

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orcamentário	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: 01 - CORPO LEGISLATIVO													
SUBUNIDADE: -													

01	LEGISLATIVA		2.188.994,36	145.000,00	145.000,00	178.615,75	1.842.150,36	38.854,40	46.910,61	393.754,61	256.939,91	1.780.116,50	15.123,25
031	Ação Legislativa		2.188.994,36	145.000,00	145.000,00	178.615,75	1.842.150,36	38.854,40	46.910,61	393.754,61	256.939,91	1.780.116,50	15.123,25
0041	ATIVIDADES LEGISLATIVAS		2.188.994,36	145.000,00	145.000,00	178.615,75	1.842.150,36	38.854,40	46.910,61	393.754,61	256.939,91	1.780.116,50	15.123,25
2.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLAT	1	2.188.994,36	145.000,00	145.000,00	178.615,75	1.842.150,36	38.854,40	46.910,61	393.754,61	256.939,91	1.780.116,50	15.123,25
3.190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	2	1.148.896,60	0,00	110.000,00	144.262,99	916.610,49	0,00	0,00	122.286,11	144.262,99	916.610,49	0,00
3.190.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	264.246,21	0,00	35.000,00	28.692,90	186.503,85	0,00	0,00	42.742,36	43.039,35	186.503,85	0,00
3.390.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3	128.126,56	80.000,00	0,00	0,00	196.700,00	1.500,00	3.100,00	14.526,56	1.500,00	193.800,00	0,00
3.390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	130.913,87	0,00	0,00	2.797,12	116.909,28	32.734,92	32.734,92	46.739,51	17.510,13	84.174,36	0,00
3.390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	5	36.478,69	0,00	0,00	552,30	24.367,85	80,94	1.998,04	14.109,88	2.589,56	22.368,81	0,00
3.390.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	79.103,50	35.000,00	0,00	0,00	100.050,00	0,00	0,00	14.053,50	18.760,00	90.660,00	9.390,00
3.390.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	7	13.752,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.752,64	0,00	0,00	0,00
3.390.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	8	287.110,54	30.000,00	0,00	2.310,44	294.699,88	4.538,54	9.076,65	31.487,31	29.277,88	279.889,98	5.733,25
3.390.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9	2.750,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,53	0,00	0,00	0,00
4.490.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10	67.611,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.611,35	0,00	0,00	0,00
4.490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	11	30.003,87	0,00	0,00	0,00	6.309,01	0,00	0,00	23.694,86	0,00	6.309,01	0,00
SUBTOTAL			2.188.994,36	145.000,00	145.000,00	178.615,75	1.842.150,36	38.854,40	46.910,61	393.754,61	256.939,91	1.780.116,50	15.123,25

infusaur

Deane



BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

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		440.612,64	10.000,00	10.000,00	40.255,42	266.556,99	5,40	5,40	174.061,05	51.542,65	260.151,59	6.400,00
031	Ação Legislativa		440.612,64	10.000,00	10.000,00	40.255,42	266.556,99	5,40	5,40	174.061,05	51.542,65	260.151,59	6.400,00
0041	ATIVIDADES LEGISLATIVAS		440.612,64	10.000,00	10.000,00	40.255,42	266.556,99	5,40	5,40	174.061,05	51.542,65	260.151,59	6.400,00
2.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLAT		440.612,64	10.000,00	10.000,00	40.255,42	266.556,99	5,40	5,40	174.061,05	51.542,65	260.151,59	6.400,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	12	244.066,00	0,00	0,00	35.657,46	147.956,50	0,00	0,00	96.109,50	35.657,46	147.956,50	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13	56.135,18	0,00	0,00	4.597,96	28.180,49	0,00	0,00	27.954,69	7.028,19	28.180,49	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14	18.070,36	10.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	12.070,36	0,00	16.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15	8.251,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.251,58	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	16	15.070,36	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070,36	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	17	2.750,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,53	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	18	82.515,99	0,00	0,00	0,00	74.420,00	5,40	5,40	8.101,39	8.857,00	68.014,60	6.400,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	19	13.752,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.752,64	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			440.612,64	10.000,00	10.000,00	40.255,42	266.556,99	5,40	5,40	174.061,05	51.542,65	260.151,59	6.400,00

superior

Superior



BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

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	

ÓRGÃO: 01 - LEGISLATIVO
ENTIDADE: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
UNIDADE: 03 - CONTABILIDADE
SUBUNIDADE: -

01	LEGISLATIVA		171.316,18	0,00	0,00	26.405,87	120.045,79	0,00	0,00	51.270,39	27.883,27	120.045,79	0,00
031	Ação Legislativa		171.316,18	0,00	0,00	26.405,87	120.045,79	0,00	0,00	51.270,39	27.883,27	120.045,79	0,00
0041	ATIVIDADES LEGISLATIVAS		171.316,18	0,00	0,00	26.405,87	120.045,79	0,00	0,00	51.270,39	27.883,27	120.045,79	0,00
2.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		171.316,18	0,00	0,00	26.405,87	120.045,79	0,00	0,00	51.270,39	27.883,27	120.045,79	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	20	114.648,60	0,00	0,00	23.451,07	100.839,59	0,00	0,00	13.809,01	23.451,07	100.839,59	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21	26.399,17	0,00	0,00	2.954,80	19.206,20	0,00	0,00	7.162,97	4.432,20	19.206,20	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22	2.870,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870,14	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	23	2.750,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,54	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	24	8.251,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.251,58	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25	16.426,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.426,15	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			171.316,18	0,00	0,00	26.405,87	120.045,79	0,00	0,00	51.270,39	27.883,27	120.045,79	0,00
TOTAL DAS DESPESAS			2.800.923,18	155.000,00	155.000,00	245.277,04	2.228.753,14	38.859,80	46.916,01	619.086,05	336.365,83	2.160.313,88	21.523,25
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			2.800.923,18	155.000,00	155.000,00	245.277,04	2.228.753,14	38.859,80	46.916,01	619.086,05	336.365,83	2.160.313,88	21.523,25

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

ALESSANDRA APARECIDA BORGES
Controle interno

Presidente da Câmara
Daniel S. Padua
Presidente C M