



Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	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	335.000,00	335.000,00	89.734,08	735.312,80	0,00	0,00	978.790,49	98.824,86	613.259,01	122.053,70
031	Ação Legislativa		1.714.103,20	335.000,00	335.000,00	89.734,08	735.312,80	0,00	0,00	978.790,49	98.824,86	613.259,01	122.053,70
0041	ATIVIDADES LEGISLATIVAS		1.714.103,20	335.000,00	335.000,00	89.734,08	735.312,80	0,00	0,00	978.790,49	98.824,86	613.259,01	122.053,70
2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLAT		1.714.103,20	335.000,00	335.000,00	89.734,08	735.312,80	0,00	0,00	978.790,49	98.824,86	613.259,01	122.053,70
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL	1	1.098.843,34	0,00	250.000,00	75.413,80	435.557,23	0,00	0,00	413.286,11	75.413,80	435.557,23	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2	250.701,39	0,00	60.000,00	13.580,28	92.975,04	0,00	0,00	97.726,44	13.580,28	92.974,95	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias – PESSOAL CIVIL	3	13.732,24	70.000,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	60.932,24	0,00	22.800,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4	74.177,18	0,00	0,00	0,00	56.353,20	0,00	0,00	17.823,98	0,00	10.951,21	45.401,99
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5	13.732,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.732,24	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	6	59.926,89	0,00	25.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	22.926,89	1.000,00	7.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	7	10.418,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.418,67	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	8	147.811,02	0,00	0,00	220,00	106.324,19	0,00	0,00	41.486,83	8.830,78	35.192,48	71.131,71
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	0,00	0,00	0,00	0,00	261.006,61	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	11	16.659,89	30.000,00	0,00	520,00	9.303,14	0,00	0,00	37.366,75	0,00	8.783,14	520,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>1.714.103,20</b>	<b>335.000,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>89.734,08</b>	<b>735.312,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>978.790,49</b>	<b>98.824,86</b>	<b>613.259,01</b>	<b>122.053,70</b>


*Infra-estrutura*



Câmara Municipal de São Francisco de Sales  
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2023

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
<b>ORGÃO: 01 - LEGISLATIVO</b> <b>ENTIDADE: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO</b> <b>UNIDADE: 02 - SECRETARIA DA CAMARA</b> <b>SUBUNIDADE: -</b>													
01	LEGISLATIVA		317.957,57	0,00	0,00	11.575,92	132.673,92	0,00	0,00	186.283,65	15.907,62	108.282,42	24.391,50
031	Ação Legislativa		317.957,57	0,00	0,00	11.575,92	132.673,92	0,00	0,00	186.283,65	15.907,62	108.282,42	24.391,50
0041	ATIVIDADES LEGISLATIVAS		317.957,57	0,00	0,00	11.575,92	132.673,92	0,00	0,00	186.283,65	15.907,62	108.282,42	24.391,50
2067	SECRETARIA - MANUTENÇÃO DAS ATIVID		317.957,57	0,00	0,00	10.338,56	72.369,92	0,00	0,00	112.528,57	10.338,56	72.369,92	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	12	184.898,49	0,00	0,00	1.237,36	8.323,60	0,00	0,00	28.211,64	1.237,36	8.323,60	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	13	36.535,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.629,06	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	14	7.629,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.251,20	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15	6.251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.629,06	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	16	7.629,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,73	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	10.531,72	4.331,70	27.588,90	24.391,50
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	18	62.512,12	0,00	0,00	0,00	51.980,40	0,00	0,00	10.418,67	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	19	10.418,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.283,65	15.907,62	108.282,42	24.391,50
<b>SUBTOTAL</b>			<b>317.957,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.575,92</b>	<b>132.673,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.283,65</b>	<b>15.907,62</b>	<b>108.282,42</b>	<b>24.391,50</b>

*Infra sua*





## BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2023

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 01 - LEGISLATIVO													
ENTIDADE: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO													
UNIDADE: 03 - CONTABILIDADE													
SUBUNIDADE: -													
01	LEGISLATIVA		89.850,73	0,00	0,00	4.054,59	28.366,77	0,00	0,21	61.484,17	4.054,50	28.366,47	0,09
031	Ação Legislativa		89.850,73	0,00	0,00	4.054,59	28.366,77	0,00	0,21	61.484,17	4.054,50	28.366,47	0,09
0041	ATIVIDADES LEGISLATIVAS		89.850,73	0,00	0,00	4.054,59	28.366,77	0,00	0,21	61.484,17	4.054,50	28.366,47	0,09
2.068	CONTABILIDADE - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		89.850,73	0,00	0,00	4.054,59	28.366,77	0,00	0,21	61.484,17	4.054,50	28.366,47	0,09
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20	55.219,05	0,00	0,00	3.350,90	23.456,30	0,00	0,00	31.762,75	3.350,90	23.456,30	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	21	10.727,08	0,00	0,00	703,69	4.910,47	0,00	0,21	5.816,82	703,60	4.910,17	0,09
3.3.90.30.00.00	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
3.3.90.36.00.00	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
3.3.90.39.00.00	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
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	25	12.444,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.444,05	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			89.850,73	0,00	0,00	4.054,59	28.366,77	0,00	0,21	61.484,17	4.054,50	28.366,47	0,09
TOTAL DAS DESPESAS			2.121.911,50	335.000,00	335.000,00	105.364,59	896.353,49	0,00	0,30	1.225.558,31	118.786,98	749.907,90	146.445,29
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	335.000,00	335.000,00	105.364,59	896.353,49	0,00	0,30	1.225.558,31	118.786,98	749.907,90	146.445,29

VINICIO FREITAS MEDEIROS - MO92754/O-2  
Contador - CRC N° MO92754/O-2

VALQUIRIA BORGES DA SILVA  
Presidente da Câmara