



Câmara Municipal de São Francisco de Sales
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO 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	59.310,16	566.565,82	0,00	0,00	537.299,03	72.299,86	492.969,12	73.596,70
031	Ação Legislativa		1.103.864,85	0,00	0,00	59.310,16	566.565,82	0,00	0,00	537.299,03	72.299,86	492.969,12	73.596,70
0041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLAT		1.103.864,85	0,00	0,00	59.310,16	566.565,82	0,00	0,00	537.299,03	72.299,86	492.969,12	73.596,70
2.066	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISL		1.103.864,85	0,00	0,00	59.310,16	566.565,82	0,00	0,00	537.299,03	72.299,86	492.969,12	73.596,70
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1/0	718.062,30	0,00	0,00	48.284,10	337.988,70	0,00	0,00	380.073,60	48.284,10	337.988,70	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2/0	169.037,00	0,00	0,00	9.898,20	72.426,15	0,00	0,00	96.610,85	9.898,20	62.527,95	9.898,20
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	994,06	27.799,10	0,00	0,00	6.806,90	2.525,71	16.004,20	11.794,90
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	0,00	46.300,00	0,00	0,00	4.810,40	4.150,00	25.550,00	20.750,00
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	133,80	79.304,87	0,00	0,00	12.280,13	5.141,85	48.151,27	31.153,60
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	197,00	0,00	0,00	13.113,00	0,00	197,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	11/0	10.648,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	8.098,00	2.300,00	2.550,00	0,00
SUBTOTAL			1.103.864,85	0,00	0,00	59.310,16	566.565,82	0,00	0,00	537.299,03	72.299,86	492.969,12	73.596,70

ORGÃO: 01 - LEGISLATIVO

ENTIDADE: 01 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 01 - CORPO LEGISLATIVO

SUBUNIDADE:

Vinício Freitas Medeiros
Vinício Freitas Medeiros
CRC/IMO 09275410 - 2

Gilmar Aparecido L. Souto
Gilmar Aparecido L. Souto
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		No mês	Acumulado	
01	LEGISLATIVA		194.126,35	0,00	0,00	0,00	98.374,99	0,00	0,00	11.794,87	95.751,36	82.705,07	15.669,92	
031	Ação Legislativa		194.126,35	0,00	0,00	0,00	98.374,99	0,00	0,00	11.794,87	95.751,36	82.705,07	15.669,92	
0041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLAT		194.126,35	0,00	0,00	0,00	98.374,99	0,00	0,00	11.794,87	95.751,36	82.705,07	15.669,92	
2.066	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGIS		194.126,35	0,00	0,00	0,00	98.374,99	0,00	0,00	11.794,87	95.751,36	82.705,07	15.669,92	
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120	116.595,60	0,00	0,00	0,00	54.358,07	0,00	0,00	7.440,65	62.237,53	54.358,07	0,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	130	22.959,75	0,00	0,00	0,00	11.160,92	0,00	0,00	1.525,32	11.796,83	9.635,60	1.525,32	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	140	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	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	0,00	3.993,00	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	0,00	1.331,00	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	0,00	1.331,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180	39.930,00	0,00	0,00	0,00	32.856,00	0,00	0,00	2.828,90	7.074,00	18.711,40	14.144,60	
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	0,00	6.655,00	0,00	0,00	
	SUBTOTAL		194.126,35	0,00	0,00	0,00	98.374,99	0,00	0,00	11.794,87	95.751,36	82.705,07	15.669,92	

ORGÃO: 01 - LEGISLATIVO

ENTIDADE: 01 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 02 - SECRETARIA DA CÂMARA

SUBUNIDADE:

Vinício Freitas Medeiros
Vinício Freitas Medeiros
 CRCMO 09275410 - 2

Gilmar Aparecido L. Souto
Gilmar Aparecido L. Souto
 Presidente



Câmara Municipal de São Francisco de Sales
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2017

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		57.392,72	0,00	0,00	2.906,00	20.498,74	0,00	0,00	36.893,98	2.906,00	20.004,36	494,38
031	Ação Legislativa		57.392,72	0,00	0,00	2.906,00	20.498,74	0,00	0,00	36.893,98	2.906,00	20.004,36	494,38
0041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLAT		57.392,72	0,00	0,00	2.906,00	20.498,74	0,00	0,00	36.893,98	2.906,00	20.004,36	494,38
2.066	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISI		57.392,72	0,00	0,00	2.906,00	20.498,74	0,00	0,00	36.893,98	2.906,00	20.004,36	494,38
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20/0	35.271,50	0,00	0,00	2.411,62	16.881,34	0,00	0,00	18.390,16	2.411,62	16.881,34	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	21/0	6.651,99	0,00	0,00	494,38	3.617,40	0,00	0,00	3.234,59	494,38	3.123,02	494,38
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	22/0	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	23/0	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	24/0	3.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	25/0	7.948,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.948,73	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			57.392,72	0,00	0,00	2.906,00	20.498,74	0,00	0,00	36.893,98	2.906,00	20.004,36	494,38
TOTAL DAS DESPESAS			1.355.383,92	0,00	0,00	71.182,13	685.439,55	0,00	0,00	669.944,37	87.000,73	595.678,55	89.761,00
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			1.355.383,92	0,00	0,00	71.182,13	685.439,55	0,00	0,00	669.944,37	87.000,73	595.678,55	89.761,00

Vinício Freitas Meeiros

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

Gilmar Aparecido Leonel Souto
GILMAR APARECIDO LEONEL SOUTO
Presidente da Câmara