



## BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015

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	
<b>ORGÃO: 01 - LEGISLATIVO</b> <b>ENTIDADE: 01 - CAMARA MUNICIPAL</b> <b>UNIDADE: 01 - CORPO LEGISLATIVO</b> <b>SUBUNIDADE:</b>													
01	LEGISLATIVA		912.285,00	0,00	45.000,00	75.500,42	695.629,92	0,00	0,00	171.655,08	84.280,63	684.478,58	11.151,34
031	Ação Legislativa		912.285,00	0,00	45.000,00	75.500,42	695.629,92	0,00	0,00	171.655,08	84.280,63	684.478,58	11.151,34
0041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLAT		912.285,00	0,00	45.000,00	75.500,42	695.629,92	0,00	0,00	171.655,08	84.280,63	684.478,58	11.151,34
2.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISL		912.285,00	0,00	45.000,00	75.500,42	695.629,92	0,00	0,00	86.614,02	65.088,99	499.015,98	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1/0	630.630,00	0,00	45.000,00	65.088,99	499.015,98	0,00	0,00	34.689,71	9.546,39	105.010,29	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2/0	139.700,00	0,00	0,00	9.546,39	105.010,29	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	3/0	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.289,89	3.297,10	18.927,30	382,81
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4/0	28.600,00	0,00	0,00	0,00	19.310,11	0,00	0,00	2.915,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5/0	2.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	2.800,00	30.800,00	2.800,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	6/0	42.240,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7/0	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,46	3.548,15	30.176,01	7.968,53
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridical	8/0	38.500,00	0,00	0,00	865,04	38.144,54	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	9/0	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10/0	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.251,00	0,00	549,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	11/0	8.800,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	171.655,08	84.280,63	684.478,58	11.151,34
<b>SUBTOTAL</b>			912.285,00	0,00	45.000,00	75.500,42	695.629,92	0,00	0,00	171.655,08	84.280,63	684.478,58	11.151,34



## BALANÇETE DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015

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		160.435,00	45.000,00	0,00	12.482,72	175.495,80	0,00	0,00	29.939,20	19.479,68	171.575,80	3.920,00
031	Ação Legislativa		160.435,00	45.000,00	0,00	12.482,72	175.495,80	0,00	0,00	29.939,20	19.479,68	171.575,80	3.920,00
0041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		160.435,00	45.000,00	0,00	12.482,72	175.495,80	0,00	0,00	29.939,20	19.479,68	171.575,80	3.920,00
2.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		160.435,00	45.000,00	0,00	12.482,72	175.495,80	0,00	0,00	29.939,20	19.479,68	171.575,80	3.920,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12/0	96.360,00	0,00	0,00	10.886,10	80.569,06	0,00	0,00	15.790,94	10.886,10	80.569,06	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	13/0	18.975,00	0,00	0,00	1.596,62	16.926,78	0,00	0,00	2.048,22	1.596,62	16.926,78	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	14/0	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15/0	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	16/0	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17/0	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18/0	33.000,00	45.000,00	0,00	0,00	77.999,96	0,00	0,00	0,04	6.996,96	74.079,96	3.920,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	19/0	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>160.435,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.482,72</b>	<b>175.495,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.939,20</b>	<b>19.479,68</b>	<b>171.575,80</b>	<b>3.920,00</b>



Câm. Municipal de São Francisco de Sales  
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015

PÁGINA: 3 de 3

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação		Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
					de Dotação		Acumulado		Acumulado			No mês	Acumulado	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado				
ORGÃO: 01 - LEGISLATIVO														
ENTIDADE: 01 - CAMARA MUNICIPAL														
UNIDADE: 03 - CONTABILIDADE														
SUBUNIDADE: -														
01	LEGISLATIVA		47.432,00	0,00	0,00	30.932,33	3.501,33	0,00	0,00	16.499,67	3.501,33	30.932,33	0,00	0,00
031	Ação Legislativa		47.432,00	0,00	0,00	30.932,33	3.501,33	0,00	0,00	16.499,67	3.501,33	30.932,33	0,00	0,00
0041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLAT		47.432,00	0,00	0,00	30.932,33	3.501,33	0,00	0,00	16.499,67	3.501,33	30.932,33	0,00	0,00
2.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISL		47.432,00	0,00	0,00	23.410,09	3.053,49	0,00	0,00	5.739,91	3.053,49	23.410,09	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20/0	29.150,00	0,00	0,00	4.926,24	447,84	0,00	0,00	7.36,56	447,84	4.926,24	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	21/0	5.662,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	22/0	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23/0	1.100,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24/0	3.300,00	0,00	0,00	1.096,00	0,00	0,00	0,00	5.473,20	0,00	1.096,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	25/0	6.569,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.499,67	3.501,33	30.932,33	0,00	0,00
SUBTOTAL			47.432,00	0,00	0,00	30.932,33	3.501,33	0,00	0,00	16.499,67	3.501,33	30.932,33	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS			1.120.152,00	45.000,00	45.000,00	902.058,05	91.484,47	0,00	0,00	218.093,95	107.261,64	886.986,71	15.071,34	0,00
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	0,00
TOTAL GERAL			1.120.152,00	45.000,00	45.000,00	902.058,05	91.484,47	0,00	0,00	218.093,95	107.261,64	886.986,71	15.071,34	0,00

*Gilda Mariana Teixeira Scarpa*  
GILDA MARIANA TEIXEIRA SCARPA  
Contadora - CRC N° 67650

*Pedro Alcides Barbosa*  
PEDRO ALCIDES BARBOSA  
Presidente da Câmara