



Câmara Municipal de São Francisco de Sales
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO 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	75.621,21	321.235,13	18.224,15	18.224,15	927.211,76	67.186,76	205.277,83	97.733,15
031	Ação Legislativa		1.230.222,74	0,00	0,00	75.621,21	321.235,13	18.224,15	18.224,15	927.211,76	67.186,76	205.277,83	97.733,15
0041	ATIVIDADES LEGISLATIVAS		1.230.222,74	0,00	0,00	75.621,21	321.235,13	18.224,15	18.224,15	927.211,76	67.186,76	205.277,83	97.733,15
2.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		1.230.222,74	0,00	0,00	75.621,21	321.235,13	18.224,15	18.224,15	927.211,76	67.186,76	205.277,83	97.733,15
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1/0	788.646,83	0,00	0,00	54.760,66	164.215,80	0,00	0,00	624.431,03	54.760,66	164.215,80	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2/0	179.929,97	0,00	0,00	11.225,86	33.664,00	0,00	0,00	146.265,97	0,00	22.438,14	11.225,86
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	8.652,69	28.822,69	18.224,15	18.224,15	28.284,76	1.428,44	2.518,44	8.080,10
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	0,00	7.800,00	0,00	0,00	49.564,04	650,00	1.950,00	5.850,00
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	982,00	86.732,64	0,00	0,00	19.352,26	10.347,66	14.155,45	72.577,19
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	75.621,21	321.235,13	18.224,15	18.224,15	927.211,76	67.186,76	205.277,83	97.733,15

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

Valcônia Borges da Silva
VALCÔNIA BORGES DA SILVA
PRESIDENTE

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
01	LEGISLATIVA		228.200,17	0,00	0,00	9.577,69	72.659,59	0,00	0,00	155.540,58	11.455,14	37.452,04	35.207,55
031	Ação Legislativa		228.200,17	0,00	0,00	9.577,69	72.659,59	0,00	0,00	155.540,58	11.455,14	37.452,04	35.207,55
0041	ATIVIDADES LEGISLATIVAS		228.200,17	0,00	0,00	9.577,69	72.659,59	0,00	0,00	155.540,58	11.455,14	37.452,04	35.207,55
2.067	SECRETARIA - MANUTENÇÃO DAS ATIVID		228.200,17	0,00	0,00	9.577,69	72.659,59	0,00	0,00	155.540,58	11.455,14	37.452,04	35.207,55
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120	132.702,82	0,00	0,00	7.970,14	23.819,21	0,00	0,00	108.883,61	7.970,14	23.819,21	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	130	26.221,58	0,00	0,00	1.607,55	4.856,58	0,00	0,00	21.365,00	0,00	3.249,03	1.607,55
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	140	5.475,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.475,42	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	150	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	160	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	170	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	180	44.865,34	0,00	0,00	0,00	43.983,80	0,00	0,00	881,54	3.485,00	10.383,80	33.600,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	190	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	9.577,69	72.659,59	0,00	0,00	155.540,58	11.455,14	37.452,04	35.207,55

Valquíria Borges da Silva
 Valquíria Borges da Silva
 PRESIDENTE

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: 03 - CONTABILIDADE													
SUBUNIDADE: -													
01	LEGISLATIVA		64.486,44	0,00	0,00	3.095,05	9.285,15	0,00	0,00	55.201,29	2.568,51	8.758,61	526,54
031	Ação Legislativa		64.486,44	0,00	0,00	3.095,05	9.285,15	0,00	0,00	55.201,29	2.568,51	8.758,61	526,54
0041	ATIVIDADES LEGISLATIVAS		64.486,44	0,00	0,00	3.095,05	9.285,15	0,00	0,00	55.201,29	2.568,51	8.758,61	526,54
2.068	CONTABILIDADE - MANUTENÇÃO DAS ATIV		64.486,44	0,00	0,00	3.095,05	9.285,15	0,00	0,00	55.201,29	2.568,51	8.758,61	526,54
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20/0	39.631,06	0,00	0,00	2.568,51	7.705,53	0,00	0,00	31.925,53	2.568,51	7.705,53	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	21/0	7.698,90	0,00	0,00	526,54	1.579,62	0,00	0,00	6.119,28	0,00	1.053,08	526,54
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	2.243,27	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23/0	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	24/0	4.486,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.486,53	0,00	0,00	0,00
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	8.931,17	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			64.486,44	0,00	0,00	3.095,05	9.285,15	0,00	0,00	55.201,29	2.568,51	8.758,61	526,54
TOTAL DAS DESPESAS			1.522.909,35	0,00	0,00	88.293,95	403.179,87	18.224,15	18.224,15	1.137.953,63	81.210,41	251.488,48	133.467,24
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			1.522.909,35	0,00	0,00	88.293,95	403.179,87	18.224,15	18.224,15	1.137.953,63	81.210,41	251.488,48	133.467,24



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



VALQUÍRIA BORGES DA SILVA
Presidente da Câmara