



BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO 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: 01 - CORPO LEGISLATIVO

SUBUNIDADE: -

01	LEGISLATIVA		2.188.994,36	0,00	0,00	124.480,42	124.480,42	0,00	0,00	2.064.513,94	100.109,59	100.109,59	24.370,83
031	Ação Legislativa		2.188.994,36	0,00	0,00	124.480,42	124.480,42	0,00	0,00	2.064.513,94	100.109,59	100.109,59	24.370,83
0041	ATIVIDADES LEGISLATIVAS		2.188.994,36	0,00	0,00	124.480,42	124.480,42	0,00	0,00	2.064.513,94	100.109,59	100.109,59	24.370,83
2.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		2.188.994,36	0,00	0,00	124.480,42	124.480,42	0,00	0,00	2.064.513,94	100.109,59	100.109,59	24.370,83
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1	1.148.896,60	0,00	0,00	68.316,61	68.316,61			1.080.579,99	68.316,61	68.316,61	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2	264.246,21	0,00	0,00	14.346,45	14.346,45			249.899,76	0,00	0,00	14.346,45
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	3	128.126,56	0,00	0,00	22.700,00	22.700,00			106.426,56	22.700,00	22.700,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4	130.913,87	0,00	0,00	0,00	0,00			130.913,87	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5	36.478,69	0,00	0,00	2.294,00	2.294,00			34.184,69	390,44	390,44	1.903,56
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	6	79.103,50	0,00	0,00	0,00	0,00			79.103,50	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	7	13.752,64	0,00	0,00	0,00	0,00			13.752,64	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	8	287.110,54	0,00	0,00	16.823,36	16.823,36			270.287,18	8.702,54	8.702,54	8.120,82
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	9	2.750,53	0,00	0,00	0,00	0,00			2.750,53	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10	67.611,35	0,00	0,00	0,00	0,00			67.611,35	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	11	30.003,87	0,00	0,00	0,00	0,00			30.003,87	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			2.188.994,36	0,00	0,00	124.480,42	124.480,42	0,00	0,00	2.064.513,94	100.109,59	100.109,59	24.370,83



BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO 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	0,00	0,00	10.977,87	10.977,87	0,00	0,00	429.634,77	9.072,64	9.072,64	1.905,23
031	Ação Legislativa		440.612,64	0,00	0,00	10.977,87	10.977,87	0,00	0,00	429.634,77	9.072,64	9.072,64	1.905,23
0041	ATIVIDADES LEGISLATIVAS		440.612,64	0,00	0,00	10.977,87	10.977,87	0,00	0,00	429.634,77	9.072,64	9.072,64	1.905,23
2.067	SECRETARIA - MANUTENÇÃO DAS ATIVID		440.612,64	0,00	0,00	10.977,87	10.977,87	0,00	0,00	429.634,77	9.072,64	9.072,64	1.905,23
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	12	244.066,00	0,00	0,00	9.072,64	9.072,64			234.993,36	9.072,64	9.072,64	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	13	56.135,18	0,00	0,00	1.905,23	1.905,23			54.229,95	0,00	0,00	1.905,23
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	14	18.070,36	0,00	0,00	0,00	0,00			18.070,36	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15	8.251,58	0,00	0,00	0,00	0,00			8.251,58	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	16	15.070,36	0,00	0,00	0,00	0,00			15.070,36	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	17	2.750,53	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 – Pessoa Jurídica	18	82.515,99	0,00	0,00	0,00	0,00			82.515,99	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	19	13.752,64	0,00	0,00	0,00	0,00			13.752,64	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			440.612,64	0,00	0,00	10.977,87	10.977,87	0,00	0,00	429.634,77	9.072,64	9.072,64	1.905,23



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		171.316,18	0,00	0,00	8.512,72	8.512,72	0,00	0,00	162.803,46	7.035,32	7.035,32	1.477,40
031	Ação Legislativa		171.316,18	0,00	0,00	8.512,72	8.512,72	0,00	0,00	162.803,46	7.035,32	7.035,32	1.477,40
0041	ATIVIDADES LEGISLATIVAS		171.316,18	0,00	0,00	8.512,72	8.512,72	0,00	0,00	162.803,46	7.035,32	7.035,32	1.477,40
2.068	CONTABILIDADE - MANUTRENCÃO DAS ATIV		171.316,18	0,00	0,00	8.512,72	8.512,72	0,00	0,00	162.803,46	7.035,32	7.035,32	1.477,40
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	20	114.648,60	0,00	0,00	7.035,32	7.035,32			107.613,28	7.035,32	7.035,32	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	21	26.369,17	0,00	0,00	1.477,40	1.477,40			24.891,77	0,00	0,00	1.477,40
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	22	2.870,14	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 – Pessoa Física	23	2.750,54	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 – Pessoa Jurídica	24	8.251,58	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			16.426,15	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			171.316,18	0,00	0,00	8.512,72	8.512,72	0,00	0,00	162.803,46	7.035,32	7.035,32	1.477,40
TOTAL DAS DESPESAS			2.800.923,18	0,00	0,00	143.971,01	143.971,01	0,00	0,00	2.656.952,17	116.217,55	116.217,55	27.753,46
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	0,00	0,00	143.971,01	143.971,01	0,00	0,00	2.656.952,17	116.217,55	116.217,55	27.753,46

[Assinatura]
VINÍCIO FREITAS MEDEIROS - MO92754/O-2
Contador - CRC Nº MO92754/O-2

[Assinatura]
ALESSANDRA APARECIDA BORGES
Controle Interno

[Assinatura]
Presidente da Câmara
Daniel S. Pádua Barbosa
Presidente CM