

Camara Municipal de São Francisco de Sales  
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO 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: 01 - CORPO LEGISLATIVO													
SUBUNIDADE: -													
01	LEGISLATIVA												
031	Ação Legislativa		1.003.513,50	40.000,00	60.000,00	118.862,24	924.100,00	4.015,56	4.015,56	63.429,06	129.332,96	920.084,44	0,00
0041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLAT		1.003.513,50	40.000,00	60.000,00	118.862,24	924.100,00	4.015,56	4.015,56	63.429,06	129.332,96	920.084,44	0,00
2.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISL		1.003.513,50	40.000,00	60.000,00	118.862,24	924.100,00	4.015,56	4.015,56	63.429,06	129.332,96	920.084,44	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1/0	693.693,00	0,00	55.000,00	96.568,20	627.693,30	0,00	0,00	10.999,70	96.568,20	627.693,30	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2/0	153.670,00	0,00	5.000,00	21.245,04	138.092,76	0,00	0,00	10.577,24	21.245,04	138.092,76	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	1.049,00	27.980,00	0,00	0,00	3.480,00	1.049,00	27.980,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5/0	3.205,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,50	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	45.484,01	0,00	0,00	979,99	4.134,91	45.484,01	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	2.500,00	0,00	0,00	3.550,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8/0	42.350,00	40.000,00	0,00	0,00	82.349,93	4.015,56	4.015,56	4.015,63	6.335,81	78.334,37	0,00
3.3.90.53.00.00	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	40.000,00	60.000,00	118.862,24	924.100,00	4.015,56	4.015,56	63.429,06	129.332,96	920.084,44	0,00



BALANÇETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO 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	No mês	Acumulado	
01	LEGISLATIVA		176.478,50	20.000,00	0,00	25.014,39	165.393,96	0,00	0,00	31.084,54	26.752,39	165.393,96	0,00	
031	Ação Legislativa		176.478,50	20.000,00	0,00	25.014,39	165.393,96	0,00	0,00	31.084,54	26.752,39	165.393,96	0,00	
0041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLAT		176.478,50	20.000,00	0,00	25.014,39	165.393,96	0,00	0,00	31.084,54	26.752,39	165.393,96	0,00	
2.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISL		176.478,50	20.000,00	0,00	25.014,39	165.393,96	0,00	0,00	31.084,54	26.752,39	165.393,96	0,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12/0	105.996,00	15.000,00	0,00	21.461,29	116.184,08	0,00	0,00	4.811,92	21.461,29	116.184,08	0,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	13/0	20.872,50	5.000,00	0,00	3.553,10	24.391,88	0,00	0,00	1.480,62	3.553,10	24.391,88	0,00	
3.3.90.14.00.00	Díarias - Civil	14/0	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15/0	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	16/0	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17/0	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18/0	36.300,00	0,00	0,00	0,00	24.818,00	0,00	0,00	11.482,00	1.738,00	24.818,00	0,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	19/0	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUBTOTAL</b>			176.478,50	20.000,00	0,00	25.014,39	165.393,96	0,00	0,00	31.084,54	26.752,39	165.393,96	0,00	

ORGÃO: 01 - LEGISLATIVA

ENTIDADE: 01 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 02 - SECRETARIA DA CÂMARA

SUBUNIDADE: -



## BALANÇETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO 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	
01	LEGISLATIVA		52.175,20	0,00	0,00	8.546,89	33.417,40	0,00	0,00	18.757,80	8.546,89	33.417,40	0,00
031	Ação Legislativa		52.175,20	0,00	0,00	8.546,89	33.417,40	0,00	0,00	18.757,80	8.546,89	33.417,40	0,00
0041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLAT		52.175,20	0,00	0,00	8.546,89	33.417,40	0,00	0,00	18.757,80	8.546,89	33.417,40	0,00
2,066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISL		52.175,20	0,00	0,00	8.546,89	33.417,40	0,00	0,00	18.757,80	8.546,89	33.417,40	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200	32.065,00	0,00	0,00	7.550,27	27.935,99	0,00	0,00	4.129,01	7.550,27	27.935,99	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	210	6.229,08	0,00	0,00	996,62	5.481,41	0,00	0,00	747,67	996,62	5.481,41	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
<b>SUBTOTAL</b>			52.175,20	0,00	0,00	8.546,89	33.417,40	0,00	0,00	18.757,80	8.546,89	33.417,40	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			1.232.167,20	60.000,00	60.000,00	152.423,52	1.122.911,36	4.015,56	4.015,56	113.271,40	164.632,24	1.118.895,80	0,00
<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>			1.232.167,20	60.000,00	60.000,00	152.423,52	1.122.911,36	4.015,56	4.015,56	113.271,40	164.632,24	1.118.895,80	0,00

*Gilda Mariana T. Scarpa*  
**GILDA MARIANA T. SCARPA**  
 Contador(a)  
 Téc. Cont.  
 CRC MG-067650/0-0

*Elcimar José Eugênio*  
 Presidente da Câmara

Presidente da Câmara

**ELCIMAR JOSÉ EUGÊNIO**  
 Presidente