



Câmara Municipal de São Francisco de Sales
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL DE 2025

PÁGINA: 1 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:	01 - CORPO LEGISLATIVO												
SUBUNIDADE:	-												

01	LEGISLATIVA		2.188.994,36	0,00	0,00	199.141,72	832.361,09	5.055,27	5.125,08	1.361.758,35	119.753,31	504.155,34	323.080,67
031	Ação Legislativa		2.188.994,36	0,00	0,00	199.141,72	832.361,09	5.055,27	5.125,08	1.361.758,35	119.753,31	504.155,34	323.080,67
0041	ATIVIDADES LEGISLATIVAS		2.188.994,36	0,00	0,00	199.141,72	832.361,09	5.055,27	5.125,08	1.361.758,35	119.753,31	504.155,34	323.080,67
2.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		2.188.994,36	0,00	0,00	199.141,72	832.361,09	5.055,27	5.125,08	1.361.758,35	119.753,31	504.155,34	323.080,67
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1.148.896,60	0,00	0,00	68.316,61	273.286,44	0,00	0,00	875.630,16	68.316,61	273.286,44	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	264.246,21	0,00	0,00	14.346,45	57.385,80	0,00	0,00	206.850,41	0,00	43.039,35	14.346,45
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3	128.126,56	0,00	0,00	17.600,00	77.200,00	0,00	0,00	50.926,56	17.600,00	77.200,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	130.913,87	0,00	0,00	65.282,94	106.468,19	0,00	0,00	24.445,68	3.451,42	24.942,42	81.525,77
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	36.478,69	0,00	0,00	2.584,00	8.490,57	517,16	586,97	28.575,09	1.274,91	6.781,60	1.122,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	79.103,50	0,00	0,00	0,00	68.750,00	0,00	0,00	10.353,50	6.250,00	12.500,00	56.250,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAIS	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
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	8	287.110,54	0,00	0,00	31.011,72	234.491,08	4.538,11	4.538,11	57.157,57	22.860,37	60.116,52	169.836,45
3.3.90.93.00.00	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
4.4.90.51.00.00	OBRA 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
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	0,00	0,00	199.141,72	832.361,09	5.055,27	5.125,08	1.361.758,35	119.753,31	504.155,34	323.080,67

Infra-estrutura



Câmara Municipal de São Francisco de Sales
BALANCE DE DESPESA DO MÊS DE ABRIL DE 2025

PÁGINA: 2 de 3

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orcamentário	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	118.331,48	0,00	0,00	322.281,16	15.645,64	55.152,85	63.178,63
031	Ação Legislativa		440.612,64	0,00	0,00	10.977,87	118.331,48	0,00	0,00	322.281,16	15.645,64	55.152,85	63.178,63
0041	ATIVIDADES LEGISLATIVAS		440.612,64	0,00	0,00	10.977,87	118.331,48	0,00	0,00	322.281,16	15.645,64	55.152,85	63.178,63
2.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		440.612,64	0,00	0,00	10.977,87	118.331,48	0,00	0,00	322.281,16	15.645,64	55.152,85	63.178,63
3.190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12	244.066,00	0,00	0,00	9.072,64	36.290,56	0,00	0,00	207.775,44	9.072,64	36.290,56	0,00
3.190.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13	56.135,18	0,00	0,00	1.905,23	7.620,92	0,00	0,00	48.514,26	0,00	5.715,69	1.905,23
3.390.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14	18.070,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.070,36	0,00	0,00	0,00
3.390.30.00.00	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
3.390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16	15.070,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.070,36	0,00	0,00	0,00
3.390.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAIS	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
3.390.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	18	82.515,99	0,00	0,00	0,00	74.420,00	0,00	0,00	8.095,99	6.573,00	13.146,60	0,00
4.490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	0,00	0,00	10.977,87	118.331,48	0,00	0,00	322.281,16	15.645,64	55.152,85	63.178,63

carla de sales



Código	Especificação	Ficha	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orcamentário	Pago		Saldo a pagar
ORGÃO: 01 - LEGISLATIVO						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ENTIDADE: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO													
UNIDADE: 03 - CONTABILIDADE													
SUBUNIDADE: -													

01	LEGISLATIVA		171.316,18	0,00	0,00	8.512,72	34.050,88	0,00	0,00	137.265,30	7.035,32	32.573,48	1.477,40
031	Ação Legislativa		171.316,18	0,00	0,00	8.512,72	34.050,88	0,00	0,00	137.265,30	7.035,32	32.573,48	1.477,40
0041	ATIVIDADES LEGISLATIVAS		171.316,18	0,00	0,00	8.512,72	34.050,88	0,00	0,00	137.265,30	7.035,32	32.573,48	1.477,40
2.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLAT		171.316,18	0,00	0,00	8.512,72	34.050,88	0,00	0,00	137.265,30	7.035,32	32.573,48	1.477,40
3.190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	20	114.648,60	0,00	0,00	7.035,32	28.141,28	0,00	0,00	86.507,32	7.035,32	28.141,28	0,00
3.190.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21	26.389,17	0,00	0,00	1.477,40	5.909,60	0,00	0,00	20.459,57	0,00	4.432,20	1.477,40
3.390.30.00.00	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
3.390.36.00.00	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
3.390.39.00.00	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
4.490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	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	8.512,72	34.050,88	0,00	0,00	137.265,30	7.035,32	32.573,48	1.477,40
TOTAL DAS DESPESAS			2.800.923,18	0,00	0,00	218.632,31	984.743,45	5.055,27	5.125,08	1.821.304,81	142.434,27	591.881,67	387.736,70
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	218.632,31	984.743,45	5.055,27	5.125,08	1.821.304,81	142.434,27	591.881,67	387.736,70

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

ALESSANDRA APARECIDA BORGES
Controle interno

Presidente da Câmara
Daniel S. Pádua Barbosa
Presidente CM