



Câmara Municipal de São Francisco de Sales  
BALANÇETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2024

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		2.056.923,84	390.000,00	390.000,00	109.070,46	1.148.588,55	34,02	2.078,91	910.414,20	137.488,00	954.498,92	192.010,72
031	Ação Legislativa		2.056.923,84	390.000,00	390.000,00	109.070,46	1.148.588,55	34,02	2.078,91	910.414,20	137.488,00	954.498,92	192.010,72
0041	ATIVIDADES LEGISLATIVAS		2.056.923,84	390.000,00	390.000,00	109.070,46	1.148.588,55	34,02	2.078,91	910.414,20	137.488,00	954.498,92	192.010,72
2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		2.056.923,84	390.000,00	390.000,00	109.070,46	1.148.588,55	34,02	2.078,91	910.414,20	137.488,00	954.498,92	192.010,72
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL	1	1.318.612,01	0,00	360.000,00	80.334,84	449.644,80	0,00	0,00	508.967,21	80.334,84	449.644,80	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2	300.841,67	0,00	30.000,00	12.925,82	90.480,78	0,00	0,00	180.360,89	25.851,64	90.480,78	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias – PESSOAL CIVIL	3	16.478,69	100.000,00	0,00	8.400,00	87.900,00	0,00	0,00	28.578,69	8.400,00	87.900,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4	89.012,61	30.000,00	0,00	3.700,00	96.466,73	0,00	0,00	22.545,88	3.815,00	25.280,04	71.186,69
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5	16.478,69	0,00	0,00	958,80	9.776,80	34,02	2.078,91	8.780,80	805,98	6.739,09	988,80
3.3.90.36.00.00	Serviços de Consultoria	6	71.912,27	0,00	0,00	0,00	47.120,03	0,00	0,00	24.792,24	4.000,03	10.160,03	36.980,00
3.3.90.38.00.00	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
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	8	177.373,22	70.000,00	0,00	2.751,00	203.256,11	0,00	0,00	44.117,11	14.280,51	120.350,88	82.905,23
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	0,00	163.943,30	0,00	0,00	46.060,57	0,00	163.943,30	0,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>2.056.923,84</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>109.070,46</b>	<b>1.148.588,55</b>	<b>34,02</b>	<b>2.078,91</b>	<b>910.414,20</b>	<b>137.488,00</b>	<b>954.498,92</b>	<b>192.010,72</b>

*Infuocier*

*[Signature]*



Câmara Municipal de São Francisco de Sales  
BALANÇETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2024

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 DE SÃO FRANCISCO  
 UNIDADE: 02 - SECRETARIA DA CAMARA  
 SUBUNIDADE: -

01	LEGISLATIVA		381.549,08	0,00	41.000,00	9.979,89	136.178,93	0,00	0,00	204.370,15	16.725,93	103.260,93	32.918,00
031	Ação Legislativa		381.549,08	0,00	41.000,00	9.979,89	136.178,93	0,00	0,00	204.370,15	16.725,93	103.260,93	32.918,00
0041	ATIVIDADES LEGISLATIVAS		381.549,08	0,00	41.000,00	9.979,89	136.178,93	0,00	0,00	204.370,15	16.725,93	103.260,93	32.918,00
2.067	SECRETARIA - MANUTENÇÃO DAS ATIV		381.549,08	0,00	41.000,00	9.979,89	136.178,93	0,00	0,00	204.370,15	16.725,93	103.260,93	32.918,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	12	221.878,19	0,00	33.000,00	8.247,85	57.734,95	0,00	0,00	131.143,24	8.247,85	57.734,95	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	13	43.842,29	0,00	8.000,00	1.732,04	12.124,28	0,00	0,00	23.718,01	3.464,08	12.124,28	0,00
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	32.201,70	0,00
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
<b>SUBTOTAL</b>			<b>381.549,08</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>9.979,89</b>	<b>136.178,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.370,15</b>	<b>16.725,93</b>	<b>103.260,93</b>	<b>32.918,00</b>

*Carla de Sales*



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

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Doação	Empenhado		Anulado		Saldo Orcamentário	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	59.051,76	0,00	0,00	89.769,12	9.081,95	59.051,76	0,00
031	Ação Legislativa		107.820,88	41.000,00	0,00	7.738,85	59.051,76	0,00	0,00	89.769,12	9.081,95	59.051,76	0,00
0041	ATIVIDADES LEGISLATIVAS		107.820,88	41.000,00	0,00	7.738,85	59.051,76	0,00	0,00	89.769,12	9.081,95	59.051,76	0,00
2068	CONTABILIDADE - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		107.820,88	41.000,00	0,00	7.738,85	59.051,76	0,00	0,00	89.769,12	9.081,95	59.051,76	0,00
3.1.90.11.000.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20	66.262,86	33.000,00	0,00	6.395,75	44.770,25	0,00	0,00	54.492,61	6.395,75	44.770,25	0,00
3.1.90.13.000.00	Obrigações Patronais	21	12.872,50	8.000,00	0,00	1.343,10	9.401,70	0,00	0,00	11.470,80	2.686,20	9.401,70	0,00
3.3.90.30.000.00	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
3.3.90.36.000.00	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
3.3.90.39.000.00	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
4.4.90.52.000.00	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
<b>SUBTOTAL</b>			107.820,88	41.000,00	0,00	7.738,85	59.051,76	0,00	0,00	89.769,12	9.081,95	59.051,76	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			2.546.293,80	431.000,00	0,00	126.789,20	1.343.819,24	34,02	2.078,91	1.204.553,47	163.295,88	1.116.811,61	224.928,72
<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>			2.546.293,80	431.000,00	0,00	126.789,20	1.343.819,24	34,02	2.078,91	1.204.553,47	163.295,88	1.116.811,61	224.928,72

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

ALESSANDRA APARECIDA BORGES  
 Controle Interno

PAULO EDUARDO MANÇO MAUNDINHO  
 Presidente da Câmara