



BALANÇETE DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO 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: 01 - CORPO LEGISLATIVO
 SUBUNIDADE:

01	LEGISLATIVA		1.714.103,20	335.000,00	335.000,00	102.557,97	1.183.987,75	0,00	1.405,22	531.520,67	172.257,51	992.284,48	190.298,05
031	Ação Legislativa		1.714.103,20	335.000,00	335.000,00	102.557,97	1.183.987,75	0,00	1.405,22	531.520,67	172.257,51	992.284,48	190.298,05
0041	ATIVIDADES LEGISLATIVAS		1.714.103,20	335.000,00	335.000,00	102.557,97	1.183.987,75	0,00	1.405,22	531.520,67	172.257,51	992.284,48	190.298,05
2.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1	1.714.103,20	335.000,00	335.000,00	102.557,97	1.183.987,75	0,00	1.405,22	531.520,67	172.257,51	992.284,48	190.298,05
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	1.098.843,34	0,00	250.000,00	60.221,80	616.222,63	0,00	0,00	232.620,71	60.221,80	616.222,63	190.298,05
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2	250.701,39	0,00	60.000,00	13.580,28	133.715,88	0,00	0,09	56.985,60	27.160,56	133.715,79	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	3	13.732,24	70.000,00	0,00	200,00	46.100,00	0,00	0,00	37.632,24	200,00	46.100,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4	74.177,18	0,00	0,00	4.898,00	61.349,85	0,00	0,00	12.827,33	6.930,90	28.418,86	34.930,99
3.3.90.33.00.00	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
3.3.90.35.00.00	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	10.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00	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
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8	147.811,02	0,00	0,00	13.878,00	122.379,19	0,00	0,00	25.431,83	16.139,22	82.536,65	39.842,54
3.3.90.93.00.00	Identificações 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
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10	26.006,61	235.000,00	0,00	0,00	170.729,17	0,00	0,00	90.277,44	50.825,14	57.204,65	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	11	16.669,89	30.000,00	0,00	9.779,89	19.083,03	0,00	0,00	27.586,86	9.779,89	19.083,03	113.524,52
SUBTOTAL			1.714.103,20	335.000,00	335.000,00	102.557,97	1.183.987,75	0,00	1.405,22	531.520,67	172.257,51	992.284,48	190.298,05

Handwritten signature

Handwritten signature



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		317.957,57	0,00	0,00	11.575,92	167.401,68	0,00	0,00	150.555,89	17.144,98	156.005,28	11.396,40
031	Agão Legislativa		317.957,57	0,00	0,00	11.575,92	167.401,68	0,00	0,00	150.555,89	17.144,98	156.005,28	11.396,40
0041	ATIVIDADES LEGISLATIVAS		317.957,57	0,00	0,00	11.575,92	167.401,68	0,00	0,00	150.555,89	17.144,98	156.005,28	11.396,40
2.067	SECRETARIA - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		317.957,57	0,00	0,00	11.575,92	167.401,68	0,00	0,00	150.555,89	17.144,98	156.005,28	11.396,40
3.190.11.000.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12	184.898,49	0,00	0,00	10.338,56	103.385,60	0,00	0,00	81.512,89	10.338,56	103.385,60	11.396,40
3.190.13.000.00	Obrigações Patronais	13	36.535,24	0,00	0,00	1.237,36	12.035,68	0,00	0,00	24.499,56	2.474,72	12.035,68	0,00
3.390.14.000.00	Diárias - Pessoal Civil	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
3.390.30.000.00	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
3.390.33.000.00	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
3.390.36.000.00	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
3.390.39.000.00	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	40.584,00	0,00
4.490.52.000.00	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	167.401,68	0,00	0,00	150.555,89	17.144,98	156.005,28	11.396,40

Handwritten signature

Handwritten signature

Código Especificação **Ficha** **Crédito Orçamentário** **Créditos Adicionais** **Anulação de Dotação** **Empenhado** **Anulado** **Saldo** **Pago** **Saldo**
ENTIDADE: 01 - LEGISLATIVO **UNIDADE:** 03 - CONTABILIDADE **SUBUNIDADE:** -

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		89.850,73	0,00	0,00	4.054,59	40.530,54	0,09	0,48	49.320,67	4.758,10	40.529,97	0,09
031	Ação Legislativa		89.850,73	0,00	0,00	4.054,59	40.530,54	0,09	0,48	49.320,67	4.758,10	40.529,97	0,09
0041	ATIVIDADES LEGISLATIVAS		89.850,73	0,00	0,00	4.054,59	40.530,54	0,09	0,48	49.320,67	4.758,10	40.529,97	0,09
2.068	CONTABILIDADE - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		89.850,73	0,00	0,00	4.054,59	40.530,54	0,09	0,48	49.320,67	4.758,10	40.529,97	0,09
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20	55.219,05	0,00	0,00	3.350,90	33.509,00	0,00	0,00	21.710,05	3.350,90	33.509,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	21	10.727,08	0,00	0,00	703,69	7.021,54	0,09	0,48	3.706,02	1.407,20	7.020,97	0,09
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	40.530,54	0,09	0,48	49.320,67	4.758,10	40.529,97	0,09
TOTAL DAS DESPESAS			2.121.911,50	335.000,00	335.000,00	118.188,48	1.391.919,97	0,09	1.405,70	731.397,23	194.160,59	1.188.819,73	201.694,54
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	118.188,48	1.391.919,97	0,09	1.405,70	731.397,23	194.160,59	1.188.819,73	201.694,54

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

VALQUIRIA BORGES DA SILVA
 Presidente da Câmara