



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO TUGURIO

Pagina 1

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Fevereiro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul. Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul. Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
01.00.00.00.000.0000.0000	CAMARA MUNICIPAL	854.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.000,00	
		0,00	0,00	50.855,54	0,00	90.774,45	763.225,55	
		0,00	50.855,54	50.375,54	90.774,45	90.274,45	500,00	
01.01.00.00.000.0000.0000	CAMARA MUNICIPAL	854.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.000,00	
		0,00	0,00	50.855,54	0,00	90.774,45	763.225,55	
		0,00	50.855,54	50.375,54	90.774,45	90.274,45	500,00	
01.01.01.00.000.0000.0000	CORPO LEGISLATIVO	473.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.000,00	
		0,00	0,00	33.780,59	0,00	62.468,78	410.531,22	
		0,00	33.780,59	33.780,59	62.468,78	62.468,78	0,00	
01.01.01.01.000.0000.0000	LEGISLATIVA	473.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.000,00	
		0,00	0,00	33.780,59	0,00	62.468,78	410.531,22	
		0,00	33.780,59	33.780,59	62.468,78	62.468,78	0,00	
01.01.01.01.031.0000.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	473.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.000,00	
		0,00	0,00	33.780,59	0,00	62.468,78	410.531,22	
		0,00	33.780,59	33.780,59	62.468,78	62.468,78	0,00	
01.01.01.01.031.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	473.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.000,00	
		0,00	0,00	33.780,59	0,00	62.468,78	410.531,22	
		0,00	33.780,59	33.780,59	62.468,78	62.468,78	0,00	
01.01.01.01.031.0001.2001	Despesas com Remuneração do Corpo Legislativo	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	
		0,00	0,00	28.112,40	0,00	55.112,40	324.887,60	
		0,00	28.112,40	28.112,40	55.112,40	55.112,40	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	
		0,00	0,00	28.112,40	0,00	55.112,40	324.887,60	
		0,00	28.112,40	28.112,40	55.112,40	55.112,40	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	
		0,00	0,00	28.112,40	0,00	55.112,40	324.887,60	
		0,00	28.112,40	28.112,40	55.112,40	55.112,40	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	
		0,00	0,00	28.112,40	0,00	55.112,40	324.887,60	
		0,00	28.112,40	28.112,40	55.112,40	55.112,40	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00001 380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	
		0,00	0,00	28.112,40	0,00	55.112,40	324.887,60	
		0,00	28.112,40	28.112,40	55.112,40	55.112,40	0,00	
01.01.01.01.031.0001.2002	Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	
		0,00	0,00	1.388,19	0,00	3.076,38	29.923,62	
		0,00	1.388,19	1.388,19	3.076,38	3.076,38	0,00	



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO TUGURIO

Pagina 2

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Fevereiro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul. Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul. Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00		
		0,00	0,00	1.388,19	0,00	3.076,38	29.923,62		
		0,00	1.388,19	1.388,19	3.076,38	3.076,38	0,00		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00		
		0,00	0,00	1.388,19	0,00	2.776,38	16.223,62		
		0,00	1.388,19	1.388,19	2.776,38	2.776,38	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00		
		0,00	0,00	1.388,19	0,00	2.776,38	16.223,62		
		0,00	1.388,19	1.388,19	2.776,38	2.776,38	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00002	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00		
			0,00	0,00	1.388,19	0,00	16.223,62		
			0,00	1.388,19	1.388,19	2.776,38	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	13.700,00		
		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	13.700,00		
		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00003	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	300,00	1.700,00		
			0,00	0,00	300,00	300,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00004	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00005	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00006	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00007	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00008	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

