



Câmara Municipal de São Francisco de Sales
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO 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	115.000,00	115.000,00	112.169,35	1.196.963,25	468,07	7.571,19	999.602,30	156.014,08	950.536,88	238.855,18
031	Ação Legislativa		2.188.994,36	115.000,00	115.000,00	112.169,35	1.196.963,25	468,07	7.571,19	999.602,30	156.014,08	950.536,88	238.855,18
0041	ATIVIDADES LEGISLATIVAS		2.188.994,36	115.000,00	115.000,00	112.169,35	1.196.963,25	468,07	7.571,19	999.602,30	156.014,08	950.536,88	238.855,18
2.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		2.188.994,36	115.000,00	115.000,00	112.169,35	1.196.963,25	468,07	7.571,19	999.602,30	156.014,08	950.536,88	238.855,18
3.190.11.00.00	VENIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL	1	1.148.896,60	0,00	80.000,00	89.181,40	499.081,06	0,00	0,00	569.815,54	89.181,40	499.081,06	0,00
3.190.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	264.246,21	0,00	35.000,00	14.346,45	100.425,15	0,00	0,00	128.821,06	28.692,90	100.425,15	0,00
3.390.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	3	126.126,56	80.000,00	0,00	4.200,00	110.800,00	0,00	1.600,00	98.926,56	4.200,00	109.200,00	0,00
3.390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	130.913,87	0,00	0,00	0,00	109.206,19	0,00	0,00	21.707,68	0,00	41.902,28	67.303,91
3.390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	36.478,69	0,00	0,00	1.072,50	13.838,50	468,07	1.433,08	24.073,27	604,43	12.405,42	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	9.380,00	34.380,00	65.670,00
3.390.36.00.00	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
3.390.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAS	8	287.110,54	0,00	0,00	3.369,00	257.253,34	0,00	4.538,11	34.395,31	23.955,35	146.833,96	105.881,27
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	115.000,00	115.000,00	112.169,35	1.196.963,25	468,07	7.571,19	999.602,30	156.014,08	950.536,88	238.855,18

Infraestrutura



ORGÃO: 01 - LEGISLATIVO
ENTIDADE: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
UNIDADE: 02 - SECRETARIA DA CAMARA
SUBUNIDADE: -

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	
01	LEGISLATIVA		440.612,64	10.000,00	10.000,00	14.002,87	154.290,09	0,00	0,00	286.322,55	22.481,10	112.735,69	41.554,40
031	Ação Legislativa		440.612,64	10.000,00	10.000,00	14.002,87	154.290,09	0,00	0,00	286.322,55	22.481,10	112.735,69	41.554,40
0041	ATIVIDADES LEGISLATIVAS		440.612,64	10.000,00	10.000,00	14.002,87	154.290,09	0,00	0,00	286.322,55	22.481,10	112.735,69	41.554,40
2.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		440.612,64	10.000,00	10.000,00	14.002,87	154.290,09	0,00	0,00	286.322,55	22.481,10	112.735,69	41.554,40
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12	244.066,00	0,00	0,00	11.572,64	66.008,48	0,00	0,00	178.057,52	11.572,64	66.008,48	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13	56.135,18	0,00	0,00	2.430,23	13.861,61	0,00	0,00	42.273,57	4.335,46	13.861,61	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14	18.070,36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.070,36	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 LOCOMOÇÃO	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 - PESSOA JURÍDICA	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 - PESSOA FÍSICA	18	82.515,99	0,00	0,00	0,00	74.420,00	0,00	0,00	8.095,99	6.573,00	32.885,60	41.554,40
4.4.90.52.00.00	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	10.000,00	10.000,00	14.002,87	154.290,09	0,00	0,00	286.322,55	22.481,10	112.735,69	41.554,40

Assinatura



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	59.589,04	0,00	0,00	111.727,14	9.990,12	59.589,04	0,00
031	Ação Legislativa		171.316,18	0,00	0,00	8.512,72	59.589,04	0,00	0,00	111.727,14	9.990,12	59.589,04	0,00
0041	ATIVIDADES LEGISLATIVAS		171.316,18	0,00	0,00	8.512,72	59.589,04	0,00	0,00	111.727,14	9.990,12	59.589,04	0,00
2.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		171.316,18	0,00	0,00	8.512,72	59.589,04	0,00	0,00	111.727,14	9.990,12	59.589,04	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20	114.648,60	0,00	0,00	7.035,32	49.247,24	0,00	0,00	65.401,36	7.035,32	49.247,24	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21	26.369,17	0,00	0,00	1.477,40	10.341,80	0,00	0,00	16.027,37	2.954,80	10.341,80	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 - PESSOAIS	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
3.3.90.38.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	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	8.512,72	59.589,04	0,00	0,00	111.727,14	9.990,12	59.589,04	0,00
TOTAL DAS DESPESAS			2.800.923,18	125.000,00	125.000,00	134.684,94	1.410.842,38	468,07	7.571,19	1.397.651,99	188.485,30	1.122.861,61	280.409,58
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	125.000,00	125.000,00	134.684,94	1.410.842,38	468,07	7.571,19	1.397.651,99	188.485,30	1.122.861,61	280.409,58

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

ALESSANDRA APARECIDA BORGES
Controle interno

Daniel S. Pádua Barbosa
Presidente C M

Presidente da Câmara