



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	91.000,00	91.000,00	143.411,12	930.897,15	0,00	0,00	451.381,11	84.405,56	802.306,85	128.590,30
031	Ação Legislativa		1.382.278,26	91.000,00	91.000,00	143.411,12	930.897,15	0,00	0,00	451.381,11	84.405,56	802.306,85	128.590,30
0041	ATIVIDADES LEGISLATIVAS		1.382.278,26	91.000,00	91.000,00	143.411,12	930.897,15	0,00	0,00	451.381,11	84.405,56	802.306,85	128.590,30
2.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		1.382.278,26	91.000,00	91.000,00	143.411,12	930.897,15	0,00	0,00	451.381,11	84.405,56	802.306,85	128.590,30
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL	1	886.123,58	0,00	40.000,00	57.427,81	574.278,10	0,00	0,00	271.845,48	57.427,81	574.278,10	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2	202.169,32	0,00	15.000,00	11.772,72	117.726,56	0,00	0,00	69.442,66	11.772,72	117.726,56	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias – PESSOAL 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	26.000,00	0,00	0,00	60.810,91	0,00	0,00	8.878,37	6.295,22	26.442,91	34.368,00
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	36.000,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	20.654,23	650,00	6.500,00	1.300,00
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	10.000,00	0,00	2.210,59	97.274,26	0,00	0,00	31.922,74	8.259,81	76.351,96	20.922,30
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	55.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	3.972,12	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	1.007,22	0,00	0,00	12.435,63	0,00	1.007,22	72.000,00
SUBTOTAL			1.382.278,26	91.000,00	91.000,00	143.411,12	930.897,15	0,00	0,00	451.381,11	84.405,56	802.306,85	128.590,30

Supra



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		256.405,71	0,00	0,00	10.524,93	155.163,54	0,00	0,00	101.242,17	14.794,93	144.216,54	10.947,00
031	Ação Legislativa		256.405,71	0,00	0,00	10.524,93	155.163,54	0,00	0,00	101.242,17	14.794,93	144.216,54	10.947,00
0041	ATIVIDADES LEGISLATIVAS		256.405,71	0,00	0,00	10.524,93	155.163,54	0,00	0,00	101.242,17	14.794,93	144.216,54	10.947,00
2.067	SECRETARIA - MANUTENÇÃO DAS ATIVID		256.405,71	0,00	0,00	10.524,93	155.163,54	0,00	0,00	101.242,17	14.794,93	144.216,54	10.947,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12	149.104,89	0,00	0,00	8.734,39	87.343,90	0,00	0,00	61.760,99	8.734,39	87.343,90	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	13	29.462,56	0,00	0,00	1.790,54	17.905,64	0,00	0,00	11.556,92	1.790,54	17.905,64	0,00
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	1.980,00	0,00	0,00	3.061,06	0,00	1.980,00	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 Física	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 Jurídica	18	50.410,70	0,00	0,00	0,00	47.934,00	0,00	0,00	2.476,70	4.270,00	36.987,00	10.947,00
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	10.524,93	155.163,54	0,00	0,00	101.242,17	14.794,93	144.216,54	10.947,00

Carla Maria



Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamento	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orgamentário	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	3.411,30	34.113,00	0,00	0,00	38.343,96	3.411,30	34.113,00	0,00
031	Ação Legislativa		72.456,96	0,00	0,00	3.411,30	34.113,00	0,00	0,00	38.343,96	3.411,30	34.113,00	0,00
0041	ATIVIDADES LEGISLATIVAS		72.456,96	0,00	0,00	3.411,30	34.113,00	0,00	0,00	38.343,96	3.411,30	34.113,00	0,00
2068	CONTABILIDADE - MANUTENÇÃO DAS ATIV		72.456,96	0,00	0,00	3.411,30	34.113,00	0,00	0,00	38.343,96	3.411,30	34.113,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civi	20	44.529,46	0,00	0,00	2.830,96	28.309,60	0,00	0,00	16.219,86	2.830,96	28.309,60	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	21	8.650,48	0,00	0,00	580,34	5.803,40	0,00	0,00	2.847,08	580,34	5.803,40	0,00
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	3.411,30	34.113,00	0,00	0,00	38.343,96	3.411,30	34.113,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS		1.711.140,93	91.000,00	91.000,00	157.347,35	1.120.173,69	0,00	0,00	590.967,24	102.611,79	980.636,39	139.537,30
	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	91.000,00	91.000,00	157.347,35	1.120.173,69	0,00	0,00	590.967,24	102.611,79	980.636,39	139.537,30

VINÍCIO FREITAS MEDEIROS - MO92754/O-2

Contador - CRC Nº MO92754/O-2

JOAO PAULO OLIVEIRA DE SOUZA
Presidente da Câmara