



BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024

Código	Especificação	Ficla	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	0,00	0,00	115.957,48	199.668,96	0,00	0,00	1.857.254,88	103.967,12	166.208,35	33.460,61
031	Ação Legislativa		2.056.923,84	0,00	0,00	115.957,48	199.668,96	0,00	0,00	1.857.254,88	103.967,12	166.208,35	33.460,61
0041	ATIVIDADES LEGISLATIVAS		2.056.923,84	0,00	0,00	115.957,48	199.668,96	0,00	0,00	1.857.254,88	103.967,12	166.208,35	33.460,61
2.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLAT		2.056.923,84	0,00	0,00	115.957,48	199.668,96	0,00	0,00	1.857.254,88	103.967,12	166.208,35	33.460,61
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1	1.318.612,01	0,00	0,00	61.551,66	123.103,32	0,00	0,00	1.195.508,69	61.551,66	123.103,32	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2	300.841,67	0,00	0,00	12.925,82	25.851,64	0,00	0,00	274.990,03	12.925,82	12.925,82	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	3	16.478,69	0,00	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00	0,00	1.878,69	14.600,00	14.600,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4	89.012,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.012,61	0,00	0,00	840,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5	16.478,69	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	15.638,69	0,00	0,00	12.480,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	6	71.912,27	0,00	0,00	12.480,00	12.480,00	0,00	0,00	59.432,27	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	12.502,40	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	8	177.373,22	0,00	0,00	13.560,00	22.794,00	0,00	0,00	154.579,22	14.889,64	15.579,21	7.214,79
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	2.500,48	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	31.207,93	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	11	20.003,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.003,87	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			2.056.923,84	0,00	0,00	115.957,48	199.668,96	0,00	0,00	1.857.254,88	103.967,12	166.208,35	33.460,61

superior

[Signature]



BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO 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	0,00	71.967,89	81.947,78	0,00	0,00	299.601,30	11.179,89	19.427,74	62.520,04
031	Ação Legislativa		381.549,08	0,00	0,00	71.967,89	81.947,78	0,00	0,00	299.601,30	11.179,89	19.427,74	62.520,04
0041	ATIVIDADES LEGISLATIVAS		381.549,08	0,00	0,00	71.967,89	81.947,78	0,00	0,00	299.601,30	11.179,89	19.427,74	62.520,04
2.067	SECRETARIA - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		381.549,08	0,00	0,00	71.967,89	81.947,78	0,00	0,00	299.601,30	11.179,89	19.427,74	62.520,04
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12	221.878,19	0,00	0,00	8.247,85	16.495,70	0,00	0,00	205.382,49	8.247,85	16.495,70	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	13	43.842,29	0,00	0,00	1.732,04	3.464,08	0,00	0,00	40.378,21	1.732,04	1.732,04	1.732,04
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	14	9.154,87	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	7.954,87	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.90.30.00.00	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
3.3.90.33.00.00	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
3.3.90.36.00.00	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
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18	75.014,54	0,00	0,00	60.788,00	60.788,00	0,00	0,00	14.226,54	0,00	0,00	60.788,00
4.4.90.52.00.00	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	0,00	71.967,89	81.947,78	0,00	0,00	299.601,30	11.179,89	19.427,74	62.520,04

superior

[Signature]



BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO 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: 03 - CONTABILIDADE
SUBUNIDADE: -

01	LEGISLATIVA		107.820,88	0,00	0,00	7.738,85	15.477,70	0,00	0,00	92.343,18	7.738,85	14.134,60	1.343,10
031	Ação Legislativa		107.820,88	0,00	0,00	7.738,85	15.477,70	0,00	0,00	92.343,18	7.738,85	14.134,60	1.343,10
0041	ATIVIDADES LEGISLATIVAS		107.820,88	0,00	0,00	7.738,85	15.477,70	0,00	0,00	92.343,18	7.738,85	14.134,60	1.343,10
2068	CONTABILIDADE - MANUTENÇÃO DAS AT		107.820,88	0,00	0,00	7.738,85	15.477,70	0,00	0,00	92.343,18	7.738,85	14.134,60	1.343,10
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20	66.262,86	0,00	0,00	6.395,75	12.791,50	0,00	0,00	53.471,36	6.395,75	12.791,50	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	21	12.872,50	0,00	0,00	1.343,10	2.686,20	0,00	0,00	10.186,30	1.343,10	1.343,10	1.343,10
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	0,00	0,00	7.738,85	15.477,70	0,00	0,00	92.343,18	7.738,85	14.134,60	1.343,10
TOTAL DAS DESPESAS			2.546.293,80	0,00	0,00	195.664,22	297.094,44	0,00	0,00	2.249.199,36	122.885,86	199.770,69	97.323,75
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	0,00	0,00	195.664,22	297.094,44	0,00	0,00	2.249.199,36	122.885,86	199.770,69	97.323,75

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

Handwritten signature

Presidente da Câmara

Paulo Eduardo M. Murtinho
Presidente

Handwritten signature