



Câmara Municipal de São Francisco de Sales
BALANÇETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2019

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		1.230.222,74	0,00	0,00	97.814,71	635.812,90	0,00	18.224,15	612.633,99	121.648,55	543.845,88	73.742,87
031	Ação Legislativa		1.230.222,74	0,00	0,00	97.814,71	635.812,90	0,00	18.224,15	612.633,99	121.648,55	543.845,88	73.742,87
0041	ATIVIDADES LEGISLATIVAS		1.230.222,74	0,00	0,00	97.814,71	635.812,90	0,00	18.224,15	612.633,99	121.648,55	543.845,88	73.742,87
2.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		1.230.222,74	0,00	0,00	97.814,71	635.812,90	0,00	18.224,15	612.633,99	121.648,55	543.845,88	73.742,87
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1/0	788.646,83	0,00	0,00	54.760,66	383.258,44	0,00	0,00	405.388,39	54.760,66	383.258,44	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2/0	179.929,97	0,00	0,00	11.225,86	78.567,44	0,00	0,00	101.362,53	22.451,72	78.567,44	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	3/0	9.855,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.855,72	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4/0	36.883,30	0,00	0,00	0,00	46.226,69	0,00	18.224,15	10.880,76	2.125,44	7.838,34	20.164,20
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5/0	9.855,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.855,72	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	6/0	57.364,04	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	49.564,04	1.300,00	4.550,00	3.250,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7/0	7.477,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.477,55	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8/0	106.084,90	0,00	0,00	13.670,30	101.002,44	0,00	0,00	5.082,46	22.852,84	50.673,77	50.328,67
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	9/0	1.495,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,51	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	Obras e Instalações	10/0	18.665,11	0,00	0,00	18.157,89	18.157,89	0,00	0,00	507,22	18.157,89	18.157,89	0,00
4.4.90.62.00.00	Equipamentos e Material Permanente	11/0	11.964,09	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	11.164,09	0,00	800,00	0,00
SUBTOTAL			1.230.222,74	0,00	0,00	97.814,71	635.812,90	0,00	18.224,15	612.633,99	121.648,55	543.845,88	73.742,87

ORGÃO: 01 - LEGISLATIVO

ENTIDADE: 01 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 01 - CORPO LEGISLATIVO

SUBUNIDADE:

Vinício Freitas Medeiros
Vinício Freitas Medeiros
CRCMO 09275410 - 2

Margaria Borges da Silva
MARGARIA BORGES DA SILVA
PRESIDENTE



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		228.200,17	0,00	0,00	9.485,71	110.503,98	0,00	128,37	117.824,56	17.810,66	90.446,01	19.929,60
031	Ação Legislativa		228.200,17	0,00	0,00	9.485,71	110.503,98	0,00	128,37	117.824,56	17.810,66	90.446,01	19.929,60
0041	ATIVIDADES LEGISLATIVAS		228.200,17	0,00	0,00	9.485,71	110.503,98	0,00	128,37	117.824,56	17.810,66	90.446,01	19.929,60
2.067	SECRETARIA - MANUTENÇÃO DAS ATIV		228.200,17	0,00	0,00	9.485,71	110.503,98	0,00	128,37	117.824,56	17.810,66	90.446,01	19.929,60
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12/0	132.702,82	0,00	0,00	7.871,97	55.269,06	0,00	128,37	77.562,13	7.602,37	54.871,09	269,60
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	13/0	26.221,58	0,00	0,00	1.613,74	11.251,12	0,00	0,00	14.970,46	3.238,29	11.251,12	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	14/0	5.475,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.475,42	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15/0	4.486,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.486,53	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	16/0	5.475,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.475,42	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17/0	1.495,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,51	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18/0	44.865,34	0,00	0,00	0,00	43.983,80	0,00	0,00	881,54	6.970,00	24.323,80	19.660,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	19/0	7.477,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.477,55	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			228.200,17	0,00	0,00	9.485,71	110.503,98	0,00	128,37	117.824,56	17.810,66	90.446,01	19.929,60

Valcyrina Borges da Silva
 Vinício Freitas Medeiros
 CRC/MO 09275410 - ?

Valcyrina Borges da Silva
 VALCIRINA BORGES DA SILVA
 PRESIDENTE



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		64.486,44	0,00	0,00	3.095,05	21.665,35	0,00	0,00	42.821,09	3.621,59	21.665,35	0,00
031	Ação Legislativa		64.486,44	0,00	0,00	3.095,05	21.665,35	0,00	0,00	42.821,09	3.621,59	21.665,35	0,00
0041	ATIVIDADES LEGISLATIVAS		64.486,44	0,00	0,00	3.095,05	21.665,35	0,00	0,00	42.821,09	3.621,59	21.665,35	0,00
2.068	CONTABILIDADE - MANUTENÇÃO DAS ATIV		64.486,44	0,00	0,00	3.095,05	21.665,35	0,00	0,00	42.821,09	3.621,59	21.665,35	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200	39.631,06	0,00	0,00	2.568,51	17.979,57	0,00	0,00	21.651,49	2.568,51	17.979,57	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	210	7.698,90	0,00	0,00	526,54	3.685,78	0,00	0,00	4.013,12	1.053,08	3.685,78	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	220	2.243,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243,27	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	230	1.495,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,51	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240	4.486,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.486,53	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	250	8.931,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.931,17	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			64.486,44	0,00	0,00	3.095,05	21.665,35	0,00	0,00	42.821,09	3.621,59	21.665,35	0,00
TOTAL DAS DESPESAS			1.522.909,35	0,00	0,00	110.395,47	767.982,23	18.352,52	0,00	773.279,64	143.080,80	655.957,24	93.672,47
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			1.522.909,35	0,00	0,00	110.395,47	767.982,23	18.352,52	0,00	773.279,64	143.080,80	655.957,24	93.672,47

VINÍCIO FREITAS MEHEIROS - MO92754/O-2
 Contador - CRC Nº MO92754/O-2

VALQUIRIA BORGES DA SILVA/
 Presidente da Câmara