



BALANÇAMENTO DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO DE 2018

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		1.170.096,74	0,00	0,00	66.835,84	516.982,38	0,00	653.114,36	78.341,94	437.420,13	79.562,25	
031	Ação Legislativa		1.170.096,74	0,00	0,00	66.835,84	516.982,38	0,00	653.114,36	78.341,94	437.420,13	79.562,25	
0001	DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO		17.608,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.608,60	0,00	0,00	0,00	
1.017	OBRAS E INSTALAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	100	17.608,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.608,60	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		17.608,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.608,60	0,00	0,00	0,00	
0041	ATIVIDADES LEGISLATIVAS		1.152.488,14	0,00	0,00	66.835,84	516.982,38	0,00	635.505,76	78.341,94	437.420,13	79.562,25	
2.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		1.152.488,14	0,00	0,00	66.835,84	516.982,38	0,00	635.505,76	78.341,94	437.420,13	79.562,25	
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1/0	761.146,04	0,00	0,00	49.278,78	295.672,68	0,00	465.473,36	49.278,78	295.672,68	0,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2/0	179.179,22	0,00	0,00	10.102,14	60.612,84	0,00	118.566,38	10.102,14	60.612,84	0,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	3/0	732,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,58	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4/0	36.682,36	0,00	0,00	4.263,42	22.669,83	0,00	14.012,53	4.263,42	9.373,88	13.295,95	
3.3.90.35.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5/0	738,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,78	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	6/0	54.177,02	0,00	0,00	0,00	53.950,00	0,00	227,02	4.550,00	27.300,00	26.650,00	
3.3.90.38.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7/0	7.054,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.054,30	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8/0	100.080,10	0,00	0,00	3.191,50	84.077,03	0,00	16.003,07	10.147,60	44.460,73	39.616,30	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	9/0	1.410,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,86	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	11/0	11.286,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.286,88	0,00	0,00	0,00	
<b>SUBTOTAL</b>			<b>1.170.096,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.835,84</b>	<b>516.982,38</b>	<b>0,00</b>	<b>653.114,36</b>	<b>78.341,94</b>	<b>437.420,13</b>	<b>79.562,25</b>	

*Spindler*



Câmara Municipal de São Francisco de Sales  
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO DE 2018

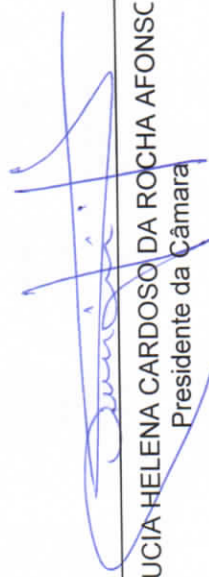
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
01	LEGISLATIVA		205.773,94	0,00	0,00	10.610,48	98.835,48	0,00	0,00	106.938,46	14.024,28	76.306,88	22.528,60
031	Ação Legislativa		205.773,94	0,00	0,00	10.610,48	98.835,48	0,00	0,00	106.938,46	14.024,28	76.306,88	22.528,60
0041	ATIVIDADES LEGISLATIVAS		205.773,94	0,00	0,00	10.610,48	98.835,48	0,00	0,00	106.938,46	14.024,28	76.306,88	22.528,60
2.067	SECRETARIA - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		205.773,94	0,00	0,00	10.610,48	98.835,48	0,00	0,00	106.938,46	14.024,28	76.306,88	22.528,60
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120	125.191,34	0,00	0,00	7.575,02	45.450,12	0,00	0,00	79.741,22	7.575,02	45.450,12	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	130	24.737,34	0,00	0,00	1.552,86	9.317,16	0,00	0,00	15.420,18	1.552,86	9.317,16	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	140	410,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,86	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	150	4.232,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.232,58	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	160	410,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,86	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	170	1.410,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,86	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180	42.325,80	0,00	0,00	0,00	40.965,60	0,00	0,00	1.360,20	3.413,80	20.057,00	20.908,60
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	190	7.054,30	0,00	0,00	1.482,60	3.102,60	0,00	0,00	3.951,70	1.482,60	1.482,60	1.620,00
<b>SUBTOTAL</b>			205.773,94	0,00	0,00	10.610,48	98.835,48	0,00	0,00	106.938,46	14.024,28	76.306,88	22.528,60

*rafael sales*



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		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 01 - LEGISLATIVO														
ENTIDADE: 01 - CAMARA MUNICIPAL														
UNIDADE: 03 - CONTABILIDADE														
SUBUNIDADE: -														
01	LEGISLATIVA		60.836,27	0,00	0,00	2.958,60	22.324,55	0,00	0,00	38.511,72	2.958,60	22.324,55	0,00	
031	Ação Legislativa		60.836,27	0,00	0,00	2.958,60	22.324,55	0,00	0,00	38.511,72	2.958,60	22.324,55	0,00	
0041	ATIVIDADES LEGISLATIVAS		60.836,27	0,00	0,00	2.958,60	22.324,55	0,00	0,00	38.511,72	2.958,60	22.324,55	0,00	
2.068	CONTABILIDADE - MANUTENÇÃO DAS ATIV		60.836,27	0,00	0,00	2.958,60	22.324,55	0,00	0,00	38.511,72	2.958,60	22.324,55	0,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200	37.387,79	0,00	0,00	2.455,27	14.731,62	0,00	0,00	22.656,17	2.455,27	14.731,62	0,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	210	7.263,11	0,00	0,00	503,33	3.019,98	0,00	0,00	4.243,13	503,33	3.019,98	0,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	220	2.116,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,29	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	230	1.410,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,86	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240	4.232,58	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	3.852,58	0,00	380,00	0,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	250	8.425,64	0,00	0,00	0,00	4.192,95	0,00	0,00	4.232,69	0,00	4.192,95	0,00	
<b>SUBTOTAL</b>			60.836,27	0,00	0,00	2.958,60	22.324,55	0,00	0,00	38.511,72	2.958,60	22.324,55	0,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			1.436.706,95	0,00	0,00	80.404,92	638.142,41	0,00	0,00	798.564,54	95.324,82	536.051,56	102.090,85	
<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>			1.436.706,95	0,00	0,00	80.404,92	638.142,41	0,00	0,00	798.564,54	95.324,82	536.051,56	102.090,85	

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

  
 LUCIA HELENA CARDOSO DA ROCHA AFONSO  
 Presidente da Câmara