



Câmara Municipal de São Francisco de Sales
BALANÇETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orcamentario	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orcamentario	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 01 - LEGISLATIVO ENTIDADE: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO UNIDADE: 01 - CORPO LEGISLATIVO SUBUNIDADE: -													
01	LEGISLATIVA		1.714.103,20	413.000,00	422.000,00	316.023,58	1.675.605,56	34.643,47	36.048,69	65.546,33	424.642,86	1.610.872,04	28.684,83
031	Ação Legislativa		1.714.103,20	413.000,00	422.000,00	316.023,58	1.675.605,56	34.643,47	36.048,69	65.546,33	424.642,86	1.610.872,04	28.684,83
0041	ATIVIDADES LEGISLATIVAS		1.714.103,20	413.000,00	422.000,00	316.023,58	1.675.605,56	34.643,47	36.048,69	65.546,33	424.642,86	1.610.872,04	28.684,83
2.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLAT		1.714.103,20	413.000,00	422.000,00	316.023,58	1.675.605,56	34.643,47	36.048,69	65.546,33	424.642,86	1.610.872,04	28.684,83
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoa Civil	1	1.098.843,34	0,00	290.000,00	126.927,81	803.372,24	0,00	0,00	5.471,10	126.927,81	803.372,24	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2	250.701,39	0,00	70.000,00	27.160,55	174.456,72	0,00	0,09	6.244,76	27.160,55	174.456,63	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoa Civil	3	13.732,24	70.000,00	17.000,00	14.400,00	60.500,00	0,00	0,00	6.232,24	14.400,00	60.500,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4	74.177,18	8.000,00	0,00	11.915,55	79.435,41	0,00	0,00	2.741,77	27.632,00	65.228,66	14.206,75
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5	13.732,24	0,00	0,00	801,00	3.209,00	0,00	1.405,13	11.928,37	631,26	1.634,13	169,74
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	6	59.926,89	0,00	40.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	7.926,89	1.000,00	12.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	7	10.418,67	0,00	5.000,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.618,67	2.800,00	2.800,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	8	147.811,02	0,00	0,00	18.993,58	141.637,77	0,00	0,00	6.173,25	26.092,93	127.329,43	14.308,34
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	9	2.083,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,73	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10	26.006,61	235.000,00	0,00	27.596,07	281.688,47	34.643,47	34.643,47	13.961,61	110.959,30	247.046,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	11	16.669,89	100.000,00	0,00	85.439,00	116.505,95	0,00	0,00	163,94	87.039,00	116.505,95	0,00
SUBTOTAL			1.714.103,20	413.000,00	422.000,00	316.023,58	1.675.605,56	34.643,47	36.048,69	65.546,33	424.642,86	1.610.872,04	28.684,83



Câmara Municipal de São Francisco de Sales
BALANÇETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orcamentario	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orcamentario	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
01	LEGISLATIVA		317.957,57	15.000,00	21.000,00	42.836,59	225.504,19	0,00	0,00	86.453,38	49.901,29	225.504,19	0,00
031	Ação Legislativa		317.957,57	15.000,00	21.000,00	42.836,59	225.504,19	0,00	0,00	86.453,38	49.901,29	225.504,19	0,00
0041	ATIVIDADES LEGISLATIVAS		317.957,57	15.000,00	21.000,00	42.836,59	225.504,19	0,00	0,00	86.453,38	49.901,29	225.504,19	0,00
2.057	SECRETARIA - MANUTENÇÃO DAS ATVIC		317.957,57	15.000,00	21.000,00	42.836,59	225.504,19	0,00	0,00	86.453,38	49.901,29	225.504,19	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12	184.898,49	0,00	0,00	34.461,87	148.186,03	0,00	0,00	36.712,46	34.461,87	148.186,03	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	13	36.535,24	0,00	0,00	2.474,72	15.747,76	0,00	0,00	20.787,48	2.474,72	15.747,76	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	14	7.529,06	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,06	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15	6.251,20	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.251,20	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	16	7.529,06	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,06	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17	2.083,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,73	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18	62.512,12	0,00	7.000,00	0,00	51.980,40	0,00	0,00	3.531,72	7.064,70	51.980,40	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	19	10.418,67	15.000,00	0,00	5.900,00	9.590,00	0,00	0,00	15.828,67	5.900,00	9.590,00	0,00
SUBTOTAL			317.957,57	15.000,00	21.000,00	42.836,59	225.504,19	0,00	0,00	86.453,38	49.901,29	225.504,19	0,00



Código	Especificação	Ficha	Crédito Orcamentario	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orcamentario	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
01	LEGISLATIVA		89.850,73	15.000,00	0,00	38.627,05	83.212,18	0,09	0,75	21.639,30	38.626,87	83.211,34	0,09
031	Ação Legislativa		89.850,73	15.000,00	0,00	38.627,05	83.212,18	0,09	0,75	21.639,30	38.626,87	83.211,34	0,09
0041	ATIVIDADES LEGISLATIVAS		89.850,73	15.000,00	0,00	38.627,05	83.212,18	0,09	0,75	21.639,30	38.626,87	83.211,34	0,09
2.068	CONTABILIDADE - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		89.850,73	15.000,00	0,00	38.627,05	83.212,18	0,09	0,75	21.639,30	38.626,87	83.211,34	0,09
3.1.90.11.000.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	20	55.219,05	0,00	0,00	11.169,67	48.029,57	0,00	0,00	7.189,48	11.169,67	48.029,57	0,00
3.1.90.13.000.00	Obrigações Patronais	21	10.727,08	0,00	0,00	1.407,38	9.132,61	0,09	0,75	1.595,22	1.407,20	9.131,77	0,09
3.3.90.30.000.00	Material de Consumo	22	3.125,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125,61	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.000.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23	2.083,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,74	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.000.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24	6.251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.251,20	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.000.00	Equipamentos e Material Permanente	25	12.444,05	15.000,00	0,00	26.050,00	26.050,00	0,00	0,00	1.394,05	26.050,00	26.050,00	0,00
	SUBTOTAL		89.850,73	15.000,00	0,00	38.627,05	83.212,18	0,09	0,75	21.639,30	38.626,87	83.211,34	0,09
	TOTAL DAS DESPESAS		2.121.911,50	443.000,00	443.000,00	397.487,22	1.984.321,93	34.643,56	36.049,44	173.639,01	513.171,02	1.919.587,57	28.684,92
	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		2.121.911,50	443.000,00	443.000,00	397.487,22	1.984.321,93	34.643,56	36.049,44	173.639,01	513.171,02	1.919.587,57	28.684,92

VINICIO FREITAS MEDEIROS - MO92754/O-2
 Contador - CRC Nº MO92754/O-2

VALQUIRIA BORGES DA SILVA
 Presidente da Câmara