

## BALANÇETE L. DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO 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		1.003.513,50	40.000,00	40.000,00	59.737,81	805.237,76	0,00	0,00	198.275,74	72.884,46	790.751,48	14.486,28
031	Ação Legislativa		1.003.513,50	40.000,00	40.000,00	59.737,81	805.237,76	0,00	0,00	198.275,74	72.884,46	790.751,48	14.486,28
0041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLAT		1.003.513,50	40.000,00	40.000,00	59.737,81	805.237,76	0,00	0,00	198.275,74	72.884,46	790.751,48	14.486,28
2.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISL		1.003.513,50	40.000,00	40.000,00	59.737,81	805.237,76	0,00	0,00	198.275,74	72.884,46	790.751,48	14.486,28
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1/0	693.693,00	0,00	40.000,00	48.284,10	531.125,10	0,00	0,00	122.567,90	48.284,10	531.125,10	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2/0	153.670,00	0,00	0,00	10.622,52	116.847,72	0,00	0,00	36.822,28	10.622,52	116.847,72	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	831,19	26.931,00	0,00	0,00	4.529,00	4.098,69	26.931,00	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	45.484,01	0,00	0,00	979,99	4.134,91	41.349,10	4.134,91
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	0,00	0,00	0,07	5.744,24	71.998,56	10.351,37
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
<b>SUBTOTAL</b>			<b>1.003.513,50</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>59.737,81</b>	<b>805.237,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.275,74</b>	<b>72.884,46</b>	<b>790.751,48</b>	<b>14.486,28</b>

ORGÃO: 01 - LEGISLATIVO

ENTIDADE: 01 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 01 - CORPO LEGISLATIVO

SUBUNIDADE:



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		176.478,50	0,00	0,00	9.851,87	140.464,84	85,27	85,27	36.098,93	11.589,87	138.641,57	1.738,00
031	Ação Legislativa		176.478,50	0,00	0,00	9.851,87	140.464,84	85,27	85,27	36.098,93	11.589,87	138.641,57	1.738,00
0041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLAT		176.478,50	0,00	0,00	9.851,87	140.464,84	85,27	85,27	36.098,93	11.589,87	138.641,57	1.738,00
2.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISL		176.478,50	0,00	0,00	9.851,87	140.464,84	85,27	85,27	36.098,93	11.589,87	138.641,57	1.738,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120	105.996,00	0,00	0,00	8.075,32	94.722,79	0,00	0,00	11.273,21	8.075,32	94.722,79	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	130	20.872,50	0,00	0,00	1.776,55	20.924,05	85,27	85,27	33,72	1.776,55	20.838,78	0,00
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	24.818,00	0,00	0,00	11.482,00	1.738,00	23.080,00	1.738,00
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
<b>SUBTOTAL</b>			176.478,50	0,00	0,00	9.851,87	140.464,84	85,27	85,27	36.098,93	11.589,87	138.641,57	1.738,00



## BALANCETE DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO 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		No mês	Acumulado	
01	LEGISLATIVA		52.175,20	0,00	0,00	24.870,51	2.763,39	27.304,69	0,00	24.870,51	27.304,69	2.763,39	24.870,51	0,00
031	Ação Legislativa		52.175,20	0,00	0,00	24.870,51	2.763,39	27.304,69	0,00	24.870,51	27.304,69	2.763,39	24.870,51	0,00
0041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLAT		52.175,20	0,00	0,00	24.870,51	2.763,39	27.304,69	0,00	24.870,51	27.304,69	2.763,39	24.870,51	0,00
2.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGIS		52.175,20	0,00	0,00	24.870,51	2.763,39	27.304,69	0,00	24.870,51	27.304,69	2.763,39	24.870,51	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200	32.065,00	0,00	0,00	20.385,72	2.265,08	11.679,28	0,00	20.385,72	11.679,28	2.265,08	20.385,72	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	210	6.229,08	0,00	0,00	4.484,79	498,31	1.744,29	0,00	4.484,79	1.744,29	498,31	4.484,79	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	220	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00	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	1.210,00	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	3.630,00	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	7.226,12	0,00	0,00	7.226,12	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>			52.175,20	0,00	0,00	24.870,51	2.763,39	27.304,69	0,00	24.870,51	27.304,69	2.763,39	24.870,51	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			1.232.167,20	40.000,00	85,27	970.573,11	72.353,07	261.679,36	85,27	954.263,56	261.679,36	87.237,72	954.263,56	16.224,28
<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	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>			1.232.167,20	40.000,00	85,27	970.573,11	72.353,07	261.679,36	85,27	954.263,56	261.679,36	87.237,72	954.263,56	16.224,28

ORGÃO: 01 - LEGISLATIVA

ENTIDADE: 01 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 03 - CONTABILIDADE

SUBUNIDADE:

*Gilda Mariana T. Scarra*  
**GILDA MARIANA T. SCARRA**  
 Contadora  
 Tec. Cont.  
 CRC MG-067650/0-0

*[Signature]*  
 Presidente da Câmara