



| 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 | | 1.714.103,20 | 335.000,00 | 335.000,00 | 80.475,73 | 1.081.429,78 | 0,00 | 1.405,22 | 634.078,64 | 87.203,19 | 820.026,97 | 259.997,59 |
| 031 | Ação Legislativa | | 1.714.103,20 | 335.000,00 | 335.000,00 | 80.475,73 | 1.081.429,78 | 0,00 | 1.405,22 | 634.078,64 | 87.203,19 | 820.026,97 | 259.997,59 |
| 0041 | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | 1.714.103,20 | 335.000,00 | 335.000,00 | 80.475,73 | 1.081.429,78 | 0,00 | 1.405,22 | 634.078,64 | 87.203,19 | 820.026,97 | 259.997,59 |
| 2.066 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | 1 | 1.714.103,20 | 335.000,00 | 335.000,00 | 80.475,73 | 1.081.429,78 | 0,00 | 1.405,22 | 634.078,64 | 87.203,19 | 820.026,97 | 259.997,59 |
| 3.1.90.11.000.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 1 | 1.098.843,34 | 0,00 | 250.000,00 | 60.221,80 | 556.000,83 | 0,00 | 0,00 | 292.842,51 | 60.221,80 | 556.000,83 | 0,00 |
| 3.1.90.13.000.00 | Obrigações Patronais | 2 | 250.701,39 | 0,00 | 60.000,00 | 13.580,28 | 120.135,60 | 0,00 | 0,09 | 70.555,88 | 0,00 | 106.555,23 | 13.580,28 |
| 3.3.90.14.000.00 | Diárias – Pessoal Civil | 3 | 13.732,24 | 70.000,00 | 0,00 | 6.300,00 | 45.900,00 | 0,00 | 0,00 | 37.832,24 | 6.300,00 | 45.900,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.000.00 | Material de Consumo | 4 | 74.177,18 | 0,00 | 0,00 | 98,65 | 56.451,85 | 0,00 | 0,00 | 17.725,33 | 98,65 | 19.487,96 | 36.963,89 |
| 3.3.90.33.000.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 5 | 13.732,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.408,00 | 0,00 | 1.405,13 | 12.729,37 | 0,00 | 1.002,87 | 0,00 |
| 3.3.90.35.000.00 | Serviços de Consultoria | 6 | 59.926,89 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.926,89 | 1.000,00 | 9.000,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.36.000.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 7 | 10.418,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.418,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.000.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 8 | 147.811,02 | 0,00 | 0,00 | 275,00 | 108.501,19 | 0,00 | 0,00 | 39.309,83 | 13.203,23 | 66.397,43 | 42.103,76 |
| 3.3.90.93.000.00 | Identizações e Restituições | 9 | 2.083,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.083,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.000.00 | Obras e Instalações | 10 | 26.006,61 | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.729,17 | 0,00 | 0,00 | 90.277,44 | 6.379,51 | 6.379,51 | 164.349,66 |
| 4.4.90.52.000.00 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | 16.669,89 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.303,14 | 0,00 | 0,00 | 37.366,75 | 0,00 | 9.303,14 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | 1.714.103,20 | 335.000,00 | 335.000,00 | 80.475,73 | 1.081.429,78 | 0,00 | 1.405,22 | 634.078,64 | 87.203,19 | 820.026,97 | 259.997,59 |



Câmara Municipal de São Francisco de Sales
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023

| 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 | |
| 01 | LEGISLATIVA | | 317.957,57 | 0,00 | 0,00 | 11.575,92 | 155.825,76 | 0,00 | 0,00 | 162.131,81 | 14.670,26 | 138.860,30 | 16.965,46 |
| 031 | Ação Legislativa | | 317.957,57 | 0,00 | 0,00 | 11.575,92 | 155.825,76 | 0,00 | 0,00 | 162.131,81 | 14.670,26 | 138.860,30 | 16.965,46 |
| 0041 | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | 317.957,57 | 0,00 | 0,00 | 11.575,92 | 155.825,76 | 0,00 | 0,00 | 162.131,81 | 14.670,26 | 138.860,30 | 16.965,46 |
| 2.067 | SECRETARIA - MANUTENÇÃO DAS ATVIC | | 317.957,57 | 0,00 | 0,00 | 11.575,92 | 155.825,76 | 0,00 | 0,00 | 162.131,81 | 14.670,26 | 138.860,30 | 16.965,46 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Variagens Fixas – Pessoal Civi | 12 | 184.898,49 | 0,00 | 0,00 | 10.338,56 | 93.047,04 | 0,00 | 0,00 | 91.851,45 | 10.338,56 | 93.047,04 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 13 | 36.535,24 | 0,00 | 0,00 | 1.237,36 | 10.798,32 | 0,00 | 0,00 | 25.736,92 | 0,00 | 9.560,96 | 1.237,36 |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias – Pessoal Civi | 14 | 7.629,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.629,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 15 | 6.251,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.251,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 16 | 7.629,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.629,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 17 | 2.083,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.083,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 18 | 62.512,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.980,40 | 0,00 | 0,00 | 10.531,72 | 4.331,70 | 36.252,30 | 15.728,10 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | 10.418,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.418,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | 317.957,57 | 0,00 | 0,00 | 11.575,92 | 155.825,76 | 0,00 | 0,00 | 162.131,81 | 14.670,26 | 138.860,30 | 16.965,46 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Câmara Municipal de São Francisco de Sales
BALANÇETE DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023

| 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 | | 89.850,73 | 0,00 | 0,00 | 4.054,59 | 36.475,95 | 0,09 | 0,39 | 53.375,17 | 3.350,90 | 35.771,87 | 703,69 |
| 031 | Ação Legislativa | | 89.850,73 | 0,00 | 0,00 | 4.054,59 | 36.475,95 | 0,09 | 0,39 | 53.375,17 | 3.350,90 | 35.771,87 | 703,69 |
| 0041 | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | 89.850,73 | 0,00 | 0,00 | 4.054,59 | 36.475,95 | 0,09 | 0,39 | 53.375,17 | 3.350,90 | 35.771,87 | 703,69 |
| 2.068 | CONTABILIDADE - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 20 | 89.850,73 | 0,00 | 0,00 | 4.054,59 | 36.475,95 | 0,09 | 0,39 | 53.375,17 | 3.350,90 | 35.771,87 | 703,69 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20 | 55.219,05 | 0,00 | 0,00 | 3.350,90 | 30.158,10 | 0,00 | 0,00 | 25.060,95 | 3.350,90 | 30.158,10 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 21 | 10.727,08 | 0,00 | 0,00 | 703,69 | 6.317,85 | 0,09 | 0,39 | 4.409,62 | 0,00 | 5.613,77 | 703,69 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 22 | 3.125,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.125,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | 2.083,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.083,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | 6.251,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.251,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 25 | 12.444,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.444,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | 89.850,73 | 0,00 | 0,00 | 4.054,59 | 36.475,95 | 0,09 | 0,39 | 53.375,17 | 3.350,90 | 35.771,87 | 703,69 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | 2.121.911,50 | 335.000,00 | 335.000,00 | 96.106,24 | 1.273.731,49 | 0,09 | 1.405,61 | 849.585,62 | 105.224,35 | 994.659,14 | 277.666,74 |
| 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 | | | 2.121.911,50 | 335.000,00 | 335.000,00 | 96.106,24 | 1.273.731,49 | 0,09 | 1.405,61 | 849.585,62 | 105.224,35 | 994.659,14 | 277.666,74 |

[Handwritten Signature]
VINÍCIO FREITAS MEDEIROS - MO92754/O-2
Contador - CRC Nº MO92754/O-2

[Handwritten Signature]
VALQUIRIA BORGES DA SILVA
Presidente da Câmara