



BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO 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	
01	LEGISLATIVA		912.285,00	0,00	0,00	91.434,76	192.653,79	0,00	0,00	719.631,21	60.728,75	104.380,47	88.273,32
031	Ação Legislativa		912.285,00	0,00	0,00	91.434,76	192.653,79	0,00	0,00	719.631,21	60.728,75	104.380,47	88.273,32
0041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLAT		912.285,00	0,00	0,00	91.434,76	192.653,79	0,00	0,00	719.631,21	60.728,75	104.380,47	88.273,32
2.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISL		912.285,00	0,00	0,00	91.434,76	192.653,79	0,00	0,00	719.631,21	60.728,75	104.380,47	88.273,32
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1/0	630.630,00	0,00	0,00	45.933,75	86.795,47	0,00	0,00	543.844,53	45.933,75	86.795,47	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2/0	139.700,00	0,00	0,00	10.105,47	19.092,78	0,00	0,00	120.607,22	8.987,31	8.987,31	10.105,47
3.3.90.14.00.00	Díarias - 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	18.715,54	18.715,54	0,00	0,00	9.884,46	0,00	0,00	18.715,54
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	5.600,00	28.000,00
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	16.680,00	34.460,00	0,00	0,00	4.040,00	3.007,69	3.007,69	31.452,31
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	91.434,76	192.653,79	0,00	0,00	719.631,21	60.728,75	104.380,47	88.273,32

Gilda Mariana T. Scarpa
GILDA MARIANA T. SCARPA
 Técn. Cont.
 CRC MG-067650/0-0



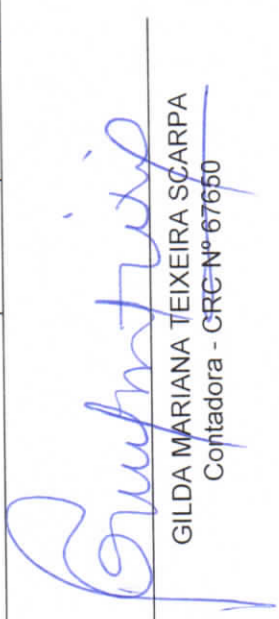
Câmara Municipal de São Francisco de Sales
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015

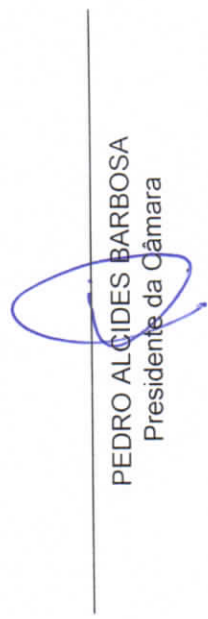
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário		Despesas a pagar	
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
ORGÃO: 01 - LEGISLATIVO ENTIDADE: 01 - CAMARA MUNICIPAL UNIDADE: 02 - SECRETARIA DA CÂMARA SUBUNIDADE:													
01	LEGISLATIVA												
031	Ação Legislativa		160.435,00	0,00	0,00	42.914,30	35.195,59	0,00	0,00	117.520,70	8.322,71	14.649,53	28.264,77
0041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLAT		160.435,00	0,00	0,00	42.914,30	35.195,59	0,00	0,00	117.520,70	8.322,71	14.649,53	28.264,77
2.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISL		160.435,00	0,00	0,00	42.914,30	35.195,59	0,00	0,00	117.520,70	8.322,71	14.649,53	28.264,77
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120	96.360,00	0,00	0,00	13.257,64	6.930,82	0,00	0,00	83.102,36	6.930,82	13.257,64	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	130	18.975,00	0,00	0,00	2.916,66	1.524,77	0,00	0,00	16.058,34	1.391,89	1.391,89	1.524,77
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	26.740,00	26.740,00	0,00	0,00	6.260,00	0,00	0,00	26.740,00
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	42.914,30	35.195,59	0,00	0,00	117.520,70	8.322,71	14.649,53	28.264,77



BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO 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: 03 - CONTABILIDADE													
SUBUNIDADE: -													
01	LEGISLATIVA		47.432,00	0,00	0,00	3.579,50	6.063,00	0,00	0,00	41.369,00	2.483,50	4.519,16	1.543,84
031	Ação Legislativa		47.432,00	0,00	0,00	3.579,50	6.063,00	0,00	0,00	41.369,00	2.483,50	4.519,16	1.543,84
0041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLAT		47.432,00	0,00	0,00	3.579,50	6.063,00	0,00	0,00	41.369,00	2.483,50	4.519,16	1.543,84
2.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISL		47.432,00	0,00	0,00	3.579,50	6.063,00	0,00	0,00	41.369,00	2.483,50	4.519,16	1.543,84
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200	29.150,00	0,00	0,00	2.035,66	4.071,32	0,00	0,00	25.078,68	2.035,66	4.071,32	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	210	5.662,80	0,00	0,00	447,84	895,68	0,00	0,00	4.767,12	447,84	447,84	447,84
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	220	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	230	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	240	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	250	6.569,20	0,00	0,00	1.096,00	1.096,00	0,00	0,00	5.473,20	0,00	0,00	1.096,00
SUBTOTAL			47.432,00	0,00	0,00	3.579,50	6.063,00	0,00	0,00	41.369,00	2.483,50	4.519,16	1.543,84
TOTAL DAS DESPESAS			1.120.152,00	0,00	0,00	130.209,85	241.631,09	0,00	0,00	878.520,91	71.534,96	123.549,16	118.081,93
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	130.209,85	241.631,09	0,00	0,00	878.520,91	71.534,96	123.549,16	118.081,93


GILDA MARIANA TEIXEIRA SCARPA
 Contadora - CRC Nº 67650


PEDRO ALCIDES BARBOSA
 Presidente da Câmara