



Câmara Municipal de São Francisco de Sales
BALANCE DE DESPESA DO MÊS DE MARÇO 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								
ÓRGÃO: 01 - LEGISLATIVO																				
ENTIDADE: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO																				
UNIDADE: 01 - CORPO LEGISLATIVO																				
SUBUNIDADE: -																				

01	LEGISLATIVA		2.188.994,36	0,00	0,00	209.928,98	633.219,37	38,81	69,81	1.555.844,80	149.152,67	384.402,03	248.747,53
031	Ação Legislativa		2.188.994,36	0,00	0,00	209.928,98	633.219,37	38,81	69,81	1.555.844,80	149.152,67	384.402,03	248.747,53
0041	ATIVIDADES LEGISLATIVAS		2.188.994,36	0,00	0,00	209.928,98	633.219,37	38,81	69,81	1.555.844,80	149.152,67	384.402,03	248.747,53
2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1	2.188.994,36	0,00	0,00	209.928,98	633.219,37	38,81	69,81	1.555.844,80	149.152,67	384.402,03	248.747,53
3.190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1.148.896,60	0,00	0,00	68.316,61	204.949,83	0,00	0,00	943.946,77	68.316,61	204.949,83	0,00
3.190.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	264.246,21	0,00	0,00	14.346,45	43.039,35	0,00	0,00	221.206,86	14.346,45	43.039,35	0,00
3.390.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3	128.126,56	0,00	0,00	18.400,00	59.600,00	0,00	0,00	68.526,56	18.400,00	59.600,00	0,00
3.390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	130.913,87	0,00	0,00	41.185,25	41.185,25	0,00	0,00	89.728,62	21.491,00	21.491,00	19.694,25
3.390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	36.478,69	0,00	0,00	1.281,67	5.906,57	38,81	69,81	30.641,93	1.985,29	5.506,69	330,07
3.390.35.00.00	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	6.250,00	62.500,00
3.390.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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 - PESSOA	8	287.110,54	0,00	0,00	66.399,00	203.479,36	0,00	0,00	83.631,18	18.363,32	37.256,15	166.223,21
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 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	209.928,98	633.219,37	38,81	69,81	1.555.844,80	149.152,67	384.402,03	248.747,53

supre o e
Paul



Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo	Pago		Saldo
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	Orçamentário	No mês	Acumulado	a pagar
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	60.273,87	107.353,61	0,00	0,00	333.259,03	17.551,47	39.507,21	67.846,40
031	Ação Legislativa		440.612,64	0,00	0,00	60.273,87	107.353,61	0,00	0,00	333.259,03	17.551,47	39.507,21	67.846,40
0041	ATIVIDADES LEGISLATIVAS		440.612,64	0,00	0,00	60.273,87	107.353,61	0,00	0,00	333.259,03	17.551,47	39.507,21	67.846,40
2.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLAT	12	440.612,64	0,00	0,00	60.273,87	107.353,61	0,00	0,00	333.259,03	17.551,47	39.507,21	67.846,40
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	12	244.066,00	0,00	0,00	9.072,64	27.217,92	0,00	0,00	216.846,08	9.072,64	27.217,92	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13	56.135,18	0,00	0,00	1.905,23	5.715,69	0,00	0,00	50.419,49	1.905,23	5.715,69	0,00
3.3.90.14.00.00	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
3.3.90.30.00.00	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
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	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
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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 - PESS	18	82.515,99	0,00	0,00	49.296,00	74.420,00	0,00	0,00	8.095,99	6.573,60	6.573,60	67.846,40
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	0,00	0,00	60.273,87	107.353,61	0,00	0,00	333.259,03	17.551,47	39.507,21	67.846,40

superes

Hand



Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo	Pago		Saldo
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	Orçamentário	No mês	Acumulado	a pagar
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	25.538,16	0,00	0,00	145.778,02	8.512,72	25.538,16	0,00
031	Ação Legislativa		171.316,18	0,00	0,00	8.512,72	25.538,16	0,00	0,00	145.778,02	8.512,72	25.538,16	0,00
0041	ATIVIDADES LEGISLATIVAS		171.316,18	0,00	0,00	8.512,72	25.538,16	0,00	0,00	145.778,02	8.512,72	25.538,16	0,00
2.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLAT		171.316,18	0,00	0,00	8.512,72	25.538,16	0,00	0,00	145.778,02	8.512,72	25.538,16	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	20	114.648,60	0,00	0,00	7.035,32	21.105,96	0,00	0,00	93.542,64	7.035,32	21.105,96	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21	26.369,17	0,00	0,00	1.477,40	4.432,20	0,00	0,00	21.936,97	1.477,40	4.432,20	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 - PESS	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 - PESS	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 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	25.538,16	0,00	0,00	145.778,02	8.512,72	25.538,16	0,00
TOTAL DAS DESPESAS			2.800.923,18	0,00	0,00	278.715,57	766.111,14	38,81	69,81	2.034.881,85	175.216,86	449.447,40	316.593,93
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	278.715,57	766.111,14	38,81	69,81	2.034.881,85	175.216,86	449.447,40	316.593,93

VINÍCIO 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