



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRAGA

USUÁRIO: 63Fernanda Marcela de Lima / 64

DATA: 27/01/2026

HORA: 12:30:04

BALANCETE DA DESPESA - GERAL EMPENHADO/PAGO

Período: Dezembro/2025 - Entidades selecionadas: 1 - Do órgão 00 até 99 - Da despesa 0000 00 00 00 0000 até 9999 99 99 99 999 - Recurso(s) - Deduz valor Anular de Despesa

DESPESA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	SUPLEM. / REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	EMPENHADO			PAGO		
					NO MÊS	NO ANO	SALDO VERBA	NO MÊS	NO ANO	EMP. PAGAR
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES										
0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES										
1086 Aquisição de equipamentos, terreno e construção do prédio próprio da Câmara.										
01.01.01.031.0001.4490 51 00 00 000 (493) 0500 50000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.4490 52 00 00 000 (494) 0500 50000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.599,96	0,00	20.599,96	0,00	2.880,00	17.719,96	0,00	2.880,00	0,00
4490 52 41 00 000	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00		0,00	2.880,00	0,00
01.01.01.031.0001.4490 61 00 00 000 (495) 0500 50000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	29.599,96	-9.000,00	20.599,96	0,00	2.880,00	17.719,96	0,00	2.880,00	0,00
2119 Manter o pagamento das despesas com pessoal da Câmara Municipal de Vereadores.										
01.01.01.031.0001.3190 11 00 00 000 (496) 0500 50000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	828.834,01	-110.000,00	718.834,01	107.676,20	705.651,12	13.182,89	139.150,86	705.651,12	0,00
3190 11 01 00 000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	24.084,09	248.621,43		24.084,09	248.621,43	0,00
3190 11 43 00 000	13o SALARIO	0,00	0,00	0,00	20.642,79	20.642,79		20.642,79	20.642,79	0,00
3190 11 74 00 000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	0,00	62.949,32	436.386,90		94.423,98	436.386,90	0,00
01.01.01.031.0001.3190 13 00 00 000 (497) 0500 50000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	305.000,00	-179.371,16	125.628,84	20.989,69	90.831,97	34.796,87	20.989,69	90.831,97	0,00
3190 13 02 01 000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	8.714,56	34.101,73		8.714,56	34.101,73	0,00
3190 13 02 03 000	INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	0,00	12.275,13	56.730,24		12.275,13	56.730,24	0,00
01.01.01.031.0001.3390 08 00 00 000 (498) 0500 50000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	81.000,00	-32.000,00	49.000,00	3.865,00	17.071,44	31.928,56	3.865,00	17.071,44	0,00
3390 08 99 00 000	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	3.865,00	17.071,44		3.865,00	17.071,44	0,00
	Total do Projeto/Atividade	1.214.834,01	-321.371,16	893.462,85	132.530,89	813.554,53	79.908,32	164.005,55	813.554,53	0,00
2120 Manter as atividades operacionais da Câmara Municipal de Vereadores.										
01.01.01.031.0001.3390 14 00 00 000 (499) 0500 50000	DIÁRIAS - CIVIL	55.000,00	0,00	55.000,00	6.300,00	46.700,00	8.300,00	6.300,00	46.700,00	0,00
3390 14 14 00 000	DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	6.300,00	46.700,00		6.300,00	46.700,00	0,00
01.01.01.031.0001.3390 30 00 00 000 (500) 0500 50000	MATERIAL DE CONSUMO	58.056,78	0,00	58.056,78	1.338,00	22.843,84	35.212,94	1.338,00	22.843,84	0,00
3390 30 01 00 000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	1.338,00	12.575,10		1.338,00	12.575,10	0,00
3390 30 16 00 000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.238,36		0,00	4.238,36	0,00
3390 30 26 00 000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	734,00		0,00	734,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRAGA

USUÁRIO: 63Fernanda Marcela de Lima / 64

DATA: 27/01/2026

HORA: 12:30:04

BALANCETE DA DESPESA - GERAL EMPENHADO/PAGO

Período: Dezembro/2025 - Entidades selecionadas: 1 - Do órgão 00 até 99 - Da despesa 0000 00 00 00 000 até 9999 99 99 999 - Recurso(s) - Deduz valor Anular de Despesa

DESPESA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	SUPLEM. / REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	EMPENHADO			PAGO		
					NO MÊS	NO ANO	SALDO VERBA	NO MÊS	NO ANO	EMP. PAGAR
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.296,38		0,00	5.296,38	0,00
01.01.01.031.0001.3390 33 00 00 000 (501) 0500 50000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	42.000,00	0,00	42.000,00	597,21	6.389,71	35.610,29	597,21	6.389,71	0,00
3390 33 99 00 000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	597,21	6.389,71		597,21	6.389,71	0,00
01.01.01.031.0001.3390 35 00 00 000 (502) 0500 50000	SERVICOS DE CONSULTORIA	55.000,00	-32.000,00	23.000,00	854,98	10.017,84	12.982,16	854,98	10.017,84	0,00
3390 35 01 00 000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	0,00	0,00	0,00	854,98	10.017,84		854,98	10.017,84	0,00
01.01.01.031.0001.3390 36 00 00 000 (503) 0500 50000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00	0,00	55.000,00	5.551,00	37.051,34	17.948,66	5.551,00	37.051,34	0,00
3390 36 15 00 000	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	5.551,00	32.955,00		5.551,00	32.955,00	0,00
3390 36 38 00 000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.682,00		0,00	3.682,00	0,00
3390 36 99 00 000	OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	414,34		0,00	414,34	0,00
01.01.01.031.0001.3390 39 00 00 000 (504) 0500 50000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.986,40	0,00	93.986,40	6.800,61	48.625,35	45.361,05	6.800,61	48.625,35	0,00
3390 39 17 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00		0,00	2.190,00	0,00
3390 39 22 00 000	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	5.160,00	30.379,39		5.160,00	30.379,39	0,00
3390 39 43 00 000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	533,19	3.959,96		533,19	3.959,96	0,00
3390 39 44 00 000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	343,28	2.075,66		343,28	2.075,66	0,00
3390 39 50 00 000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
3390 39 58 00 000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	643,92	3.826,87		643,92	3.826,87	0,00
3390 39 63 00 000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	418,00		0,00	418,00	0,00
3390 39 67 00 000	SERVICOS FUNERARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
3390 39 81 00 000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	20,22	184,72		20,22	184,72	0,00
3390 39 90 00 000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	100,00	2.613,75		100,00	2.613,75	0,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487,00		0,00	2.487,00	0,00
01.01.01.031.0001.3390 40 00 00 000 (505) 0500 50000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	99.000,00	0,00	99.000,00	9.131,56	56.580,04	42.419,96	9.131,56	56.580,04	0,00

[Handwritten signatures]



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRAGA

USUÁRIO: 63Fernanda Marcela de Lima / 64

DATA: 27/01/2026

HORA: 12:30:04

BALANCETE DA DESPESA - GERAL EMPENHADO/PAGO

Período: Dezembro/2025 - Entidades selecionadas: 1 - Do órgão 00 até 99 - Da despesa 0000 00 00 00 000 até 9999 99 99 99 999 - Recurso(s) - Deduz valor Anular de Despesa

DESPESA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	SUPLEM. / REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	EMPENHADO			PAGO		
					NO MÊS	NO ANO	SALDO VERBA	NO MÊS	NO ANO	EMP. PAGAR
3390 40 06 00 000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	9.131,56	56.580,04		9.131,56	56.580,04	0,00
01.01.01.031.0001.3390 46 00 00 000 (506) 0500 50000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	2.250,00	24.100,00	5.900,00	2.250,00	24.100,00	0,00
3390 46 02 00 000	VALE ALIMENTAÇÃO - LEI MUNICIPAL Nº 1.652/2010	0,00	0,00	0,00	2.250,00	24.100,00		2.250,00	24.100,00	0,00
01.01.01.031.0001.4690 71 99 00 000 (507) 0500 50000	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	491.043,18	-35.000,00	456.043,18	32.823,36	252.308,12	203.735,06	32.823,36	252.308,12	0,00
	Total do Órgão	1.735.477,15	-365.371,16	1.370.105,99	165.354,25	1.068.742,65	301.363,34	196.828,91	1.068.742,65	0,00
	Total Orçamentário	1.735.477,15	-365.371,16	1.370.105,99	165.354,25	1.068.742,65	301.363,34	196.828,91	1.068.742,65	0,00