



Câmara Municipal de São Francisco de Sales
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO DE 2018

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		1.170.096,74	0,00	0,00	59.546,42	636.075,22	0,00	0,00	534.021,52	70.416,34	578.504,43	57.570,79
031	Ação Legislativa		1.170.096,74	0,00	0,00	59.546,42	636.075,22	0,00	0,00	534.021,52	70.416,34	578.504,43	57.570,79
0001	DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO		17.608,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.608,60	0,00	0,00	0,00
1.017	OBRAS E INSTALAÇÕES CAMARA MUNICIF		17.608,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.608,60	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10/0	17.608,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.608,60	0,00	0,00	0,00
0041	ATIVIDADES LEGISLATIVAS		1.152.488,14	0,00	0,00	59.546,42	636.075,22	0,00	0,00	516.412,92	70.416,34	578.504,43	57.570,79
2.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLAT		1.152.488,14	0,00	0,00	59.546,42	636.075,22	0,00	0,00	516.412,92	70.416,34	578.504,43	57.570,79
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1/0	761.146,04	0,00	0,00	49.278,78	394.230,24	0,00	0,00	366.915,80	49.278,78	394.230,24	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2/0	179.179,22	0,00	0,00	10.102,14	80.817,12	0,00	0,00	98.362,10	10.102,14	80.817,12	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	3/0	732,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,58	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4/0	36.682,36	0,00	0,00	0,00	22.669,83	0,00	0,00	14.012,53	0,00	9.373,88	13.295,95
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5/0	738,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,78	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	6/0	54.177,02	0,00	0,00	0,00	53.950,00	0,00	0,00	227,02	4.550,00	36.400,00	17.550,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7/0	7.054,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.054,30	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8/0	100.080,10	0,00	0,00	165,50	84.408,03	0,00	0,00	15.672,07	6.485,42	57.683,19	26.724,84
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	9/0	1.410,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,86	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	11/0	11.286,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.286,88	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			1.170.096,74	0,00	0,00	59.546,42	636.075,22	0,00	0,00	534.021,52	70.416,34	578.504,43	57.570,79

ORGÃO: 01 - LEGISLATIVO

ENTIDADE: 01 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 01 - CORPO LEGISLATIVO

SUBUNIDADE: -

mpuawm



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		205.773,94	0,00	0,00	9.127,88	117.091,24	0,00	0,00	88.682,70	12.541,68	101.390,24	15.701,00
031	Ação Legislativa		205.773,94	0,00	0,00	9.127,88	117.091,24	0,00	0,00	88.682,70	12.541,68	101.390,24	15.701,00
0041	ATIVIDADES LEGISLATIVAS		205.773,94	0,00	0,00	9.127,88	117.091,24	0,00	0,00	88.682,70	12.541,68	101.390,24	15.701,00
2.067	SECRETARIA - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDA		205.773,94	0,00	0,00	9.127,88	117.091,24	0,00	0,00	88.682,70	12.541,68	101.390,24	15.701,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12/0	125.191,34	0,00	0,00	7.575,02	60.600,16	0,00	0,00	64.591,18	7.575,02	60.600,16	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	13/0	24.737,34	0,00	0,00	1.552,86	12.422,88	0,00	0,00	12.314,46	1.552,86	12.422,88	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	14/0	410,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,86	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15/0	4.232,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.232,58	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	16/0	410,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,86	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17/0	1.410,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,86	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18/0	42.325,80	0,00	0,00	0,00	40.965,60	0,00	0,00	1.360,20	3.413,80	26.884,60	14.081,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	19/0	7.054,30	0,00	0,00	0,00	3.102,60	0,00	0,00	3.951,70	0,00	1.482,60	1.620,00
SUBTOTAL			205.773,94	0,00	0,00	9.127,88	117.091,24	0,00	0,00	88.682,70	12.541,68	101.390,24	15.701,00

rafaelis



BALANÇETE DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO DE 2018

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		60.836,27	0,00	0,00	2.958,60	28.241,75	0,00	0,00	32.594,52	2.958,60	28.241,75	0,00
031	Ação Legislativa		60.836,27	0,00	0,00	2.958,60	28.241,75	0,00	0,00	32.594,52	2.958,60	28.241,75	0,00
0041	ATIVIDADES LEGISLATIVAS		60.836,27	0,00	0,00	2.958,60	28.241,75	0,00	0,00	32.594,52	2.958,60	28.241,75	0,00
2.068	CONTABILIDADE - MANUTENÇÃO DAS ATIV		60.836,27	0,00	0,00	2.958,60	28.241,75	0,00	0,00	32.594,52	2.958,60	28.241,75	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20/0	37.387,79	0,00	0,00	2.455,27	19.642,16	0,00	0,00	17.745,63	2.455,27	19.642,16	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	21/0	7.263,11	0,00	0,00	503,33	4.026,64	0,00	0,00	3.236,47	503,33	4.026,64	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	22/0	2.116,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,29	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23/0	1.410,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,86	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24/0	4.232,58	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	3.852,58	0,00	380,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	25/0	8.425,64	0,00	0,00	0,00	4.192,95	0,00	0,00	4.232,69	0,00	4.192,95	0,00
SUBTOTAL			60.836,27	0,00	0,00	2.958,60	28.241,75	0,00	0,00	32.594,52	2.958,60	28.241,75	0,00
TOTAL DAS DESPESAS			1.436.706,95	0,00	0,00	71.632,90	781.408,21	0,00	0,00	655.298,74	85.916,62	708.136,42	73.271,79
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			1.436.706,95	0,00	0,00	71.632,90	781.408,21	0,00	0,00	655.298,74	85.916,62	708.136,42	73.271,79

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

LUCIA HELENA CARDOSO DA ROCHA AFONSO
Presidente da Câmara