



Câmara Municipal de São Francisco de Sales
BALANÇETE DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022

| 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 | | 1.382.278,26 | 28.000,00 | 28.000,00 | 67.825,21 | 919.045,50 | 0,00 | 0,00 | 463.232,76 | 82.975,49 | 867.703,25 | 51.342,25 |
| 031 | Ação Legislativa | | 1.382.278,26 | 28.000,00 | 28.000,00 | 67.825,21 | 919.045,50 | 0,00 | 0,00 | 463.232,76 | 82.975,49 | 867.703,25 | 51.342,25 |
| 0041 | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | 1.382.278,26 | 28.000,00 | 28.000,00 | 67.825,21 | 919.045,50 | 0,00 | 0,00 | 463.232,76 | 82.975,49 | 867.703,25 | 51.342,25 |
| 2.066 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLAT | | 1.382.278,26 | 28.000,00 | 28.000,00 | 67.825,21 | 919.045,50 | 0,00 | 0,00 | 463.232,76 | 82.975,49 | 867.703,25 | 51.342,25 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Passosal Civi | 1 | 886.123,58 | 0,00 | 0,00 | 50.102,82 | 615.579,57 | 0,00 | 0,00 | 270.544,01 | 50.102,82 | 615.579,57 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 2 | 202.169,32 | 0,00 | 0,00 | 10.521,59 | 127.035,72 | 0,00 | 0,00 | 75.133,60 | 10.585,30 | 116.514,13 | 10.521,59 |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias – Passosal Civil | 3 | 11.073,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.073,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 4 | 43.689,28 | 28.000,00 | 0,00 | 6.347,80 | 65.042,85 | 0,00 | 0,00 | 6.646,43 | 13.698,21 | 38.740,02 | 26.302,83 |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 5 | 11.073,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.073,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00.00 | Serviços de Consultoria | 6 | 64.454,23 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 33.054,23 | 950,00 | 10.450,00 | 950,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 7 | 8.401,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.401,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 8 | 119.197,00 | 0,00 | 0,00 | 853,00 | 97.618,36 | 0,00 | 0,00 | 21.578,64 | 7.539,16 | 84.050,53 | 13.567,83 |
| 3.3.90.93.00.00 | Indenizações e Restituições | 9 | 1.680,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 10 | 20.972,12 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.972,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | 13.442,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.369,00 | 0,00 | 0,00 | 11.073,85 | 0,00 | 2.369,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | 1.382.278,26 | 28.000,00 | 28.000,00 | 67.825,21 | 919.045,50 | 0,00 | 0,00 | 463.232,76 | 82.975,49 | 867.703,25 | 51.342,25 |

Adm. de Sales



Câmara Municipal de São Francisco de Sales
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022

| 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: 02 - SECRETARIA DA CAMARA
 SUBUNIDADE: -

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|----|-------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 01 | LEGISLATIVA | | 256.405,71 | 0,00 | 0,00 | 11.644,49 | 179.696,77 | 0,00 | 0,00 | 76.708,94 | 15.565,00 | 172.707,19 | 6.989,58 |
| 031 | Ação Legislativa | | 256.405,71 | 0,00 | 0,00 | 11.644,49 | 179.696,77 | 0,00 | 0,00 | 76.708,94 | 15.565,00 | 172.707,19 | 6.989,58 |
| 0041 | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | 256.405,71 | 0,00 | 0,00 | 11.644,49 | 179.696,77 | 0,00 | 0,00 | 76.708,94 | 15.565,00 | 172.707,19 | 6.989,58 |
| 2.067 | SECRETARIA - MANUTENÇÃO DAS ATVID | | 256.405,71 | 0,00 | 0,00 | 11.644,49 | 179.696,77 | 0,00 | 0,00 | 76.708,94 | 15.565,00 | 172.707,19 | 6.989,58 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civi | 12 | 149.104,89 | 0,00 | 0,00 | 9.623,55 | 105.859,05 | 0,00 | 0,00 | 43.245,84 | 9.623,55 | 105.859,05 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 13 | 29.462,56 | 0,00 | 0,00 | 2.020,94 | 21.749,04 | 0,00 | 0,00 | 7.713,52 | 1.972,81 | 19.728,10 | 2.020,94 |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 14 | 6.152,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.152,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 15 | 5.041,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.025,00 | 0,00 | 0,00 | 2.016,06 | 0,00 | 3.025,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 16 | 6.152,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.152,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica | 17 | 1.680,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 18 | 50.410,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.063,68 | 0,00 | 0,00 | 1.347,02 | 3.968,64 | 44.095,04 | 4.968,64 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | 8.401,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.401,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | 256.405,71 | 0,00 | 0,00 | 11.644,49 | 179.696,77 | 0,00 | 0,00 | 76.708,94 | 15.565,00 | 172.707,19 | 6.989,58 |

Handwritten signature



Câmara Municipal de São Francisco de Sales
BALANÇETE DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022

PÁGINA: 3 de 3

| 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 | | 72.456,96 | 0,00 | 0,00 | 3.774,17 | 41.359,97 | 0,00 | 0,00 | 31.096,99 | 3.758,58 | 40.704,95 | 655,02 |
| 031 | Ação Legislativa | | 72.456,96 | 0,00 | 0,00 | 3.774,17 | 41.359,97 | 0,00 | 0,00 | 31.096,99 | 3.758,58 | 40.704,95 | 655,02 |
| 0041 | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | 72.456,96 | 0,00 | 0,00 | 3.774,17 | 41.359,97 | 0,00 | 0,00 | 31.096,99 | 3.758,58 | 40.704,95 | 655,02 |
| 2.068 | CONTABILIDADE - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | 72.456,96 | 0,00 | 0,00 | 3.774,17 | 41.359,97 | 0,00 | 0,00 | 31.096,99 | 3.758,58 | 40.704,95 | 655,02 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20 | 44.529,46 | 0,00 | 0,00 | 3.119,15 | 34.310,65 | 0,00 | 0,00 | 10.218,81 | 3.119,15 | 34.310,65 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 21 | 8.650,48 | 0,00 | 0,00 | 655,02 | 7.049,32 | 0,00 | 0,00 | 1.601,16 | 639,43 | 6.394,30 | 655,02 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 22 | 2.520,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.520,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | 1.680,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | 5.041,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.041,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 25 | 10.035,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.035,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | 72.456,96 | 0,00 | 0,00 | 3.774,17 | 41.359,97 | 0,00 | 0,00 | 31.096,99 | 3.758,58 | 40.704,95 | 655,02 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | 1.711.140,93 | 28.000,00 | 28.000,00 | 83.243,87 | 1.140.102,24 | 0,00 | 0,00 | 571.038,69 | 102.299,07 | 1.081.115,39 | 58.986,85 |
| 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 | | | 1.711.140,93 | 28.000,00 | 28.000,00 | 83.243,87 | 1.140.102,24 | 0,00 | 0,00 | 571.038,69 | 102.299,07 | 1.081.115,39 | 58.986,85 |

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

ILDEMAR FERREIRA DE MENEZES
Presidente da Câmara