



BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO 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	

ORGÃO: 01 - LEGISLATIVO

ENTIDADE: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

UNIDADE: 01 - CORPO LEGISLATIVO

SUBUNIDADE: -

01	LEGISLATIVA		2.056.923,84	340.000,00	340.000,00	240.448,17	440.117,13	0,00	0,00	1.616.806,71	99.967,01	266.175,36	173.941,77
031	Ação Legislativa		2.056.923,84	340.000,00	340.000,00	240.448,17	440.117,13	0,00	0,00	1.616.806,71	99.967,01	266.175,36	173.941,77
0041	ATIVIDADES LEGISLATIVAS		2.056.923,84	340.000,00	340.000,00	240.448,17	440.117,13	0,00	0,00	1.616.806,71	99.967,01	266.175,36	173.941,77
2.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		2.056.923,84	340.000,00	340.000,00	240.448,17	440.117,13	0,00	0,00	823.957,03	61.551,66	184.654,98	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoa Civil	1	1.318.612,01	0,00	310.000,00	61.551,66	184.654,98	0,00	0,00	232.064,21	25.851,64	38.777,46	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2	300.841,67	0,00	30.000,00	12.925,82	38.777,46	0,00	0,00	99.978,69	1.900,00	16.500,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	3	16.478,69	100.000,00	0,00	1.900,00	16.500,00	0,00	0,00	73.214,22	1.538,36	1.538,36	44.260,03
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4	89.012,61	30.000,00	0,00	45.798,39	45.798,39	0,00	0,00	14.968,69	1.256,99	1.256,99	253,01
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5	16.478,69	0,00	0,00	670,00	1.510,00	0,00	0,00	57.432,27	2.000,00	2.000,00	12.480,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	6	71.912,27	0,00	0,00	2.000,00	14.480,00	0,00	0,00	12.502,40	0,00	0,00	0,00
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	114.120,22	725,06	16.304,27	116.948,73
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	8	177.373,22	70.000,00	0,00	110.459,00	133.253,00	0,00	0,00	2.500,48	0,00	0,00	0,00
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	31.207,93	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	154.860,57	5.143,30	5.143,30	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	11	20.003,87	140.000,00	0,00	5.143,30	5.143,30	0,00	0,00	1.616.806,71	99.967,01	266.175,36	173.941,77
SUBTOTAL			2.056.923,84	340.000,00	340.000,00	240.448,17	440.117,13	0,00	0,00	1.616.806,71	99.967,01	266.175,36	173.941,77

Francisco

[Handwritten signature]



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

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	12.712,89	94.650,67	0,00	0,00	245.888,41	16.624,93	36.052,67	58.608,00
031	Ação Legislativa		381.549,08	0,00	41.000,00	12.712,89	94.650,67	0,00	0,00	245.888,41	16.624,93	36.052,67	58.608,00
0041	ATIVIDADES LEGISLATIVAS		381.549,08	0,00	41.000,00	12.712,89	94.650,67	0,00	0,00	245.888,41	16.624,93	36.052,67	58.608,00
2.067	SECRETARIA - MANUTENÇÃO DAS ATIVID		381.549,08	0,00	41.000,00	12.712,89	94.650,67	0,00	0,00	245.888,41	16.624,93	36.052,67	58.608,00
3.1.90.11.000.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	12	221.878,19	0,00	33.000,00	8.247,85	24.743,55	0,00	0,00	164.134,64	8.247,85	24.743,55	0,00
3.1.90.13.000.00	Obrigações Patronais	13	43.842,29	0,00	8.000,00	1.732,04	5.196,12	0,00	0,00	30.646,17	3.464,08	5.196,12	0,00
3.3.90.14.000.00	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
3.3.90.30.000.00	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
3.3.90.33.000.00	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
3.3.90.36.000.00	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
3.3.90.39.000.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	18	75.014,54	0,00	0,00	2.733,00	63.521,00	0,00	0,00	11.493,54	4.913,00	4.913,00	58.608,00
4.4.90.52.000.00	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	12.712,89	94.650,67	0,00	0,00	245.888,41	16.624,93	36.052,67	58.608,00

carla de sales



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

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orcamentario	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orcamentario	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	23.216,55	0,00	0,00	125.604,33	9.081,95	23.216,55	0,00
031	Ação Legislativa		107.820,88	41.000,00	0,00	7.738,85	23.216,55	0,00	0,00	125.604,33	9.081,95	23.216,55	0,00
0041	ATIVIDADES LEGISLATIVAS		107.820,88	41.000,00	0,00	7.738,85	23.216,55	0,00	0,00	125.604,33	9.081,95	23.216,55	0,00
2.068	CONTABILIDADE - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		107.820,88	41.000,00	0,00	7.738,85	23.216,55	0,00	0,00	125.604,33	9.081,95	23.216,55	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20	66.262,86	33.000,00	0,00	6.395,75	19.187,25	0,00	0,00	80.075,61	6.395,75	19.187,25	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	21	12.872,50	8.000,00	0,00	1.343,10	4.029,30	0,00	0,00	16.843,20	2.686,20	4.029,30	0,00
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	0,00	0,00	0,00	14.932,86	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			107.820,88	41.000,00	0,00	7.738,85	23.216,55	0,00	0,00	125.604,33	9.081,95	23.216,55	0,00
TOTAL DAS DESPESAS			2.546.293,80	381.000,00	381.000,00	260.899,91	557.994,35	0,00	0,00	1.988.299,45	125.673,89	325.444,58	232.549,77
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	381.000,00	381.000,00	260.899,91	557.994,35	0,00	0,00	1.988.299,45	125.673,89	325.444,58	232.549,77

[Handwritten Signature]

ALESSANDRA APARECIDA BORGES
Controle Interno

PAULO EDUARDO MANÇO MAUNDIRINHO
Presidente da Câmara

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