



BALANÇETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2015

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 01 - LEGISLATIVO													
ENTIDADE: 01 - CAMARA MUNICIPAL													
UNIDADE: 01 - CORPO LEGISLATIVO													
SUBUNIDADE: -													
01	LEGISLATIVA					0,00	101.219,03	0,00	0,00	811.065,97	43.651,72	43.651,72	57.567,31
031	Ação Legislativa		912.285,00	0,00	0,00	0,00	101.219,03	0,00	0,00	811.065,97	43.651,72	43.651,72	57.567,31
0041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLAT		912.285,00	0,00	0,00	0,00	101.219,03	0,00	0,00	811.065,97	43.651,72	43.651,72	57.567,31
2.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISL		912.285,00	0,00	0,00	0,00	101.219,03	0,00	0,00	811.065,97	43.651,72	43.651,72	57.567,31
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1/0	630.630,00	0,00	0,00	0,00	40.851,72	0,00	0,00	589.778,28	40.851,72	40.851,72	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2/0	139.700,00	0,00	0,00	0,00	8.987,31	0,00	0,00	130.712,69	0,00	0,00	8.987,31
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	3/0	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4/0	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5/0	2.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	6/0	42.240,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	8.640,00	2.800,00	2.800,00	30.800,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7/0	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8/0	38.500,00	0,00	0,00	0,00	17.780,00	0,00	0,00	20.720,00	0,00	0,00	17.780,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	9/0	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10/0	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	11/0	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			912.285,00	0,00	0,00	0,00	101.219,03	0,00	0,00	811.065,97	43.651,72	43.651,72	57.567,31



Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
01	LEGISLATIVA		160.435,00	0,00	0,00	7.718,71	7.718,71	0,00	0,00	152.716,29	6.326,82	6.326,82	1.391,89
031	Ação Legislativa		160.435,00	0,00	0,00	7.718,71	7.718,71	0,00	0,00	152.716,29	6.326,82	6.326,82	1.391,89
0041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLAT		160.435,00	0,00	0,00	7.718,71	7.718,71	0,00	0,00	152.716,29	6.326,82	6.326,82	1.391,89
2.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISL		160.435,00	0,00	0,00	7.718,71	7.718,71	0,00	0,00	152.716,29	6.326,82	6.326,82	1.391,89
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120	96.360,00	0,00	0,00	6.326,82	6.326,82	0,00	0,00	90.033,18	6.326,82	6.326,82	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	130	18.975,00	0,00	0,00	1.391,89	1.391,89	0,00	0,00	17.583,11	0,00	0,00	1.391,89
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	140	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	150	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	160	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	170	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	190	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			160.435,00	0,00	0,00	7.718,71	7.718,71	0,00	0,00	152.716,29	6.326,82	6.326,82	1.391,89

ORGÃO: 01 - LEGISLATIVO
 ENTIDADE: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 UNIDADE: 02 - SECRETARIA DA CÂMARA
 SUBUNIDADE:



Código	Especificação	Ficha	Crédito Orcamentario	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
01	LEGISLATIVA		47.432,00	0,00	0,00	2.483,50	2.483,50	0,00	0,00	44.948,50	2.035,66	2.035,66	447,84
031	Ação Legislativa		47.432,00	0,00	0,00	2.483,50	2.483,50	0,00	0,00	44.948,50	2.035,66	2.035,66	447,84
0041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLAT		47.432,00	0,00	0,00	2.483,50	2.483,50	0,00	0,00	44.948,50	2.035,66	2.035,66	447,84
2.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISL		47.432,00	0,00	0,00	2.483,50	2.483,50	0,00	0,00	44.948,50	2.035,66	2.035,66	447,84
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20/0	29.150,00	0,00	0,00	2.035,66	2.035,66	0,00	0,00	27.114,34	2.035,66	2.035,66	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	21/0	5.662,80	0,00	0,00	447,84	447,84	0,00	0,00	5.214,96	0,00	0,00	447,84
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	22/0	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23/0	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24/0	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	25/0	6.569,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.569,20	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			47.432,00	0,00	0,00	2.483,50	2.483,50	0,00	0,00	44.948,50	2.035,66	2.035,66	447,84
TOTAL DAS DESPESAS			1.120.152,00	0,00	0,00	111.421,24	111.421,24	0,00	0,00	1.008.730,76	52.014,20	52.014,20	59.407,04
TOTAL DAS DESPESAS INTRA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL			1.120.152,00	0,00	0,00	111.421,24	111.421,24	0,00	0,00	1.008.730,76	52.014,20	52.014,20	59.407,04

Gumbria

Contador - CRC N°

GILDA MARIANA T. SCARPA

Téc. Cont.

CRC MG-067650/0-0

Presidente da Câmara

PEDRO ALCIDES BARBOSA
PRESIDENTE