



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

001/007
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Fevereiro/2014

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101	CORPO LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	LEGISLATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0021	POUSO ALEGRE-ATUACAO LEGISLATIVA CAMARA VEREADORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0021 7.001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ GABINETES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	1	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	46.300,00
01 031 0021 7.008	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ PLENARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	2	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01 031 0021 8001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS GABINETES E PLENARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3	800.000,00	0,00	0,00	63.823,79	136.379,80	63.823,79	136.379,80	63.823,79	136.379,80	0,00	663.620,20
319013	Obrigacoes Patronais	4	180.000,00	0,00	0,00	11.449,52	23.072,39	11.449,52	23.072,39	11.449,52	23.072,39	0,00	156.927,61
319113	Obrigacoes Patronais	5	10.000,00	0,00	0,00	416,76	1.139,05	416,76	1.139,05	416,76	1.139,05	0,00	8.860,95
339014	Diárias - Pessoal Civil	6	80.000,00	0,00	0,00	4.100,00	6.500,00	4.100,00	6.500,00	4.100,00	6.500,00	0,00	73.500,00
339030	Material de Consumo	7	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	8	50.000,00	0,00	0,00	2.835,54	4.561,01	3.011,11	3.011,11	3.011,11	3.011,11	1.549,90	45.438,99
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	9	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10	300.000,00	0,00	0,00	3.931,44	109.374,04	6.083,57	11.453,60	9.710,21	11.453,60	97.920,44	190.625,96
01 031 0021 8002	SUBSIDIO E ENCARGOS DOS VEREADORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11	1.755.000,00	0,00	0,00	125.250,00	250.500,00	125.250,00	250.500,00	125.250,00	250.500,00	0,00	1.504.500,00
319013	Obrigacoes Patronais	12	370.000,00	0,00	0,00	26.302,50	52.605,00	26.302,50	52.605,00	26.302,50	52.605,00	0,00	317.395,00
01 031 0021 8003	HOMENAGENS,RECEPCOES,FEST. E COMEMORACOES CIVICAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	13	10.000,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	9.810,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	14	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	15	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
01 031 0021 8004	CONTRATACAO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035	Servicos de Consultoria	16	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		3.875.000,00	0,00	0,00	238.109,55	588.021,29	240.437,25	488.550,95	244.063,89	484.850,95	103.170,34	3.286.978,71
0102	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	LEGISLATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 122	ADMINISTRACAO GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 122 0021	POUSO ALEGRE-ATUACAO LEGISLATIVA CAMARA VEREADORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 122 0021 7002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	17	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
01 122 0021 7.010	AQUISICAO DE VEICULOS AUTOMOTORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	18	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
01 122 0021 7.011	AMPLIACAO PREDIO CAMARA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras e Instalacoes	19	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
01 122 0021 8005	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO E FINANCAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20	2.700.000,00	0,00	0,00	181.196,15	372.374,21	181.196,15	372.374,21	181.196,15	372.374,21	0,00	2.327.625,79
319013	Obrigacoes Patronais	21	220.000,00	0,00	0,00	3.683,08	7.694,77	3.683,08	7.694,77	3.683,08	7.694,77	0,00	212.305,23



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

002/007
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Fevereiro/2014

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		
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	22	300.000,00	0,00	0,00	2.669,78	7.977,34	2.669,78	7.977,34	2.669,78	7.977,34	0,00	292.022,66
319113	Obrigacoes Patronais	23	350.000,00	0,00	0,00	18.342,21	53.291,52	27.653,53	53.291,52	27.653,53	53.291,52	0,00	296.708,48
339014	Diarias - Pessoal Civil	24	50.000,00	0,00	0,00	800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	46.800,00
339030	Material de Consumo	25	100.000,00	0,00	0,00	31.850,00	34.824,90	2.467,78	2.467,78	2.467,78	2.467,78	32.357,12	65.175,10
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	26	40.000,00	0,00	0,00	-20,60	251,40	126,41	126,41	126,41	126,41	124,99	39.748,60
339034	Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao	27	450.000,00	0,00	0,00	0,00	148.253,57	0,00	0,00	0,00	0,00	148.253,57	301.746,43
339035	Servicos de Consultoria	28	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	29	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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30	300.000,00	0,00	0,00	2.442,00	299.476,77	34.208,92	41.213,36	35.615,75	41.213,36	258.263,41	523,23
339046	Auxilio Alimentacao	31	221.000,00	0,00	0,00	0,00	174.240,00	14.286,80	14.286,80	14.286,80	14.286,80	159.953,20	46.760,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	32	20.000,00	0,00	0,00	320,00	541,35	320,00	541,35	320,00	541,35	0,00	19.458,65
01 122 0021 8006	CONCESSAO DE CESTAS DE NATAL AOS SERVIDORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	33	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01 122 0021 8007	PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS		0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	34	10.000,00	0,00	0,00	0,00	442,95	0,00	442,95	0,00	442,95	0,00	9.557,05
01 122 0021 8008	DEFICIT TECNICO ATUARIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113	Obrigacoes Patronais	35	200.000,00	0,00	0,00	12.835,21	24.765,81	12.835,21	24.765,81	12.835,21	24.765,81	0,00	175.234,19
01 122 0021 8009	MANUTENCAO DE CONVENIO MEDICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	36	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
01 122 0021 8015	MANUTENCAO CONVENIO ESTAGIARIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	37	60.000,00	0,00	0,00	1.634,00	3.268,00	1.634,00	3.268,00	1.634,00	3.268,00	0,00	56.732,00
01 122 0021 8.017	MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	38	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	39	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	40	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
01 122 0021 9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	41	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 ADMINISTRACAO E FINANCAS		5.531.000,00	0,00	0,00	255.751,83	1.130.602,59	284.281,66	531.650,30	285.688,49	531.650,30	598.952,29	4.400.397,41
0103	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	LEGISLATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0021	POUSO ALEGRE-ATUACAO LEGISLATIVA CAMARA VEREADORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0021 8.016	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	42	200.000,00	0,00	0,00	0,00	121.654,88	0,00	0,00	0,00	0,00	121.654,88	78.345,12
01 031 0021 8.018	TRANSPARENCIA LEGAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	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
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	44	100.000,00	0,00	0,00	47.899,98	47.899,98	0,00	0,00	0,00	0,00	47.899,98	52.100,02
01 131	COMUNICACAO SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 131 0021	POUSO ALEGRE-ATUACAO LEGISLATIVA CAMARA VEREADORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 131 0021 7.003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ COMUNICACAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	45	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



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

003/007
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Fevereiro/2014

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		
01 131 0021 8010	MANUNTENCAO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46	350.000,00	0,00	0,00	41.586,72	73.142,95	40.086,46	71.642,69	40.086,46	71.642,69	1.500,26	276.857,05
319013	Obrigações Patronais	47	63.000,00	0,00	0,00	4.278,64	7.971,88	4.278,64	7.971,88	4.278,64	7.971,88	0,00	55.028,12
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	48	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319113	Obrigações Patronais	49	10.000,00	0,00	0,00	1.954,56	3.304,74	1.954,56	3.304,74	1.954,56	3.304,74	0,00	6.695,26
339014	Diárias - Pessoal Civil	50	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	51	20.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	17.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	52	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	53	450.000,00	0,00	0,00	1.920,00	397.187,00	43.465,50	47.465,50	47.465,50	47.465,50	349.721,50	52.813,00
	TOTAL DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO		1.293.000,00	0,00	0,00	100.639,90	654.161,43	89.785,16	130.384,81	93.785,16	130.384,81	523.776,62	638.838,57
0104	ESCOLA DO LEGISLATIVO "PROF. ROMULO COELHO"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	LEGISLATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0022	POUSO ALEGRE-LICAO DE CIDADANIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0022 7.004	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	54	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01 031 0022 8012	MANUNTENCAO ESCOLA DO LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55	250.000,00	0,00	0,00	14.566,01	29.132,02	14.566,01	29.132,02	14.566,01	29.132,02	0,00	220.867,98
319013	Obrigações Patronais	56	10.000,00	0,00	0,00	672,57	1.345,14	672,57	1.345,14	672,57	1.345,14	0,00	8.654,86
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	57	15.000,00	0,00	0,00	1.263,22	1.263,22	1.263,22	1.263,22	1.263,22	1.263,22	0,00	13.736,78
319113	Obrigações Patronais	58	40.000,00	0,00	0,00	1.968,12	3.936,24	1.968,12	3.936,24	1.968,12	3.936,24	0,00	36.063,76
339014	Diárias - Pessoal Civil	59	10.000,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	8.400,00
339030	Material de Consumo	60	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	Premiações Cult. Art.Cient.Desport. Outras	61	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 Locomoção	62	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	63	2.000,00	20.000,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	19.600,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64	20.000,00	0,00	0,00	7.798,00	7.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.798,00	12.202,00
	TOTAL ESCOLA DO LEGISLATIVO "PROF. ROMULO COELHO"		392.000,00	20.000,00	10.000,00	30.267,92	47.474,62	20.069,92	37.276,62	20.069,92	37.276,62	10.198,00	354.525,38
0105	MUSEU HISTORICO MUNICIPAL TUANY TOLEDO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	LEGISLATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 391 0023	POUSO ALEGRE-PATRIMONIO CULTURAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 391 0023 7.005	AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	65	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	MANUNTENCAO ATIVIDADES MUSEU HISTORICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	66	250.000,00	0,00	0,00	12.881,50	39.566,87	29.888,10	39.566,87	12.881,50	22.560,27	17.006,60	210.433,13
319013	Obrigações Patronais	67	35.000,00	0,00	0,00	1.233,05	3.048,34	1.233,05	3.048,34	1.233,05	3.048,34	0,00	31.951,66
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	68	10.000,00	0,00	0,00	0,00	95,26	0,00	95,26	0,00	95,26	0,00	9.904,74
319113	Obrigações Patronais	69	10.000,00	0,00	0,00	844,29	1.688,58	844,29	1.688,58	844,29	1.688,58	0,00	8.311,42
339014	Diárias - Pessoal Civil	70	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	71	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00



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

004/007
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Fevereiro/2014

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.
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	72	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	73	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	74	40.000,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	1.254,69	2.416,95	1.254,69	2.416,95	11.183,05	26.400,00
01 391 0023 8014	HOMENAGENS,RECEPCOES, FESTIVIDADES E COM CIVICAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	75	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	76	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	77	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	78	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL MUSEU HISTORICO MUNICIPAL TUANY TOLEDO		441.000,00	0,00	10.000,00	14.958,84	57.999,05	33.220,13	46.816,00	16.213,53	29.809,40	28.189,65	373.000,95
	TOTAL PODER LEGISLATIVO		11.532.000,00	20.000,00	20.000,00	639.728,04	2.478.258,98	667.794,12	1.234.678,68	659.820,99	1.213.972,08	1.264.286,90	9.053.741,02
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE		11.532.000,00	20.000,00	20.000,00	639.728,04	2.478.258,98	667.794,12	1.234.678,68	659.820,99	1.213.972,08	1.264.286,90	9.053.741,02
	TOTAL GERAL		11.532.000,00	20.000,00	20.000,00	639.728,04	2.478.258,98	667.794,12	1.234.678,68	659.820,99	1.213.972,08	1.264.286,90	9.053.741,02



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

005/007
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Fevereiro/2014

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 DE 2004	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2005	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2006	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2009	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR 2010	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR 2011	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR 2012	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR 2013	16.215,50	209.642,31
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS CAT 13 - TRABALHADOR AUTONOMO	176,00	176,00
	IPREM	20.741,81	40.126,94
	TELEFONIA CELULAR SERV.	1.705,91	3.538,93
	UNIMED NOVO PLANO	12.689,86	26.547,80
	INSS - PESSOA JURIDICA	6.542,78	12.927,86
	CONVENIO FARMACIA	8.119,70	8.119,70
	EMPRESTIMO C.E.F.	24.931,97	49.304,03
	I.R.R.F	173.461,22	173.461,22
	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	16.845,87	34.429,15
	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA UNIODONTO	0,00	0,00
	TELEFONIA CELULAR GABINETES	0,00	0,00
	ISSQN - CONSTRUCAO	0,00	0,00
	RENTABILIDADE APLIC. FINANCEIRA	8.660,22	8.660,22
	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	3.668,96	7.271,25
	CONTRIBUICAO	0,00	0,00
	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00
	ISSQN	1.125,72	2.251,44
	SALARIO MATERNIDADE - INSS	0,00	0,00
	TAXA INSCRICAO CONCURSO	0,00	0,00
	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
	TRANSF. FINANC. RECEBIDA EXECUTIVO	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE		294.885,52	576.456,85



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

006/007
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Fevereiro/2014

TOTAL GERAL	294.885,52	576.456,85
-------------	------------	------------



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

007/007
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Fevereiro/2014

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		526.345,69	526.345,69
	C.E.F. C/P 911216-4 POUPANCA		346.818,38	346.818,38
TOTAL DA ENTIDADE			873.265,75	873.265,75
TOTAL GERAL			873.265,75	873.265,75

CARGO	NOME	CRC