



Código	Especificação	Ficha	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orcamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
01	LEGISLATIVA		1.003.513,50	0,00	0,00	79.643,62	79.643,62	0,00	0,00	923.869,88	62.708,83	62.708,83	16.934,79
031	Ação Legislativa		1.003.513,50	0,00	0,00	79.643,62	79.643,62	0,00	0,00	923.869,88	62.708,83	62.708,83	16.934,79
0041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		1.003.513,50	0,00	0,00	79.643,62	79.643,62	0,00	0,00	923.869,88	62.708,83	62.708,83	16.934,79
2.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		1.003.513,50	0,00	0,00	79.643,62	79.643,62	0,00	0,00	923.869,88	62.708,83	62.708,83	16.934,79
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1/0	693.693,00	0,00	0,00	48.284,10	48.284,10	0,00	0,00	645.408,90	48.284,10	48.284,10	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2/0	153.670,00	0,00	0,00	10.622,52	10.622,52	0,00	0,00	143.047,48	10.622,52	10.622,52	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	3/0	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4/0	31.460,00	0,00	0,00	799,00	799,00	0,00	0,00	30.661,00	799,00	799,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5/0	3.206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.206,50	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	6/0	46.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.464,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7/0	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8/0	42.350,00	0,00	0,00	19.938,00	19.938,00	0,00	0,00	22.412,00	3.003,21	3.003,21	16.934,79
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	9/0	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10/0	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	11/0	9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			1.003.513,50	0,00	0,00	79.643,62	79.643,62	0,00	0,00	923.869,88	62.708,83	62.708,83	16.934,79



Câmara Municipal de São Francisco de Sales
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2016

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		176.478,50	0,00	0,00	12.700,53	12.700,53	0,00	0,00	163.777,97	12.615,26	12.615,26	85,27
031	Ação Legislativa		176.478,50	0,00	0,00	12.700,53	12.700,53	0,00	0,00	163.777,97	12.615,26	12.615,26	85,27
0041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		176.478,50	0,00	0,00	12.700,53	12.700,53	0,00	0,00	163.777,97	12.615,26	12.615,26	85,27
2.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		176.478,50	0,00	0,00	12.700,53	12.700,53	0,00	0,00	163.777,97	12.615,26	12.615,26	85,27
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120	105.996,00	0,00	0,00	10.340,40	10.340,40	0,00	0,00	95.655,60	10.340,40	10.340,40	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	130	20.872,50	0,00	0,00	2.360,13	2.360,13	0,00	0,00	18.512,37	2.274,86	2.274,86	85,27
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	140	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	150	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	160	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	170	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	190	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			176.478,50	0,00	0,00	12.700,53	12.700,53	0,00	0,00	163.777,97	12.615,26	12.615,26	85,27



Câmara Municipal de São Francisco de Sales
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2016

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orcamentário	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		52.175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.175,20	0,00	0,00	0,00
031	Ação Legislativa		52.175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.175,20	0,00	0,00	0,00
0041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLAT		52.175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.175,20	0,00	0,00	0,00
2.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISL		52.175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.175,20	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200	32.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.065,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	210	6.229,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.229,08	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	220	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	230	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	250	7.226,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.226,12	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			52.175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.175,20	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS			1.232.167,20	0,00	0,00	92.344,15	92.344,15	0,00	0,00	1.139.823,05	75.324,09	75.324,09	17.020,06
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			1.232.167,20	0,00	0,00	92.344,15	92.344,15	0,00	0,00	1.139.823,05	75.324,09	75.324,09	17.020,06

[Handwritten Signature]

GILDA MARINHA F. SOARES
Téc. Cont.
CRC MG-087650/0-0

[Handwritten Signature]

Presidente da Câmara

ELCIMAR JOSÉ EUGÊNIO
Presidente