



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	73.763,93	771.635,57	0,00	0,00	398.461,17	93.743,58	735.813,94	35.821,63
031	Ação Legislativa		1.170.096,74	0,00	0,00	73.763,93	771.635,57	0,00	0,00	398.461,17	93.743,58	735.813,94	35.821,63
0001	DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO		17.608,60	0,00	0,00	5.017,00	5.017,00	0,00	0,00	12.591,60	5.017,00	5.017,00	0,00
1.017	OBRAS E INSTALAÇÕES CAMARA MUNICIF		17.608,60	0,00	0,00	5.017,00	5.017,00	0,00	0,00	12.591,60	5.017,00	5.017,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10/0	17.608,60	0,00	0,00	5.017,00	5.017,00	0,00	0,00	12.591,60	5.017,00	5.017,00	0,00
0041	ATIVIDADES LEGISLATIVAS		1.152.488,14	0,00	0,00	68.746,93	766.618,57	0,00	0,00	385.869,57	88.726,58	730.796,94	35.821,63
2.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLAT		1.152.488,14	0,00	0,00	68.746,93	766.618,57	0,00	0,00	385.869,57	88.726,58	730.796,94	35.821,63
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1/0	761.146,04	0,00	0,00	49.278,78	492.787,80	0,00	0,00	268.358,24	49.278,78	492.787,80	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2/0	179.179,22	0,00	0,00	10.102,14	101.021,40	0,00	0,00	78.157,82	20.204,28	101.021,40	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	1.781,51	24.451,34	0,00	0,00	12.231,02	1.781,51	12.902,89	11.548,65
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	54.600,00	0,00	0,00	-422,98	4.550,00	45.500,00	9.100,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7/0	7.054,30	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	5.454,30	0,00	1.600,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8/0	100.080,10	0,00	0,00	7.584,50	92.158,03	0,00	0,00	7.922,07	12.912,01	76.985,05	15.172,98
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	73.763,93	771.635,57	0,00	0,00	398.461,17	93.743,58	735.813,94	35.821,63



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	135.347,00	0,00	0,00	70.426,94	14.094,54	126.473,60	8.873,40
031	Ação Legislativa		205.773,94	0,00	0,00	9.127,88	135.347,00	0,00	0,00	70.426,94	14.094,54	126.473,60	8.873,40
0041	ATIVIDADES LEGISLATIVAS		205.773,94	0,00	0,00	9.127,88	135.347,00	0,00	0,00	70.426,94	14.094,54	126.473,60	8.873,40
2.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLAT		205.773,94	0,00	0,00	9.127,88	135.347,00	0,00	0,00	70.426,94	14.094,54	126.473,60	8.873,40
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12/0	125.191,34	0,00	0,00	7.575,02	75.750,20	0,00	0,00	49.441,14	7.575,02	75.750,20	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	13/0	24.737,34	0,00	0,00	1.552,86	15.528,60	0,00	0,00	9.208,74	3.105,72	15.528,60	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	33.712,20	7.253,40
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	135.347,00	0,00	0,00	70.426,94	14.094,54	126.473,60	8.873,40



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

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		60.836,27	0,00	0,00	2.958,60	34.158,95	0,00	0,00	26.677,32	3.461,93	34.158,95	0,00
031	Ação Legislativa		60.836,27	0,00	0,00	2.958,60	34.158,95	0,00	0,00	26.677,32	3.461,93	34.158,95	0,00
0041	ATIVIDADES LEGISLATIVAS		60.836,27	0,00	0,00	2.958,60	34.158,95	0,00	0,00	26.677,32	3.461,93	34.158,95	0,00
2.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLAT		60.836,27	0,00	0,00	2.958,60	34.158,95	0,00	0,00	26.677,32	3.461,93	34.158,95	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200	37.387,79	0,00	0,00	2.455,27	24.552,70	0,00	0,00	12.835,09	2.455,27	24.552,70	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	210	7.263,11	0,00	0,00	503,33	5.033,30	0,00	0,00	2.229,81	1.006,66	5.033,30	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	220	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	230	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	240	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	250	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	34.158,95	0,00	0,00	26.677,32	3.461,93	34.158,95	0,00
TOTAL DAS DESPESAS			1.436.706,95	0,00	0,00	85.850,41	941.141,52	0,00	0,00	495.565,43	111.300,05	886.446,49	44.695,03
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	85.850,41	941.141,52	0,00	0,00	495.565,43	111.300,05	886.446,49	44.695,03

Vinício Freitas Meideiros
VINÍCIO FREITAS MEDEIROS - MO92754/O-2
Contador - CRC Nº MO92754/O-2

Lucia Helena Cardoso da Rocha Afonse
LUCIA HELENA CARDOSO DA ROCHA AFONSE
Presidente da Câmara