



# CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRAGA

USUÁRIO: 63Fernanda Marcela de Lima / 64

DATA: 08/01/2025

HORA: 07:08:28

## BALANCETE DA DESPESA - GERAL EMPENHADO/PAGO

Período: Dezembro/2024 - Entidades selecionadas: 1 - Do orgão 00 até 99 - Da despesa 0000 00 00 00 000 até 9999 99 99 99 999

DESPESA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	SUPLEM. / REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	EMPENHADO			PAGO			
					NO MÊS	NO ANO	SALDO VERBA	NO MÊS	NO ANO	EMP. PAGAR	
<b>01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>											
<b>0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>											
<b>1086 Aquisição de equipamentos, terreno e construção do prédio próprio da Câmara.</b>											
01.01.01.031.0001.4490 51 00 00 000 (446) 0500 50000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.4490 52 00 00 000 (454) 0500 50000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	-5.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.4490 61 00 00 000 (497) 0500 50000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	36.000,00	-20.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2119 Manter o pagamento das despesas com pessoal da Câmara Municipal de Vereadores.</b>											
01.01.01.031.0001.3190 11 00 00 000 (17) 0500 50000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	810.046,20	-130.000,00	680.046,20	103.043,66	670.678,87	9.367,33	103.043,66	670.678,87	0,00	0,00
3190 11 01 00 000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	23.548,27	286.043,19		23.548,27	286.043,19	0,00	0,00
3190 11 43 00 000	13o SALARIO	0,00	0,00	0,00	18.317,07	18.317,07		18.317,07	18.317,07	0,00	0,00
3190 11 74 00 000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	0,00	61.178,32	366.318,61		61.178,32	366.318,61	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.3190 13 00 00 000 (50) 0500 50000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	219.000,00	-145.215,44	73.784,56	12.329,60	32.692,31	41.092,25	12.329,60	32.692,31	0,00	0,00
3190 13 02 01 000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	4.070,56	9.388,58		4.070,56	9.388,58	0,00	0,00
3190 13 02 03 000	INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	0,00	8.259,04	23.303,73		8.259,04	23.303,73	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.3390 08 00 00 000 (77) 0500 50000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	52.000,00	-26.000,00	26.000,00	2.706,96	14.398,78	11.601,22	2.706,96	14.398,78	0,00	0,00
3390 08 99 00 000	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	2.706,96	14.398,78		2.706,96	14.398,78	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	1.081.046,20	-301.215,44	779.830,76	118.080,22	717.769,96	62.060,80	118.080,22	717.769,96	0,00	0,00
<b>2120 Manter as atividades operacionais da Câmara Municipal de Vereadores.</b>											
01.01.01.031.0001.3390 14 00 00 000 (99) 0500 50000	DIÁRIAS - CIVIL	55.000,00	0,00	55.000,00	1.350,00	54.000,00	1.000,00	1.350,00	54.000,00	0,00	0,00
3390 14 14 00 000	DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	1.350,00	54.000,00		1.350,00	54.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.3390 30 00 00 000 (132) 0500 50000	MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00	0,00	51.000,00	1.332,89	22.638,74	28.361,26	1.332,89	22.638,74	0,00	0,00
3390 30 01 00 000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.116,00		0,00	11.116,00	0,00	0,00
3390 30 07 00 000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	230,71	230,71		230,71	230,71	0,00	0,00
3390 30 16 00 000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.329,56		0,00	4.329,56	0,00	0,00
3390 30 21 00 000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	596,37		0,00	596,37	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRAGA

USUÁRIO: 63Fernanda Marcela de Lima / 64

DATA: 08/01/2025

HORA: 07:08:28

## BALANCETE DA DESPESA - GERAL EMPENHADO/PAGO

Período: Dezembro/2024 - Entidades selecionadas: 1 - Do órgão 00 até 99 - Da despesa 0000 00 00 00 0000 até 9999 99 99 99 999

DESPESA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	SUPLEM. / REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	EMPENHADO			PAGO		
					NO MÊS	NO ANO	SALDO VERBA	NO MÊS	NO ANO	EMP. PAGAR
3390 30 22 00 000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	269,54		0,00	269,54	0,00
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	1.102,18	6.096,56		1.102,18	6.096,56	0,00
01.01.01.031.0001.3390 33 00 00 000 (228) 0500 50000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.000,00	-9.600,00	22.400,00	100,00	4.695,12	17.704,88	100,00	4.695,12	0,00
3390 33 99 00 000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	100,00	4.695,12		100,00	4.695,12	0,00
01.01.01.031.0001.3390 35 00 00 000 (255) 0500 50000	SERVICOS DE CONSULTORIA	41.000,00	0,00	41.000,00	810,18	9.696,71	31.303,29	810,18	9.696,71	0,00
3390 35 01 00 000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	0,00	0,00	0,00	810,18	9.696,71		810,18	9.696,71	0,00
01.01.01.031.0001.3390 36 00 00 000 (273) 0500 50000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00	0,00	45.000,00	2.600,00	31.371,40	13.628,60	5.200,00	31.371,40	0,00
3390 36 15 00 000	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	2.600,00	31.200,00		5.200,00	31.200,00	0,00
01.01.01.031.0001.3390 39 00 00 000 (311) 0500 50000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.783,00	0,00	93.783,00	3.614,69	63.889,58	29.893,42	4.500,55	63.889,58	0,00
3390 39 22 00 000	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	39.498,00		0,00	39.498,00	0,00
3390 39 23 00 000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	1.285,00	1.285,00		1.285,00	1.285,00	0,00
3390 39 43 00 000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	665,65	4.096,06		665,65	4.096,06	0,00
3390 39 44 00 000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	161,23	1.586,61		161,23	1.586,61	0,00
3390 39 50 00 000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	70,00	350,00		70,00	350,00	0,00
3390 39 58 00 000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	350,52	3.895,39		490,42	3.895,39	0,00
3390 39 81 00 000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	16,33	152,50		16,33	152,50	0,00
3390 39 90 00 000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	1.065,96	11.554,02		1.811,92	11.554,02	0,00
01.01.01.031.0001.3390 40 00 00 000 (386) 0500 50000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	80.522,52	0,00	80.522,52	4.662,48	60.749,76	19.772,76	7.724,96	60.749,76	0,00
3390 40 06 00 000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	4.662,48	60.749,76		7.724,96	60.749,76	0,00
01.01.01.031.0001.3390 46 00 00 000 (407) 0500 50000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	24.000,00	3.600,00	27.600,00	2.000,00	27.200,00	400,00	2.000,00	27.200,00	0,00
3390 46 02 00 000	VALE ALIMENTAÇÃO - LEI MUNICIPAL Nº 1.652/2010	0,00	0,00	0,00	2.000,00	27.200,00		2.000,00	27.200,00	0,00
01.01.01.031.0001.4690 71 00 00 000 (501) 0500 50000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRAGA

USUÁRIO: 63Fernanda Marcela de Lima / 64

DATA: 08/01/2025

HORA: 07:08:28

## BALANCETE DA DESPESA - GERAL EMPENHADO/PAGO

Período: Dezembro/2024 - Entidades selecionadas: 1 - Do órgão 00 até 99 - Da despesa 0000 00 00 00 000 até 9999 99 99 99 999

DESPESA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	SUPLEM. / REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	EMPENHADO			PAGO		
					NO MÊS	NO ANO	SALDO VERBA	NO MÊS	NO ANO	EMP. PAGAR
	Total do Projeto/Atividade	427.305,52	-6.000,00	421.305,52	16.470,24	274.241,31	147.064,21	23.018,58	274.241,31	0,00
	Total do Órgão	1.544.351,72	-327.215,44	1.217.136,28	134.550,46	992.011,27	225.125,01	141.098,80	992.011,27	0,00
	Total Orçamentário	1.544.351,72	-327.215,44	1.217.136,28	134.550,46	992.011,27	225.125,01	141.098,80	992.011,27	0,00