

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		2.056.923,84	390.000,00	390.000,00	126.397,59	1.039.518,09	851,61	2.006,00	1.019.411,75	312.704,83	817.010,92	220.501,17
031	Ação Legislativa		2.056.923,84	390.000,00	390.000,00	126.397,59	1.039.518,09	851,61	2.006,00	1.019.411,75	312.704,83	817.010,92	220.501,17
0041	ATIVIDADES LEGISLATIVAS		2.056.923,84	390.000,00	390.000,00	126.397,59	1.039.518,09	851,61	2.006,00	1.019.411,75	312.704,83	817.010,92	220.501,17
2.056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		2.056.923,84	390.000,00	390.000,00	126.397,59	1.039.518,09	851,61	2.006,00	1.019.411,75	312.704,83	817.010,92	220.501,17
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	1.318.612,01	0,00	360.000,00	61.551,66	369.309,96	0,00	0,00	589.302,05	61.551,66	369.309,96	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2	300.841,67	0,00	30.000,00	12.925,82	77.554,96	0,00	0,00	153.286,71	12.925,82	64.629,14	12.925,82
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	3	16.478,69	100.000,00	0,00	29.400,00	79.500,00	0,00	0,00	36.978,69	29.400,00	79.500,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4	89.012,61	30.000,00	0,00	1.340,00	92.766,73	0,00	0,00	26.245,88	13.334,14	21.465,04	71.301,69
3.3.50.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5	16.478,69	0,00	0,00	4.228,00	8.818,00	851,61	2.006,00	9.666,69	2.497,50	5.933,11	878,89
3.3.50.25.00.00	Serviços de Consultoria	6	71.912,27	0,00	0,00	0,00	47.120,03	0,00	0,00	24.792,24	1.040,00	6.160,00	40.960,03
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7	12.502,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.502,40	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8	177.373,22	70.000,00	0,00	14.152,11	200.505,11	0,00	0,00	46.868,11	33.155,71	106.070,37	94.434,74
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	9	2.500,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,48	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10	31.207,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.207,93	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	11	20.003,87	190.000,00	0,00	2.800,00	163.943,30	0,00	0,00	46.060,57	168.800,00	163.943,30	0,00
	SUBTOTAL		2.056.923,84	390.000,00	390.000,00	126.397,59	1.039.518,09	851,61	2.006,00	1.019.411,75	312.704,83	817.010,92	220.501,17

Verificação

[Assinatura]



Câmara Municipal de São Francisco de Sales
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO DE 2024

PÁGINA: 2 de 3

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:	02 - SECRETARIA DA CAMARA												
SUBUNIDADE:	-												

01	LEGISLATIVA		381.549,08	0,00	41.000,00	9.979,89	126.199,04	0,00	0,00	214.350,04	14.993,89	86.535,00	39.664,04
031	Ação Legislativa		381.549,08	0,00	41.000,00	9.979,89	126.199,04	0,00	0,00	214.350,04	14.993,89	86.535,00	39.664,04
0041	ATIVIDADES LEGISLATIVAS		381.549,08	0,00	41.000,00	9.979,89	126.199,04	0,00	0,00	214.350,04	14.993,89	86.535,00	39.664,04
2.067	SECRETARIA - MANUTENÇÃO DAS ATIVID		381.549,08	0,00	41.000,00	9.979,89	126.199,04	0,00	0,00	214.350,04	14.993,89	86.535,00	39.664,04
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civi	12	221.878,19	0,00	33.000,00	8.247,85	49.487,10	0,00	0,00	139.391,09	8.247,85	49.487,10	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	13	43.842,29	0,00	8.000,00	1.732,04	10.392,24	0,00	0,00	25.450,05	1.732,04	8.660,20	1.732,04
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	14	9.154,87	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	7.954,87	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15	7.501,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.501,44	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	16	9.154,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.154,87	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17	2.500,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,48	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18	75.014,54	0,00	0,00	0,00	65.119,70	0,00	0,00	9.894,84	5.014,00	27.187,70	37.932,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	19	12.502,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.502,40	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			381.549,08	0,00	41.000,00	9.979,89	126.199,04	0,00	0,00	214.350,04	14.993,89	86.535,00	39.664,04

Handwritten signature in blue ink

Handwritten signature in blue ink



Câmara Municipal de São Francisco de Sales
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO DE 2024

PÁGINA: 3 de 3

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		107.820,88	41.000,00	0,00	7.738,85	51.312,91	0,00	0,00	97.507,97	7.738,85	49.969,81	1.343,10
031	Ação Legislativa		107.820,88	41.000,00	0,00	7.738,85	51.312,91	0,00	0,00	97.507,97	7.738,85	49.969,81	1.343,10
0041	ATIVIDADES LEGISLATIVAS		107.820,88	41.000,00	0,00	7.738,85	51.312,91	0,00	0,00	97.507,97	7.738,85	49.969,81	1.343,10
2.068	CONTABILIDADE - MANUTENÇÃO DAS AT		107.820,88	41.000,00	0,00	7.738,85	51.312,91	0,00	0,00	97.507,97	7.738,85	49.969,81	1.343,10
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civi	20	66.282,86	33.000,00	0,00	6.395,75	38.374,50	0,00	0,00	60.888,36	6.395,75	38.374,50	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	21	12.872,50	6.000,00	0,00	1.343,10	8.058,60	0,00	0,00	12.813,90	1.343,10	6.715,50	1.343,10
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	22	3.750,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,73	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23	2.500,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,49	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24	7.501,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.501,44	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	25	14.932,86	0,00	0,00	0,00	4.879,81	0,00	0,00	10.053,05	0,00	4.879,81	0,00
SUBTOTAL			107.820,88	41.000,00	0,00	7.738,85	51.312,91	0,00	0,00	97.507,97	7.738,85	49.969,81	1.343,10
TOTAL DAS DESPESAS			2.546.293,80	431.000,00	431.000,00	144.116,33	1.217.030,04	861,61	2.006,00	1.331.269,76	335.437,57	953.515,73	261.508,31
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			2.546.293,80	431.000,00	431.000,00	144.116,33	1.217.030,04	861,61	2.006,00	1.331.269,76	335.437,57	953.515,73	261.508,31

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

Infue

ALESSANDRA APARECIDA BORGES
Controle Interno

PAULO EDUARDO MANÇO MAUNDINHO
Presidente da Câmara