



Câmara Municipal de São Francisco de Sales
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020

PÁGINA: 1 de 3

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		1.304.036,10	0,00	0,00	150.037,07	150.037,07	0,00	0,00	1.153.999,03	58.830,78	58.830,78	91.206,29
031	Ação Legislativa		1.304.036,10	0,00	0,00	150.037,07	150.037,07	0,00	0,00	1.153.999,03	58.830,78	58.830,78	91.206,29
0041	ATIVIDADES LEGISLATIVAS		1.304.036,10	0,00	0,00	150.037,07	150.037,07	0,00	0,00	1.153.999,03	58.830,78	58.830,78	91.206,29
2.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		1.304.036,10	0,00	0,00	150.037,07	150.037,07	0,00	0,00	1.153.999,03	58.830,78	58.830,78	91.206,29
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1/0	835.965,64	0,00	0,00	57.222,50	57.222,50	0,00	0,00	778.743,14	57.222,50	57.222,50	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2/0	190.725,77	0,00	0,00	11.730,58	11.730,58	0,00	0,00	178.985,19	0,00	0,00	11.730,58
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	3/0	10.447,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.447,06	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4/0	41.216,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.216,30	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5/0	10.447,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.447,06	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	6/0	60.805,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.805,88	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	7/0	7.926,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.926,20	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	8/0	112.450,00	0,00	0,00	81.083,99	81.083,99	0,00	0,00	31.366,01	1.608,28	1.608,28	79.475,71
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	9/0	1.585,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,24	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10/0	19.785,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.785,02	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	11/0	12.681,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.681,93	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			1.304.036,10	0,00	0,00	150.037,07	150.037,07	0,00	0,00	1.153.999,03	58.830,78	58.830,78	91.206,29

ORGÃO: 01 - LEGISLATIVO

ENTIDADE: 01 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 01 - CORPO LEGISLATIVO

SUBUNIDADE:

Apudescovi



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		241.892,18	0,00	0,00	9.998,98	9.998,98	0,00	0,00	231.893,20	8.297,93	8.297,93	1.701,05
031	Ação Legislativa		241.892,18	0,00	0,00	9.998,98	9.998,98	0,00	0,00	231.893,20	8.297,93	8.297,93	1.701,05
0041	ATIVIDADES LEGISLATIVAS		241.892,18	0,00	0,00	9.998,98	9.998,98	0,00	0,00	231.893,20	8.297,93	8.297,93	1.701,05
2.067	SECRETARIA - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		241.892,18	0,00	0,00	9.998,98	9.998,98	0,00	0,00	231.893,20	8.297,93	8.297,93	1.701,05
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12/0	140.664,99	0,00	0,00	8.297,93	8.297,93	0,00	0,00	132.367,06	8.297,93	8.297,93	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	13/0	27.794,87	0,00	0,00	1.701,05	1.701,05	0,00	0,00	26.093,82	0,00	0,00	1.701,05
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	14/0	5.803,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.803,95	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15/0	4.755,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.755,72	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	16/0	5.803,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.803,95	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17/0	1.585,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,24	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18/0	47.557,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.557,26	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	19/0	7.926,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.926,20	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			241.892,18	0,00	0,00	9.998,98	9.998,98	0,00	0,00	231.893,20	8.297,93	8.297,93	1.701,05

mpuamini

[Handwritten signature]



Câmara Municipal de São Francisco de Sales

BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020

PÁGINA: 3 de 3

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		68.355,62	0,00	0,00	3.240,83	3.240,83	0,00	0,00	65.114,79	2.689,49	2.689,49	551,34
031	Ação Legislativa		68.355,62	0,00	0,00	3.240,83	3.240,83	0,00	0,00	65.114,79	2.689,49	2.689,49	551,34
0041	ATIVIDADES LEGISLATIVAS		68.355,62	0,00	0,00	3.240,83	3.240,83	0,00	0,00	65.114,79	2.689,49	2.689,49	551,34
2.068	CONTABILIDADE - MANUTENÇÃO DAS ATIV		68.355,62	0,00	0,00	3.240,83	3.240,83	0,00	0,00	65.114,79	2.689,49	2.689,49	551,34
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2010	42.008,92	0,00	0,00	2.689,49	2.689,49	0,00	0,00	39.319,43	2.689,49	2.689,49	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2110	8.160,83	0,00	0,00	551,34	551,34	0,00	0,00	7.609,49	0,00	0,00	551,34
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2210	2.377,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.377,87	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2310	1.585,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,24	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2410	4.755,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.755,72	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2510	9.467,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.467,04	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			68.355,62	0,00	0,00	3.240,83	3.240,83	0,00	0,00	65.114,79	2.689,49	2.689,49	551,34
TOTAL DAS DESPESAS			1.614.283,90	0,00	0,00	163.276,88	163.276,88	0,00	0,00	1.451.007,02	69.818,20	69.818,20	93.458,68
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			1.614.283,90	0,00	0,00	163.276,88	163.276,88	0,00	0,00	1.451.007,02	69.818,20	69.818,20	93.458,68

Vinício Freitas Meheiros
 VINÍCIO FREITAS MEDEIROS - MO92754/O-2
 Contador - CRC N° MO92754/O-2

Paulo Eduardo Manço Maundinho
 PAULO EDUARDO MANÇO MAUNDINHO
 Presidente da Câmara