



Código	Especificação	Ficha	Crédito Orcamentário	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	688.797,38	0,00	0,00	0,00	415.067,47	61.801,10	635.236,65	53.560,73
031	Ação Legislativa		1.103.864,85	0,00	0,00	688.797,38	0,00	0,00	0,00	415.067,47	61.801,10	635.236,65	53.560,73
0041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLAT		1.103.864,85	0,00	0,00	688.797,38	0,00	0,00	0,00	415.067,47	61.801,10	635.236,65	53.560,73
2.066	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISL		1.103.864,85	0,00	0,00	688.797,38	0,00	0,00	0,00	415.067,47	61.801,10	635.236,65	53.560,73
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1/0	718.062,30	0,00	0,00	434.556,90	0,00	0,00	0,00	283.505,40	48.284,10	434.556,90	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2/0	169.037,00	0,00	0,00	92.222,55	0,00	0,00	0,00	76.814,45	0,00	82.324,35	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	1.284,71	0,00	0,00	0,00	5.310,19	0,00	16.216,20	13.079,61
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	0,00	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	46.300,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	4.150,00	33.200,00	13.100,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8/0	91.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.179,88	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	9/0	1.331,00	0,00	0,00	80.405,12	0,00	0,00	0,00	1.331,00	7.277,00	62.922,20	17.482,92
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10/0	13.310,00	0,00	0,00	197,00	0,00	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	5.820,00	0,00	0,00	0,00	4.828,00	2.090,00	5.820,00	0,00
SUBTOTAL			1.103.864,85	0,00	0,00	688.797,38	0,00	0,00	0,00	415.067,47	61.801,10	635.236,65	53.560,73



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	116.306,93	0,00	0,00	0,00	77.819,42	10.269,55	106.294,81	10.012,12
031	Ação Legislativa		194.126,35	0,00	0,00	116.306,93	0,00	0,00	0,00	77.819,42	10.269,55	106.294,81	10.012,12
0041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		194.126,35	0,00	0,00	116.306,93	0,00	0,00	0,00	77.819,42	10.269,55	106.294,81	10.012,12
2.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		194.126,35	0,00	0,00	116.306,93	0,00	0,00	0,00	77.819,42	10.269,55	106.294,81	10.012,12
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120	116.595,60	0,00	0,00	69.239,37	0,00	0,00	0,00	47.356,23	7.440,65	69.239,37	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	130	22.959,75	0,00	0,00	14.211,56	0,00	0,00	0,00	8.748,19	0,00	12.686,24	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	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	32.856,00	0,00	0,00	0,00	7.074,00	2.828,90	24.369,20	8.486,80
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	116.306,93	0,00	0,00	0,00	77.819,42	10.269,55	106.294,81	10.012,12



Câmara Municipal de São Francisco de Sales
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO 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	26.310,74	0,00	0,00	31.081,98	2.411,62	25.816,36	494,38
031	Ação Legislativa		57.392,72	0,00	0,00	2.906,00	26.310,74	0,00	0,00	31.081,98	2.411,62	25.816,36	494,38
0041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		57.392,72	0,00	0,00	2.906,00	26.310,74	0,00	0,00	31.081,98	2.411,62	25.816,36	494,38
2.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		57.392,72	0,00	0,00	2.906,00	26.310,74	0,00	0,00	31.081,98	2.411,62	25.816,36	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	21.704,58	0,00	0,00	13.566,92	2.411,62	21.704,58	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	21/0	6.851,99	0,00	0,00	494,38	4.606,16	0,00	0,00	2.245,83	0,00	4.111,78	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	26.310,74	0,00	0,00	31.081,98	2.411,62	25.816,36	494,38
TOTAL DAS DESPESAS			1.355.383,92	0,00	0,00	74.283,43	831.415,05	0,00	0,00	523.968,87	74.482,27	767.347,82	64.067,23
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	74.283,43	831.415,05	0,00	0,00	523.968,87	74.482,27	767.347,82	64.067,23

refinanciam

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

GILMAR APARECIDO LEONEL SOUTC
Presidente da Câmara