



Câmara Municipal de São Francisco de Sales

BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
01	LEGISLATIVA		2.407.893,79	150.000,00	192.000,00	422.509,49	571.128,79	345,44	345,44	1.795.110,44	129.848,36	210.137,47	360.645,88
031	Ação Legislativa		2.407.893,79	150.000,00	192.000,00	422.509,49	571.128,79	345,44	345,44	1.795.110,44	129.848,36	210.137,47	360.645,88
0041	CÂMARA MUNICIPAL		2.407.893,79	150.000,00	192.000,00	422.509,49	571.128,79	345,44	345,44	1.795.110,44	129.848,36	210.137,47	360.645,88
1.017	OBRAS E INSTALAÇÕES CÂMARA MUNICI		300.000,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	300.000,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
2.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLAT		2.107.893,79	150.000,00	0,00	422.509,49	571.128,79	345,44	345,44	1.687.110,44	129.848,36	210.137,47	360.645,88
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	2	995.786,26	0,00	0,00	65.496,17	132.426,11	0,00	0,00	863.360,15	66.720,12	132.426,11	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	210.503,85	0,00	0,00	13.754,13	27.662,49	0,00	0,00	182.841,36	13.864,29	27.662,49	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4	225.606,20	0,00	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00	0,00	198.006,20	27.600,00	27.600,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	144.005,26	0,00	0,00	4.639,26	4.639,26	0,00	0,00	139.366,00	4.639,26	4.639,26	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	6	40.126,56	0,00	0,00	2.624,30	2.708,30	345,44	345,44	37.763,70	1.219,76	1.303,76	1.059,10
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7	125.513,85	0,00	0,00	101.450,00	101.450,00	0,00	0,00	24.063,85	0,00	0,00	101.450,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	8	15.127,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.127,90	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	9	315.821,59	90.000,00	0,00	206.945,63	274.642,63	0,00	0,00	131.178,96	15.804,93	16.505,85	258.136,78
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.83.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10	2.398,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398,06	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	11	33.004,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.004,26	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			2.407.893,79	150.000,00	192.000,00	422.509,49	571.128,79	345,44	345,44	1.795.110,44	129.848,36	210.137,47	360.645,88

Assinatura



Câmara Municipal de São Francisco de Sales
BALANÇETE DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
01	LEGISLATIVA		484.673,90	30.000,00	0,00	47.734,82	63.138,64	0,00	0,00	451.535,26	16.734,82	32.138,64	31.000,00
031	Ação Legislativa		484.673,90	30.000,00	0,00	47.734,82	63.138,64	0,00	0,00	451.535,26	16.734,82	32.138,64	31.000,00
0041	CAMARA MUNICIPAL		484.673,90	30.000,00	0,00	47.734,82	63.138,64	0,00	0,00	451.535,26	16.734,82	32.138,64	31.000,00
2.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLAT		484.673,90	30.000,00	0,00	47.734,82	63.138,64	0,00	0,00	451.535,26	16.734,82	32.138,64	31.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	12	268.472,60	0,00	0,00	13.830,44	26.560,88	0,00	0,00	241.911,72	13.830,44	26.560,88	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13	61.748,70	0,00	0,00	2.904,38	5.577,76	0,00	0,00	56.170,94	2.904,38	5.577,76	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14	30.877,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.877,39	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15	9.076,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.076,74	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	16	5.577,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.577,40	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	17	3.025,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,58	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	18	90.767,59	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	59.767,59	0,00	0,00	31.000,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	19	15.127,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.127,90	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			484.673,90	30.000,00	0,00	47.734,82	63.138,64	0,00	0,00	451.535,26	16.734,82	32.138,64	31.000,00

Infussein



Câmara Municipal de São Francisco de Sales
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026

PÁGINA: 3 de 3

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orcamentário	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		188.447,80	12.000,00	0,00	18.727,98	0,00	0,00	0,00	181.719,82	9.363,99	18.727,98	0,00
031	Ação Legislativa		188.447,80	12.000,00	0,00	18.727,98	0,00	0,00	0,00	181.719,82	9.363,99	18.727,98	0,00
0041	CAMARA MUNICIPAL		188.447,80	12.000,00	0,00	18.727,98	0,00	0,00	0,00	181.719,82	9.363,99	18.727,98	0,00
2.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLAT		188.447,80	12.000,00	0,00	18.727,98	0,00	0,00	0,00	181.719,82	9.363,99	18.727,98	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	20	126.113,46	0,00	0,00	15.477,68	0,00	0,00	0,00	110.635,78	7.738,84	15.477,68	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21	29.006,09	0,00	0,00	3.250,30	0,00	0,00	0,00	25.755,79	1.625,15	3.250,30	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22	3.157,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.157,15	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	23	3.025,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,59	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	24	9.076,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.076,74	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	25	18.068,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.068,77	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			188.447,80	12.000,00	0,00	18.727,98	0,00	0,00	0,00	181.719,82	9.363,99	18.727,98	0,00
TOTAL DAS DESPESAS			3.081.015,49	192.000,00	192.000,00	652.995,41	345,44	345,44	345,44	2.428.365,52	155.947,17	261.004,09	391.645,88
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			3.081.015,49	192.000,00	192.000,00	652.995,41	345,44	345,44	345,44	2.428.365,52	155.947,17	261.004,09	391.645,88

M. Freitas

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

A. Borges

ALESSANDRA APARECIDA BORGES
Controle interno

Abel José Silva Freitas

Presidente da Câmara
Abel José Silva Freitas
Presidente C.M.