76	448.197,76	5.200,69	5.200,69	5.200,69	5.200,69	442.997,07	151.802,24
339046	Auxílio Alimentação	30	240.000,00	0,00	0,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00	0,00	223.060,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	31	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01 122 0021 8006	CONCESSÃO DE CESTAS DE NATAL AOS SERVIDORES		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339030	Material de Consumo	32	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
01 122 0021 8007	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01 122 0021 8008	DEFICIT TÉCNICO ATUARIAL		200.000,00	0,00	0,00	14.920,14	14.920,14	14.920,14	14.920,14	14.920,14	14.920,14	0,00	185.079,86
319113	Obrigações Patronais	34	200.000,00	0,00	0,00	14.920,14	14.920,14	14.920,14	14.920,14	14.920,14	14.920,14	0,00	185.079,86
01 122 0021 8009	MANUTENÇÃO DE CONVENIO MEDICO		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 122 0021 8015	MANUTENÇÃO CONVENIO ESTAGIARIOS		20.000,00	0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	788,00	788,00	788,00	0,00	19.212,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36	20.000,00	0,00	0,00	788,00	788,00	788,00	788,00	788,00	788,00	0,00	19.212,00
01 122 0021 8.017	MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA		95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
339030	Material de Consumo	37	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
99	RESERVAS												
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA												
99 999 0021	POUSO ALEGRE-ATUAÇÃO LEGISLATIVA CAMARA VEREADORES												
99 999 0021 9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	40	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		5.910.000,00	0,00	200.000,00	1.021.587,85	1.021.587,85	326.471,92	326.471,92	326.471,92	326.471,92	695.115,93	4.688.412,15
0103	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO												
01	LEGISLATIVA												
01 031	ACAO LEGISLATIVA												
01 031 0021	POUSO ALEGRE-ATUAÇÃO LEGISLATIVA CAMARA VEREADORES												
01 031 0021 8.016	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		200.000,00	360.000,00	0,00	56.793,13	56.793,13	17.469,38	17.469,38	0,00	0,00	56.793,13	503.206,87
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41	200.000,00	360.000,00	0,00	56.793,13	56.793,13	17.469,38	17.469,38	0,00	0,00	56.793,13	503.206,87
01 031 0021 8.018	TRANSPARENCIA LEGAL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
01 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL												
01 131 0021	POUSO ALEGRE-ATUAÇÃO LEGISLATIVA CAMARA VEREADORES												
01 131 0021 7.003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ COMUNICAÇÃO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
CAMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
Sistema de Informações Municipais

003/007
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Janeiro/2015

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
449052	Equipamentos e Material Permanente	43	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01 131 0021 8010	MANUNTENCAO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO		1.181.000,00	0,00	0,00	446.798,69	446.798,69	60.418,42	60.418,42	60.418,42	60.418,42	386.380,27	734.201,31
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44	500.000,00	0,00	0,00	52.278,26	52.278,26	52.278,26	52.278,26	52.278,26	52.278,26	0,00	447.721,74
319013	Obrigacoes Patronais	45	68.000,00	0,00	0,00	5.567,51	5.567,51	5.567,51	5.567,51	5.567,51	5.567,51	0,00	62.432,49
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	46	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
319113	Obrigacoes Patronais	47	30.000,00	0,00	0,00	2.172,65	2.172,65	2.172,65	2.172,65	2.172,65	2.172,65	0,00	27.827,35
339014	Diarias - Pessoal Civil	48	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030	Material de Consumo	49	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	50	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	51	550.000,00	0,00	0,00	386.780,27	386.780,27	400,00	400,00	400,00	400,00	386.380,27	163.219,73
	TOTAL DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO		1.491.000,00	360.000,00	0,00	503.591,82	503.591,82	77.887,80	77.887,80	60.418,42	60.418,42	443.173,40	1.347.408,18
0104	ESCOLA DO LEGISLATIVO "PROF. ROMULO COELHO"												
01	LEGISLATIVA												
01 031	ACAO LEGISLATIVA												
01 031 0022	POUSO ALEGRE-LICAO DE CIDADANIA												
01 031 0022 7.004	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01 031 0022 8012	MANUTENCAO ESCOLA DO LEGISLATIVO		355.000,00	0,00	0,00	21.381,75	21.381,75	21.314,09	21.314,09	21.314,09	21.314,09	67,66	333.618,25
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	53	250.000,00	0,00	0,00	17.506,34	17.506,34	17.506,34	17.506,34	17.506,34	17.506,34	0,00	232.493,66
319013	Obrigacoes Patronais	54	10.000,00	0,00	0,00	729,74	729,74	729,74	729,74	729,74	729,74	0,00	9.270,26
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	55	12.000,00	0,00	0,00	647,78	647,78	647,78	647,78	647,78	647,78	0,00	11.352,22
319113	Obrigacoes Patronais	56	32.000,00	0,00	0,00	2.430,23	2.430,23	2.430,23	2.430,23	2.430,23	2.430,23	0,00	29.569,77
339014	Diarias - Pessoal Civil	57	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030	Material de Consumo	58	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339031	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras	59	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	60	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	61	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	62	20.000,00	0,00	0,00	67,66	67,66	0,00	0,00	0,00	0,00	67,66	19.932,34
	TOTAL ESCOLA DO LEGISLATIVO "PROF. ROMULO COELHO"		375.000,00	0,00	0,00	21.381,75	21.381,75	21.314,09	21.314,09	21.314,09	21.314,09	67,66	353.618,25
0105	MUSEU HISTORICO MUNICIPAL TUANY TOLEDO												
01	LEGISLATIVA												
01 391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO												
01 391 0023	POUSO ALEGRE-PATRIMONIO CULTURAL												
01 391 0023 7.005	AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	63	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01 391 0023 8.013	MANUTENCAO ATIVIDADES MUSEU HISTORICO		354.000,00	0,00	0,00	28.046,11	28.046,11	13.876,12	13.876,12	13.876,12	13.876,12	14.169,99	325.953,89
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	64	250.000,00	0,00	0,00	10.810,00	10.810,00	10.810,00	10.810,00	10.810,00	10.810,00	0,00	239.190,00
319013	Obrigacoes Patronais	65	20.000,00	0,00	0,00	1.094,61	1.094,61	1.094,61	1.094,61	1.094,61	1.094,61	0,00	18.905,39
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	66	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319113	Obrigacoes Patronais	67	30.000,00	0,00	0,00	969,49	969,49	969,49	969,49	969,49	969,49	0,00	29.030,51
339014	Diarias - Pessoal Civil	68	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
CAMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
Sistema de Informações Municipais

004/007
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Janeiro/2015

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
339030	Material de Consumo	69	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	70	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	71	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	72	32.000,00	0,00	0,00	15.172,01	15.172,01	1.002,02	1.002,02	1.002,02	1.002,02	14.169,99	16.827,99
01 391 0023 8014	HOMENAGENS,RECEPCOES, FESTIVIDADES E COM CIVICAS		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
339030	Material de Consumo	73	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339031	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras	74	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	75	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	76	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	TOTAL MUSEU HISTORICO MUNICIPAL TUANY TOLEDO		409.000,00	0,00	0,00	28.046,11	28.046,11	13.876,12	13.876,12	13.876,12	13.876,12	14.169,99	380.953,89
	TOTAL PODER LEGISLATIVO		12.516.000,00	360.000,00	360.000,00	1.963.862,40	1.963.862,40	708.506,07	708.506,07	690.522,45	690.522,45	1.273.339,95	10.552.137,60
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE		12.516.000,00	360.000,00	360.000,00	1.963.862,40	1.963.862,40	708.506,07	708.506,07	690.522,45	690.522,45	1.273.339,95	10.552.137,60
	TOTAL GERAL		12.516.000,00	360.000,00	360.000,00	1.963.862,40	1.963.862,40	708.506,07	708.506,07	690.522,45	690.522,45	1.273.339,95	10.552.137,60



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
CAMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
Sistema de Informações Municipais

005/007
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Janeiro/2015

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
ENTIDADE	CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
CAMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR 2011	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR 2012	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR 2013	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR 2014	14.348,63	14.348,63
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS CAT 13 - TRABALHADOR AUTONOMO	0,00	0,00
	IPREM	23.314,88	23.314,88
	TELEFONIA CELULAR SERV.	2.571,94	2.571,94
	UNIMED NOVO PLANO	14.961,03	14.961,03
	INSS - PESSOA JURIDICA	9.379,47	9.379,47
	CONVENIO FARMACIA	2.940,63	2.940,63
	EMPRESTIMO C.E.F.	35.016,18	35.016,18
	I.R.R.F	0,00	0,00
	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	18.827,95	18.827,95
	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA UNIODONTO	0,00	0,00
	TELEFONIA CELULAR GABINETES	0,00	0,00
	ISSQN - CONSTRUCAO	0,00	0,00
	RENTABILIDADE APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00
	CHEQUE PRESC. /EST.	0,00	0,00
	UNIMED - MANUT. CONVENIO	0,00	0,00
	PIS-PROGRAMA INTEGRACAO SOCIAL	0,00	0,00
	PREV. MUN. SOB FERIAS	0,00	0,00
	CONVENIO DROGA LUSA	0,00	0,00
	CONVENIO	0,00	0,00
	VIVO TELEFONIA MOVEL	0,00	0,00
	UNIMED UTILIZACAO	0,00	0,00
	ADIANTAMENTO	0,00	0,00
	DESC. EMPRESTIMO	0,00	0,00
	PIS/COFINS/CSLL	4.562,03	4.562,03
	CONTRIBUICAO	0,00	0,00
	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00
	ISSQN	776,91	776,91
	SALARIO MATERNIDADE - INSS	0,00	0,00
	TAXA INSCRICAO CONCURSO	0,00	0,00
	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
	RECURSOS ALIENACAO FOLHA PAGAMENTO	0,00	0,00
	RESTITUICOES	0,00	0,00
	AMLEGIS-ASSOCIACAO ESCOLA LEGISLATI	891,68	891,68
	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
	TRANSF. FINANC. RECEBIDA EXECUTIVO	0,00	0,00
	DEVOLUCAO DE REPASSES	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
CAMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
Sistema de Informações Municipais

006/007
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Janeiro/2015

ENTIDADE	CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	DEVOLUCAO DE REPASSE AO EXECUTIVO	72.257,14	72.257,14
TOTAL DA ENTIDADE		199.848,47	199.848,47
TOTAL GERAL		199.848,47	199.848,47



MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
CAMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
Sistema de Informações Municipais

007/007
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Janeiro/2015

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
CAMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	CAIXA		0,00	0,00
	BANCOS		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL C/C 60.522-0 AG 368-9		101,68	101,68
	C.E.F. C/C 911216-1 MOVIMENTO		276.179,80	276.179,80
	C.E.F. C/P 911216-4 POUPANCA		207.978,49	207.978,49
TOTAL DA ENTIDADE			484.259,97	484.259,97
TOTAL GERAL			484.259,97	484.259,97

CARGO	NOME	CRC