



BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orcamentario	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orcamentario	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 01 - LEGISLATIVO ENTIDADE: 01 - CAMARA MUNICIPAL UNIDADE: 01 - CORPO LEGISLATIVO SUBUNIDADE: -													
01	LEGISLATIVA		1.103.864,85	0,00	0,00	180.937,54	180.937,54	0,00	0,00	922.927,31	58.758,32	58.758,32	122.179,22
031	Ação Legislativa		1.103.864,85	0,00	0,00	180.937,54	180.937,54	0,00	0,00	922.927,31	58.758,32	58.758,32	122.179,22
0041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		1.103.864,85	0,00	0,00	180.937,54	180.937,54	0,00	0,00	922.927,31	58.758,32	58.758,32	122.179,22
2.066	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		1.103.864,85	0,00	0,00	180.937,54	180.937,54	0,00	0,00	922.927,31	58.758,32	58.758,32	122.179,22
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1/0	718.062,30	0,00	0,00	48.284,10	48.284,10	0,00	0,00	669.778,20	48.284,10	48.284,10	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2/0	169.037,00	0,00	0,00	10.622,52	10.622,52	0,00	0,00	158.414,48	0,00	0,00	10.622,52
3.1.90.14.00.00	Diárias - Civil	3/0	3.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4/0	34.606,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	29.706,00	4.900,00	4.900,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5/0	3.527,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.527,15	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	6/0	51.110,40	0,00	0,00	46.300,00	46.300,00	0,00	0,00	4.810,40	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7/0	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.38.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	8/0	91.585,00	0,00	0,00	70.830,92	70.830,92	0,00	0,00	20.754,08	5.574,22	5.574,22	65.256,70
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	9/0	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10/0	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	11/0	10.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.648,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			1.103.864,85	0,00	0,00	180.937,54	180.937,54	0,00	0,00	922.927,31	58.758,32	58.758,32	122.179,22



Câmara Municipal de São Francisco de Sales
BALANÇETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017

PÁGINA: 2 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		194.126,35	0,00	0,00	32.207,11	32.207,11	0,00	0,00	161.919,24	9.714,17	9.714,17	22.492,94
031	Ação Legislativa		194.126,35	0,00	0,00	32.207,11	32.207,11	0,00	0,00	161.919,24	9.714,17	9.714,17	22.492,94
0041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		194.126,35	0,00	0,00	32.207,11	32.207,11	0,00	0,00	161.919,24	9.714,17	9.714,17	22.492,94
2.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		194.126,35	0,00	0,00	32.207,11	32.207,11	0,00	0,00	161.919,24	9.714,17	9.714,17	22.492,94
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120	116.595,60	0,00	0,00	9.714,17	9.714,17	0,00	0,00	106.881,43	9.714,17	9.714,17	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	130	22.959,75	0,00	0,00	1.636,94	1.636,94	0,00	0,00	21.322,81	0,00	0,00	1.636,94
3.1.90.14.00.00	Diárias - Civil	140	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	150	3.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	160	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	170	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180	39.930,00	0,00	0,00	20.856,00	20.856,00	0,00	0,00	19.074,00	0,00	0,00	20.856,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	190	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			194.126,35	0,00	0,00	32.207,11	32.207,11	0,00	0,00	161.919,24	9.714,17	9.714,17	22.492,94



BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017

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		57.392,71	0,00	0,00	2.942,17	2.942,17	0,00	0,00	54.450,54	2.411,62	2.411,62	530,55
031	Ação Legislativa		57.392,71	0,00	0,00	2.942,17	2.942,17	0,00	0,00	54.450,54	2.411,62	2.411,62	530,55
0041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		57.392,71	0,00	0,00	2.942,17	2.942,17	0,00	0,00	54.450,54	2.411,62	2.411,62	530,55
2.066	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	200	35.271,50	0,00	0,00	2.411,62	2.411,62	0,00	0,00	32.859,88	2.411,62	2.411,62	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	210	6.851,99	0,00	0,00	530,55	530,55	0,00	0,00	6.321,44	0,00	0,00	530,55
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	210	6.851,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,50	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	220	1.996,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	230	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240	3.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.948,72	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	250	7.948,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.450,54	2.411,62	2.411,62	530,55
SUBTOTAL			57.392,71	0,00	0,00	2.942,17	2.942,17	0,00	0,00	1.139.297,09	70.884,11	70.884,11	145.202,71
TOTAL DAS DESPESAS			1.355.383,91	0,00	0,00	216.086,82	216.086,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139.297,09	70.884,11	70.884,11	145.202,71
TOTAL GERAL			1.355.383,91	0,00	0,00	216.086,82	216.086,82	0,00	0,00	1.139.297,09	70.884,11	70.884,11	145.202,71

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

GILMAR APARECIDO LEONEL SOUTC
 Presidente da Câmara