



Câmara Municipal de São Francisco de Sales  
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020

| 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  |               |
| 01              | LEGISLATIVA                                    |       | 1.304.036,10         | 60.000,00           | 60.000,00           | 69.170,60 | 695.259,57 | 0,00    | 0,00      | 608.776,53         | 90.718,21 | 645.370,26 | 49.889,31     |
| 031             | Ação Legislativa                               |       | 1.304.036,10         | 60.000,00           | 60.000,00           | 69.170,60 | 695.259,57 | 0,00    | 0,00      | 608.776,53         | 90.718,21 | 645.370,26 | 49.889,31     |
| 0041            | ATIVIDADES LEGISLATIVAS                        |       | 1.304.036,10         | 60.000,00           | 60.000,00           | 69.170,60 | 695.259,57 | 0,00    | 0,00      | 608.776,53         | 90.718,21 | 645.370,26 | 49.889,31     |
| 2.066           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS         |       | 1.304.036,10         | 60.000,00           | 60.000,00           | 69.170,60 | 695.259,57 | 0,00    | 0,00      | 608.776,53         | 90.718,21 | 645.370,26 | 49.889,31     |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil  |       | 835.965,64           | 0,00                | 20.000,00           | 57.222,50 | 467.780,00 | 0,00    | 0,00      | 358.185,64         | 57.222,50 | 457.780,00 | 0,00          |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais                           |       | 190.725,77           | 0,00                | 0,00                | 11.730,58 | 93.844,64  | 0,00    | 0,00      | 96.881,13          | 23.461,16 | 93.844,64  | 0,00          |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias – Pessoal Civil                        |       | 10.447,06            | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 10.447,06          | 0,00      | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo                            |       | 41.216,30            | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 35.955,72  | 0,00    | 0,00      | 5.260,58           | 0,00      | 14.915,88  | 21.039,64     |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção             |       | 10.447,06            | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 10.447,06          | 0,00      | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.35.00.00 | Serviços de Consultoria                        |       | 60.805,88            | 0,00                | 40.000,00           | 0,00      | 7.150,00   | 0,00    | 0,00      | 13.655,88          | 650,00    | 4.550,00   | 2.600,00      |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física   |       | 7.926,20             | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 7.926,20           | 0,00      | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |       | 112.450,00           | 0,00                | 0,00                | 217,52    | 93.379,20  | 0,00    | 0,00      | 19.070,80          | 9.384,55  | 67.129,73  | 26.249,47     |
| 3.3.90.93.00.00 | Indenizações e Restituições                    |       | 1.585,24             | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 1.585,24           | 0,00      | 0,00       | 0,00          |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações                            |       | 19.785,02            | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 1.150,01   | 0,00    | 0,00      | 18.635,01          | 0,00      | 1.150,01   | 0,00          |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente             |       | 12.681,93            | 60.000,00           | 0,00                | 0,00      | 6.000,00   | 0,00    | 0,00      | 66.681,93          | 0,00      | 6.000,00   | 0,00          |
| <b>SUBTOTAL</b> |  |       | 1.304.036,10         | 60.000,00           | 60.000,00           | 69.170,60 | 695.259,57 | 0,00    | 0,00      | 608.776,53         | 90.718,21 | 645.370,26 | 49.889,31     |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Câmara Municipal de São Francisco de Sales  
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020

| 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><br><b>ENTIDADE: 01 - CAMARA MUNICIPAL</b><br><b>UNIDADE: 02 - SECRETARIA DA CAMARA</b><br><b>SUBUNIDADE:</b> |  |       |                      |                     |                     |                   |             |             |             |                    |                  |                   |                  |
| 01  | LEGISLATIVA                                    |       | 241.892,18           | 0,00                | 0,00                | 121.811,84        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 120.080,34         | 15.435,03        | 104.636,84        | 17.175,00        |
| 031   | Ação Legislativa                               |       | 241.892,18           | 0,00                | 0,00                | 121.811,84        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 120.080,34         | 15.435,03        | 104.636,84        | 17.175,00        |
| 0041  | ATIVIDADES LEGISLATIVAS                        |       | 241.892,18           | 0,00                | 0,00                | 121.811,84        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 120.080,34         | 15.435,03        | 104.636,84        | 17.175,00        |
| 2.067   | SECRETARIA - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES         |       | 241.892,18           | 0,00                | 0,00                | 121.811,84        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 120.080,34         | 15.435,03        | 104.636,84        | 17.175,00        |
| 3.1.90.11.00.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ    |       | 140.664,99           | 0,00                | 0,00                | 66.383,44         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 74.281,55          | 8.297,93         | 66.383,44         | 0,00             |
| 3.1.90.13.00.00   | Obrigações Patronais                           |       | 27.794,87            | 0,00                | 0,00                | 13.608,40         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 14.186,47          | 3.402,10         | 13.608,40         | 0,00             |
| 3.3.90.14.00.00   | Diárias - Pessoal Civil                        |       | 5.803,95             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5.803,95           | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00   | Material de Consumo                            |       | 4.755,72             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4.755,72           | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 3.3.90.33.00.00   | Passagens e Despesas com Locomoção             |       | 5.803,95             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5.803,95           | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 3.3.90.36.00.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   |       | 1.585,24             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.585,24           | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |       | 47.557,26            | 0,00                | 0,00                | 41.820,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5.737,26           | 3.735,00         | 24.645,00         | 17.175,00        |
| 4.4.90.52.00.00   | Equipamentos e Material Permanente             |       | 7.926,20             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 7.926,20           | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| <b>SUBTOTAL</b>   |  |       | <b>241.892,18</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>121.811,84</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>120.080,34</b>  | <b>15.435,03</b> | <b>104.636,84</b> | <b>17.175,00</b> |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



| 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 |  |       |                      |                     |                     |           |            |         |           |                    |            |            |               |
| UNIDADE: 03 - CONTABILIDADE     |  |       |                      |                     |                     |           |            |         |           |                    |            |            |               |
| SUBUNIDADE:                     |  |       |                      |                     |                     |           |            |         |           |                    |            |            |               |
| 01                              | LEGISLATIVA                                    |       | 68.355,62            | 0,00                | 0,00                | 3.240,83  | 25.926,64  | 0,00    | 0,00      | 42.428,98          | 3.792,17   | 25.926,64  | 0,00          |
| 031                             | Ação Legislativa                               |       | 68.355,62            | 0,00                | 0,00                | 3.240,83  | 25.926,64  | 0,00    | 0,00      | 42.428,98          | 3.792,17   | 25.926,64  | 0,00          |
| 0041                            | ATIVIDADES LEGISLATIVAS                        |       | 68.355,62            | 0,00                | 0,00                | 3.240,83  | 25.926,64  | 0,00    | 0,00      | 42.428,98          | 3.792,17   | 25.926,64  | 0,00          |
| 2.088                           | CONTABILIDADE - MANUTENÇÃO DAS ATIV            |       | 68.355,62            | 0,00                | 0,00                | 3.240,83  | 25.926,64  | 0,00    | 0,00      | 42.428,98          | 3.792,17   | 25.926,64  | 0,00          |
| 3.1.90.11.00.00                 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ    |       | 42.008,92            | 0,00                | 0,00                | 2.689,49  | 21.515,92  | 0,00    | 0,00      | 20.493,00          | 2.689,49   | 21.515,92  | 0,00          |
| 3.1.90.13.00.00                 | Obrigações Patronais                           |       | 8.160,83             | 0,00                | 0,00                | 551,34    | 4.410,72   | 0,00    | 0,00      | 3.750,11           | 1.102,68   | 4.410,72   | 0,00          |
| 3.3.90.30.00.00                 | Material de Consumo                            |       | 2.377,87             | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 2.377,87           | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.36.00.00                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   |       | 1.585,24             | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 1.585,24           | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.39.00.00                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |       | 4.755,72             | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 4.755,72           | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 4.4.90.52.00.00                 | Equipamentos e Material Permanente             |       | 9.467,04             | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 9.467,04           | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| <b>SUBTOTAL</b>                 |  |       | 68.355,62            | 0,00                | 0,00                | 3.240,83  | 25.926,64  | 0,00    | 0,00      | 42.428,98          | 3.792,17   | 25.926,64  | 0,00          |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>       |  |       | 1.614.283,90         | 60.000,00           | 60.000,00           | 82.410,41 | 842.988,05 | 0,00    | 0,00      | 771.285,85         | 109.945,41 | 775.933,74 | 67.064,31     |
| <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          |
| <b>TOTAL GERAL</b>              |  |       | 1.614.283,90         | 60.000,00           | 60.000,00           | 82.410,41 | 842.988,05 | 0,00    | 0,00      | 771.285,85         | 109.945,41 | 775.933,74 | 67.064,31     |

*supra*

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

*[Handwritten Signature]*

PAULO EDUARDO MANÇO MAUNDINHO  
Presidente da Câmara