BALANCETE DA DESPESA- GERAL EMPENHADO/PAGO

Período: Fevereiro/2026 - Entidades selecionadas: 2 - Da despesa 0000 00 00 00 000 até 9999 99 99 99 999 - Recurso(s) - Deduz valor Anular de Despesa

Estrutura Orçamentária	Descrição	Dotação Inicial	Suplem. / Redução	Dot. Atualizada	Empenhado			Pago		
					No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. Pagar
01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES										
0101 - CAMARA MUNICIPAL										
2001 - Manter as homenagens previstas na Legislação e outras homenagens e recepções a autoridades.										
01.01.01.031.0001.3390 30 00 00 000 (1) 0500 0	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.3390 32 00 00 000 (4) 0500 0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.3390 36 00 00 000 (3) 0500 0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.3390 39 00 00 000 (2) 0500 0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002 - Manutencao das Atividades do Poder Legislativo										
01.01.01.031.0001.3190 13 00 00 000 (6) 0500 0	OBRIGAÇOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.3390 08 00 00 000 (7) 0500 0	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.3390 14 00 00 000 (8) 0500 0	DIÁRIAS - CIVIL	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.3390 32 00 00 000 (10) 0500 0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.3390 33 00 00 000 (11) 0500 0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.3390 36 00 00 000 (12) 0500 0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.3390 47 00 00 000 (16) 0500 0	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.4490 51 00 00 000 (17) 0500 0	OBRAS E INSTALAÇOES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.4490 52 00 00 000 (18) 0500 0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.3390 30 00 00 000 (9) 0500 0	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	65,00	27.935,00	65,00	65,00	0,00
3390 30 16 00 000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00		65,00	65,00	0,00
01.01.01.031.0001.3390 40 00 00 000 (14) 0500 0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO - PJ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.333,32	8.666,68	224,02	296,24	1.037,08
3390 40 14 00 000	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇAO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	433,32		74,02	146,24	287,08
3390 40 21 00 000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00		150,00	150,00	750,00

BALANCETE DA DESPESA- GERAL EMPENHADO/PAGO

Período: Fevereiro/2026 - Entidades selecionadas: 2 - Da despesa 0000 00 00 00 000 até 9999 99 99 99 999 - Recurso(s) - Deduz valor Anular de Despesa

Estrutura Orçamentária	Descrição	Dotação Inicial	Suplem. / Redução	Dot. Atualizada	Empenhado			Pago		
					No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. Pagar
01.01.01.031.0001.3390 46 00 00 000 (15) 0500 0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	25.000,00	0,00	25.000,00	2.097,15	4.194,30	20.805,70	2.097,15	4.194,30	0,00
3390 46 01 00 000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	2.097,15	4.194,30		2.097,15	4.194,30	0,00
01.01.01.031.0001.3190 11 00 00 000 (5) 0500 0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00	0,00	550.000,00	51.097,67	96.694,99	453.305,01	51.097,67	96.694,99	0,00
3190 11 01 00 000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	51.097,67	96.694,99		51.097,67	96.694,99	0,00
01.01.01.031.0001.3390 39 00 00 000 (13) 0500 0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	150.000,00	11.936,89	38.025,51	111.974,49	5.762,06	6.678,97	31.346,54
3390 39 05 00 000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	11.936,89	38.025,51		5.762,06	6.678,97	31.346,54
Total do Projeto/Atividade		**945.000,00**	**0,00**	**945.000,00**	**65.131,71**	**140.313,12**	**804.686,88**	**59.245,90**	**107.929,50**	**32.383,62**
2072 - Aquisição de Imóvel para Sede Própria e Veículo										
01.01.01.031.0001.4490 52 00 00 000 (20) 0500 0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.4490 61 00 00 000 (19) 0500 0	AQUISIÇAO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da Unidade		**1.015.000,00**	**0,00**	**1.015.000,00**	**65.131,71**	**140.313,12**	**874.686,88**	**59.245,90**	**107.929,50**	**32.383,62**
Total do Órgão		**1.015.000,00**	**0,00**	**1.015.000,00**	**65.131,71**	**140.313,12**	**874.686,88**	**59.245,90**	**107.929,50**	**32.383,62**
Total Orçamentário		**1.015.000,00**	**0,00**	**1.015.000,00**	**65.131,71**	**140.313,12**	**874.686,88**	**59.245,90**	**107.929,50**	**32.383,62**