



Câmara Municipal de São Francisco de Sales  
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 |                  |
| 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 LEGISLAT             |       | 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 LEGISL            |       | 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        |
| 3.3.90.14.00.00 | 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      | 46.300,00        |
| 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             |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 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             |
| <b>SUBTOTAL</b> |  |       | 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       |



## BALANÇETE 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 |                  |
| 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 LEGISLAT             |       | 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           | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISL            |       | 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   | 12/0  | 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                           | 13/0  | 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         |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil                                | 14/0  | 1.331,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 1.331,00           | 0,00     | 0,00      | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo                            | 15/0  | 3.993,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 3.993,00           | 0,00     | 0,00      | 0,00             |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção             | 16/0  | 1.331,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 1.331,00           | 0,00     | 0,00      | 0,00             |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 17/0  | 1.331,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 1.331,00           | 0,00     | 0,00      | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18/0  | 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             | 19/0  | 6.655,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 6.655,00           | 0,00     | 0,00      | 0,00             |
| <b>SUBTOTAL</b> |  |       | 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        |

TOTAL R\$ 22.492,94





Câmara Municipal de São Francisco de Sales  
BALANÇETE 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 |                  |
| 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                           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO       |       | 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           |
| 3.1.90.11.00.00                 | Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 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             |
| 3.1.90.13.00.00                 | Obrigações Patronais                           | 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           |
| 3.3.90.30.00.00                 | Material de Consumo                            | 220   | 1.996,50             | 0,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 1.996,50           | 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      | 1.331,00           | 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      | 3.993,00           | 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      | 7.948,72           | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| <b>SUBTOTAL</b>                 |  |       | 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           |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>       |  |       | 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       |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS INTRA</b> |  |       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| <b>TOTAL GERAL</b>              |  |       | 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       |

*Vinício Freitas Meeiros*  
VINÍCIO FREITAS MEDEIROS  
Contador - CRC N° MO92754/O-2

*Gilmar Aparecido Leonel Souto*  
GILMAR APARECIDO LEONEL SOUTO  
Presidente da Câmara