



Câmara Municipal de São Francisco de Sales
BALANÇETE DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO DE 2021

PÁGINA: 1 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 | |
| 01 | LEGISLATIVA | | 1.382.278,26 | 36.000,00 | 36.000,00 | 69.667,57 | 577.194,12 | 0,00 | 0,00 | 805.084,14 | 86.690,11 | 488.844,78 | 88.349,34 |
| 031 | Ação Legislativa | | 1.382.278,26 | 36.000,00 | 36.000,00 | 69.667,57 | 577.194,12 | 0,00 | 0,00 | 805.084,14 | 86.690,11 | 488.844,78 | 88.349,34 |
| 0041 | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | 1.382.278,26 | 36.000,00 | 36.000,00 | 69.667,57 | 577.194,12 | 0,00 | 0,00 | 805.084,14 | 86.690,11 | 488.844,78 | 88.349,34 |
| 2.066 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | 1.382.278,26 | 36.000,00 | 36.000,00 | 69.667,57 | 577.194,12 | 0,00 | 0,00 | 805.084,14 | 86.690,11 | 488.844,78 | 88.349,34 |
| 3.1.90.11.000.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL | 1 | 886.123,58 | 0,00 | 0,00 | 57.427,81 | 344.566,86 | 0,00 | 0,00 | 541.556,72 | 57.427,81 | 344.566,86 | 0,00 |
| 3.1.90.13.000.00 | Obrigações Patronais | 2 | 202.169,32 | 0,00 | 0,00 | 11.772,66 | 70.635,96 | 0,00 | 0,00 | 131.533,36 | 11.772,66 | 70.635,96 | 0,00 |
| 3.3.90.14.000.00 | Diárias – Pessoal Civil | 3 | 11.073,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.073,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.000.00 | Material de Consumo | 4 | 43.689,28 | 26.000,00 | 0,00 | 230,00 | 60.174,91 | 0,00 | 0,00 | 9.514,37 | 1.875,91 | 16.740,19 | 43.434,72 |
| 3.3.90.33.000.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 5 | 11.073,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.073,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.000.00 | Serviços de Consultoria | 6 | 64.454,23 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 20.654,23 | 650,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 3.3.90.36.000.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 7 | 8.401,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.401,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.000.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 8 | 119.197,00 | 10.000,00 | 0,00 | 237,10 | 93.009,17 | 0,00 | 0,00 | 36.187,83 | 14.963,73 | 51.994,55 | 41.014,62 |
| 3.3.90.93.000.00 | Indenizações e Restituições | 9 | 1.680,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.000.00 | Obras e Instalações | 10 | 20.972,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.972,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.000.00 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | 13.442,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.007,22 | 0,00 | 0,00 | 12.435,63 | 0,00 | 1.007,22 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | 1.382.278,26 | 36.000,00 | 36.000,00 | 69.667,57 | 577.194,12 | 0,00 | 0,00 | 805.084,14 | 86.690,11 | 488.844,78 | 88.349,34 |

Vinício Feitas Medeiros
Vinício Feitas Medeiros
CRC/MO 0927540 - 2

Paulo Oliveira de Souza
Paulo Oliveira de Souza
Presidente



| 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: 02 - SECRETARIA DA CAMARA

SUBUNIDADE: -

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|----|-------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 | LEGISLATIVA | | 256.405,71 | 0,00 | 0,00 | 10.524,99 | 113.063,70 | 0,00 | 0,00 | 143.342,01 | 14.253,99 | 86.659,70 | 26.404,00 |
| 031 | Ação Legislativa | | 256.405,71 | 0,00 | 0,00 | 10.524,99 | 113.063,70 | 0,00 | 0,00 | 143.342,01 | 14.253,99 | 86.659,70 | 26.404,00 |
| 0041 | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | 256.405,71 | 0,00 | 0,00 | 10.524,99 | 113.063,70 | 0,00 | 0,00 | 143.342,01 | 14.253,99 | 86.659,70 | 26.404,00 |
| 2067 | SECRETARIA - MANUTENÇÃO DAS ATVID | | 256.405,71 | 0,00 | 0,00 | 10.524,99 | 113.063,70 | 0,00 | 0,00 | 143.342,01 | 14.253,99 | 86.659,70 | 26.404,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civi | 12 | 149.104,89 | 0,00 | 0,00 | 8.734,39 | 52.406,34 | 0,00 | 0,00 | 96.698,55 | 8.734,39 | 52.406,34 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 13 | 29.462,56 | 0,00 | 0,00 | 1.790,60 | 10.743,36 | 0,00 | 0,00 | 18.719,20 | 1.790,60 | 10.743,36 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 14 | 6.152,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.152,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 15 | 5.041,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 | 3.061,06 | 0,00 | 1.980,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 16 | 6.152,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.152,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17 | 1.680,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | 50.410,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.934,00 | 0,00 | 0,00 | 2.476,70 | 3.729,00 | 21.530,00 | 26.404,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | 8.401,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.401,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | 256.405,71 | 0,00 | 0,00 | 10.524,99 | 113.063,70 | 0,00 | 0,00 | 143.342,01 | 14.253,99 | 86.659,70 | 26.404,00 |

Vinício Feitas Medeiros
 Vinício Feitas Medeiros
 ORÇAMO 00275/10 - 2

João Paulo Oliveira de Souza
 João Paulo Oliveira de Souza
 Presidente



| Código | Especificação | Ficha | Crédito Orcamentário | Créditos Adicionais | Anulação de Dotação | Empenhado | | Anulado | | Saldo Orcamentário | 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 | | 72.456,96 | 0,00 | 0,00 | 3.411,30 | 20.467,80 | 0,00 | 0,00 | 51.989,16 | 3.411,30 | 20.467,80 | 0,00 |
| 031 | Ação Legislativa | | 72.456,96 | 0,00 | 0,00 | 3.411,30 | 20.467,80 | 0,00 | 0,00 | 51.989,16 | 3.411,30 | 20.467,80 | 0,00 |
| 0041 | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | 72.456,96 | 0,00 | 0,00 | 3.411,30 | 20.467,80 | 0,00 | 0,00 | 51.989,16 | 3.411,30 | 20.467,80 | 0,00 |
| 2.068 | CONTABILIDADE - MANUTENÇÃO DAS ATIV | | 72.456,96 | 0,00 | 0,00 | 3.411,30 | 20.467,80 | 0,00 | 0,00 | 51.989,16 | 3.411,30 | 20.467,80 | 0,00 |
| 3.1.90.11.000.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civi | 20 | 44.529,46 | 0,00 | 0,00 | 2.830,96 | 16.985,76 | 0,00 | 0,00 | 27.543,70 | 2.830,96 | 16.985,76 | 0,00 |
| 3.1.90.13.000.00 | Obrigações Patronais | 21 | 8.650,48 | 0,00 | 0,00 | 580,34 | 3.482,04 | 0,00 | 0,00 | 5.168,44 | 580,34 | 3.482,04 | 0,00 |
| 3.3.90.30.000.00 | Material de Consumo | 22 | 2.520,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.520,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.000.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | 1.680,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.000.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | 5.041,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.041,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.000.00 | Equipamentos e Material Permanente | 25 | 10.035,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.035,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | 72.456,96 | 0,00 | 0,00 | 3.411,30 | 20.467,80 | 0,00 | 0,00 | 51.989,16 | 3.411,30 | 20.467,80 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | 1.711.140,93 | 36.000,00 | 36.000,00 | 83.603,86 | 710.725,62 | 0,00 | 0,00 | 1.000.415,31 | 104.355,40 | 595.972,28 | 114.753,34 |
| 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 | | | 1.711.140,93 | 36.000,00 | 36.000,00 | 83.603,86 | 710.725,62 | 0,00 | 0,00 | 1.000.415,31 | 104.355,40 | 595.972,28 | 114.753,34 |


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


JOAO PAULO OLIVEIRA DE SOUZA
Presidente da Câmara