



Câmara Municipal de São Francisco de Sales
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019

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		1.230.222,74	0,00	0,00	91.311,76	91.311,76	0,00	0,00	1.138.910,98	67.737,22	67.737,22	23.574,54
031	Ação Legislativa		1.230.222,74	0,00	0,00	91.311,76	91.311,76	0,00	0,00	1.138.910,98	67.737,22	67.737,22	23.574,54
0041	ATIVIDADES LEGISLATIVAS		1.230.222,74	0,00	0,00	91.311,76	91.311,76	0,00	0,00	1.138.910,98	67.737,22	67.737,22	23.574,54
2.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLAT		1.230.222,74	0,00	0,00	91.311,76	91.311,76	0,00	0,00	1.138.910,98	67.737,22	67.737,22	23.574,54
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1/0	788.646,83	0,00	0,00	54.694,48	54.694,48	0,00	0,00	733.952,35	54.694,48	54.694,48	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2/0	179.929,97	0,00	0,00	11.212,28	11.212,28	0,00	0,00	168.717,69	11.212,28	11.212,28	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	3/0	9.855,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.855,72	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4/0	38.883,30	0,00	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00	38.473,30	410,00	410,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5/0	9.855,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.855,72	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	6/0	57.364,04	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	49.564,04	0,00	0,00	7.800,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7/0	7.477,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.477,55	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8/0	106.084,90	0,00	0,00	17.195,00	17.195,00	0,00	0,00	88.889,90	1.420,46	1.420,46	15.774,54
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	9/0	1.495,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,51	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10/0	18.665,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.665,11	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	11/0	11.964,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.964,09	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			1.230.222,74	0,00	0,00	91.311,76	91.311,76	0,00	0,00	1.138.910,98	67.737,22	67.737,22	23.574,54

Vinício Freitas Medeiros
Vinício Freitas Medeiros
CRC/IMO 092754/0 - 2

Valquíria Borges da Silva
VALQUÍRIA BORGES DA SILVA
PRESIDENTE



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:	02 - SECRETARIA DA CAMARA												
SUBUNIDADE:													
01	LEGISLATIVA		228.200,17	0,00	0,00	26.712,66	0,00	0,00	0,00	201.487,51	11.712,66	11.712,66	15.000,00
031	Ação Legislativa		228.200,17	0,00	0,00	26.712,66	0,00	0,00	0,00	201.487,51	11.712,66	11.712,66	15.000,00
0041	ATIVIDADES LEGISLATIVAS		228.200,17	0,00	0,00	26.712,66	0,00	0,00	0,00	201.487,51	11.712,66	11.712,66	15.000,00
2.067	SECRETARIA - MANUTENÇÃO DAS ATIV		228.200,17	0,00	0,00	26.712,66	0,00	0,00	0,00	201.487,51	11.712,66	11.712,66	15.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12/0	132.702,82	0,00	0,00	7.924,38	0,00	0,00	0,00	124.778,44	7.924,38	7.924,38	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	13/0	26.221,58	0,00	0,00	1.624,48	0,00	0,00	0,00	24.597,10	1.624,48	1.624,48	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	14/0	5.475,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.475,42	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Material de Consumo	15/0	4.486,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.486,53	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	16/0	5.475,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.475,42	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17/0	1.495,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,51	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18/0	44.865,34	0,00	0,00	17.163,80	0,00	0,00	0,00	27.701,54	2.163,80	2.163,80	15.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	19/0	7.477,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.477,55	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			228.200,17	0,00	0,00	26.712,66	0,00	0,00	0,00	201.487,51	11.712,66	11.712,66	15.000,00

Vinício Freitas Medeiros
 Vinício Freitas Medeiros
 CRCMO 092754/O - 2

Valquíria Bonges da Silva
 VALQUIRIA BONGES DA SILVA
 PRESIDENTE



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													
031	Ação Legislativa		64.486,44	0,00	0,00	0,00	3.095,05	0,00	0,00	0,00	61.391,39	3.095,05	3.095,05	0,00
0041	ATIVIDADES LEGISLATIVAS		64.486,44	0,00	0,00	0,00	3.095,05	0,00	0,00	0,00	61.391,39	3.095,05	3.095,05	0,00
2.088	CONTABILIDADE - MANUTENÇÃO DAS ATIV		64.486,44	0,00	0,00	0,00	3.095,05	0,00	0,00	0,00	61.391,39	3.095,05	3.095,05	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20/0	39.631,06	0,00	0,00	0,00	2.568,51	0,00	0,00	0,00	37.062,55	2.568,51	2.568,51	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	21/0	7.688,90	0,00	0,00	0,00	526,54	0,00	0,00	0,00	7.172,36	526,54	526,54	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	22/0	2.243,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243,27	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23/0	1.485,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,51	0,00	0,00	0,00
3.3.90.38.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24/0	4.486,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.486,53	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	25/0	8.931,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.931,17	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			64.486,44	0,00	0,00	0,00	3.095,05	0,00	0,00	0,00	61.391,39	3.095,05	3.095,05	0,00
TOTAL DAS DESPESAS			1.522.909,35	0,00	0,00	0,00	121.119,47	0,00	0,00	0,00	1.401.789,88	82.544,93	82.544,93	38.574,54
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	0,00
TOTAL GERAL			1.522.909,35	0,00	0,00	0,00	121.119,47	0,00	0,00	0,00	1.401.789,88	82.544,93	82.544,93	38.574,54

VALQUIRIA BORGES DA SILVA
Presidente da Câmara

VINÍCIO FREITAS MEDEIROS - MO92754/O-2
Contador - CRC Nº MO92754/O-2