



CAMARA MUNICIPAL

Balancete da Despesa - Analítico

Março/2026

01.00.00 - PODER LEGISLATIVO

01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>				
1	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01.031.0001.1.001				
<i>Ação</i>		<i>Item</i>					
MANUTENÇÃO/REPARO/AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MU							
<i>Vínculo</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
01.110.0000 - GERAL	220.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
	2.068,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	97.932,00	
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	2.068,00	2.068,00	0,00	2.068,00	2.068,00	0,00	
Total da Dotação		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		220.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
	2.068,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	97.932,00	
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	2.068,00	2.068,00	0,00	2.068,00	2.068,00	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>				
2	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.031.0001.1.004				
<i>Ação</i>		<i>Item</i>					
AQUIS MATS EQPTOS PERM. P/ MANUTENÇÃO DO LEGISLATI							
<i>Vínculo</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
01.110.0000 - GERAL	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Dotação		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>				
3	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.031.0001.1.004				
<i>Ação</i>		<i>Item</i>					
AQUIS MATS EQPTOS PERM. P/ MANUTENÇÃO DO LEGISLATI							
<i>Vínculo</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	



CAMARA MUNICIPAL

Balancete da Despesa - Analítico

Março/2026

01.110.0000 - GERAL		230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
	0,00	894,34	894,34	0,00	894,34	229.105,66	
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	0,00	894,34	0,00	0,00	894,34	0,00	
Total da Dotação	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
	0,00	894,34	894,34	0,00	894,34	229.105,66	
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	0,00	894,34	0,00	0,00	894,34	0,00	

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>
4	3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.031.0001.2.001
	<i>Ação</i>	<i>Item</i>	
	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		

01.110.0000 - GERAL		2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	164.700,00	494.100,00	494.100,00	164.700,00	494.100,00	1.705.900,00
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	164.700,00	494.100,00	0,00	164.700,00	494.100,00	0,00
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	164.700,00	494.100,00	0,00	164.700,00	494.100,00	0,00
Total da Dotação	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	164.700,00	494.100,00	494.100,00	164.700,00	494.100,00	1.705.900,00
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	164.700,00	494.100,00	0,00	164.700,00	494.100,00	0,00

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>
5	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.031.0001.2.001
	<i>Ação</i>	<i>Item</i>	
	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		

01.110.0000 - GERAL		462.000,00	0,00	0,00	0,00	462.000,00
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	39.268,10	117.683,08	117.683,08	39.268,10	117.804,30	344.195,70
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	0,00	78.536,20	39.268,10	39.268,10	78.536,20	39.268,10
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	78.536,20	39.268,10	39.268,10	78.536,20	39.268,10
Total da Dotação	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.000,00
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>



CAMARA MUNICIPAL

Balancete da Despesa - Analítico

Março/2026

			39.268,10	117.683,08	117.683,08	39.268,10	117.804,30	344.195,70
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	78.536,20	39.268,10	39.268,10	78.536,20	39.268,10
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
6	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.031.0001.2.001					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO								
<u>Vínculo</u>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
01.110.0000 - GERAL			93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			9.660,00	12.297,40	12.197,40	9.560,00	12.197,40	81.202,60
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.535,00	4.172,40	8.025,00	1.535,00	4.172,40	8.025,00
Total da Dotação			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
Total da Dotação			93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			9.660,00	12.297,40	12.197,40	9.560,00	12.197,40	81.202,60
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.535,00	4.172,40	8.025,00	1.535,00	4.172,40	8.025,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
7	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRATUITA	01.031.0001.2.001					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO								
<u>Vínculo</u>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
01.110.0000 - GERAL			33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
Total da Dotação			33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
8	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.031.0001.2.001					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO								
<u>Vínculo</u>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>



CAMARA MUNICIPAL

Balancete da Despesa - Analítico

Março/2026

01.110.0000 - GERAL	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Dotação	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ficha 9 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA Classificação Funcional 01.031.0001.2.001

Ação
MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO

01.110.0000 - GERAL	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
	1.072,26	473.673,19	327.504,92	121.771,69	427.066,91	656.764,82	
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	50.131,20	88.537,52	338.529,39	53.245,18	88.047,19	339.019,72	
Total da Dotação	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230.000,00	
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
	1.072,26	473.673,19	327.504,92	121.771,69	427.066,91	656.764,82	
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	50.131,20	88.537,52	338.529,39	53.245,18	88.047,19	339.019,72	

Ficha 10 Natureza da Despesa 3.3.90.92.00 Descrição do Elemento DESP DE EXERC ANTERIORES Classificação Funcional 01.031.0001.2.001

Ação
MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO

01.110.0000 - GERAL	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
	0,00	6.535,00	6.535,00	0,00	7.329,07	3.670,93	
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	0,00	7.329,07	0,00	0,00	7.329,07	0,00	
Total da Dotação	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	



CAMARA MUNICIPAL

Balancete da Despesa - Analítico

Março/2026

			0,00	6.535,00	6.535,00	0,00	7.329,07	3.670,93
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	7.329,07	0,00	0,00	7.329,07	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
11	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.031.0001.2.003					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
ASSESSORES DE RELAÇÕES PARLAMENTARES - COMISSIONAD								
<i>Vínculo</i>			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
01.110.0000 - GERAL			2.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045.000,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			151.554,79	465.584,60	465.584,60	151.554,79	506.869,30	1.538.130,70
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			149.054,79	470.369,30	36.500,00	149.054,79	470.369,30	36.500,00
Total da Dotação			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
Total da Dotação			2.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045.000,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			151.554,79	465.584,60	465.584,60	151.554,79	506.869,30	1.538.130,70
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			149.054,79	470.369,30	36.500,00	149.054,79	470.369,30	36.500,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
12	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.031.0001.2.003					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
ASSESSORES DE RELAÇÕES PARLAMENTARES - COMISSIONAD								
<i>Vínculo</i>			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
01.110.0000 - GERAL			440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			34.824,63	98.865,94	98.865,94	34.824,64	98.965,05	341.034,95
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,01	64.140,42	34.824,63	32.037,40	64.140,42	34.824,63
Total da Dotação			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
Total da Dotação			440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			34.824,63	98.865,94	98.865,94	34.824,64	98.965,05	341.034,95
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,01	64.140,42	34.824,63	32.037,40	64.140,42	34.824,63
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
13	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.031.0001.2.900					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM								
<i>Vínculo</i>			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>



CAMARA MUNICIPAL

Balancete da Despesa - Analítico

Março/2026

01.110.0000 - GERAL		220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
	0,00	0,00	0,00	8.847,83	10.347,83	209.652,17	
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	8.847,83	10.347,83	0,00	8.847,83	10.347,83	0,00	
Total da Dotação	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
	0,00	0,00	0,00	8.847,83	10.347,83	209.652,17	
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	8.847,83	10.347,83	0,00	8.847,83	10.347,83	0,00	

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>
14	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.031.0002.1.002
	<i>Ação</i>	<i>Item</i>	
	AQUIS E MATS EQPTOS PERM P/ SECRETARIA ADMINISTRAT		

01.110.0000 - GERAL		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Dotação	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>
15	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.031.0002.1.002
	<i>Ação</i>	<i>Item</i>	
	AQUIS E MATS EQPTOS PERM P/ SECRETARIA ADMINISTRAT		

01.110.0000 - GERAL		220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Dotação	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	



CAMARA MUNICIPAL

Balancete da Despesa - Analítico

Março/2026

			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
16	3.1.90.04.00	CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	01.031.0002.2.002						
<u>Ação</u>			<u>Item</u>						
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA									
<u>Vínculo</u>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
01.110.0000 - GERAL			22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			1.621,00	5.613,00	5.613,00	1.621,00	5.613,00	16.387,00	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			1.621,00	4.863,00	750,00	1.621,00	4.863,00	750,00	
Total da Dotação			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
Total da Dotação			22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			1.621,00	5.613,00	5.613,00	1.621,00	5.613,00	16.387,00	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			1.621,00	4.863,00	750,00	1.621,00	4.863,00	750,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
17	3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.031.0002.2.002						
<u>Ação</u>			<u>Item</u>						
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA									
<u>Vínculo</u>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
01.110.0000 - GERAL			5.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.390.000,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			328.836,12	1.059.273,17	1.059.273,17	328.836,12	1.226.653,46	4.163.346,54	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			328.836,12	1.129.928,46	96.725,00	328.836,12	1.129.928,46	96.725,00	
Total da Dotação			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
Total da Dotação			5.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.390.000,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			328.836,12	1.059.273,17	1.059.273,17	328.836,12	1.226.653,46	4.163.346,54	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			328.836,12	1.129.928,46	96.725,00	328.836,12	1.129.928,46	96.725,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
18	3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	01.031.0002.2.002						
<u>Ação</u>			<u>Item</u>						
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA									
<u>Vínculo</u>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	



CAMARA MUNICIPAL

Balancete da Despesa - Analítico

Março/2026

01.110.0000 - GERAL		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00		
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Dotação		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00		
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>
19	3.1.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	01.031.0002.2.002
	<i>Ação</i>	<i>Item</i>	
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA		

01.110.0000 - GERAL		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Dotação		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>
20	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01.031.0002.2.002
	<i>Ação</i>	<i>Item</i>	
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA		

01.110.0000 - GERAL		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Dotação		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	



CAMARA MUNICIPAL

Balancete da Despesa - Analítico

Março/2026

			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>						
21	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL C	01.031.0002.2.002						
<i>Ação</i>			<i>Item</i>						
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA									
<i>Vínculo</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>			
01.110.0000 - GERAL	935.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935.000,00			
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>			
	47.764,01	139.601,21	139.601,21	47.764,01	139.601,21	795.398,79			
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
	0,00	91.837,20	47.764,01	45.918,60	91.837,20	47.764,01			
Total da Dotação	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>			
	935.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935.000,00			
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>			
	47.764,01	139.601,21	139.601,21	47.764,01	139.601,21	795.398,79			
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
	0,00	91.837,20	47.764,01	45.918,60	91.837,20	47.764,01			
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>						
22	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	01.031.0002.2.002						
<i>Ação</i>			<i>Item</i>						
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA									
<i>Vínculo</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>			
01.110.0000 - GERAL	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00			
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00			
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total da Dotação	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>			
	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00			
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00			
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>						
23	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.031.0002.2.002						
<i>Ação</i>			<i>Item</i>						
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA									
<i>Vínculo</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>			



CAMARA MUNICIPAL

Balancete da Despesa - Analítico

Março/2026

01.110.0000 - GERAL		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
	5.055,66	24.747,02	24.747,02	5.128,66	24.747,02	85.252,98	
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	4.893,46	24.511,82	235,20	4.893,46	24.511,82	235,20	
Total da Dotação	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
	5.055,66	24.747,02	24.747,02	5.128,66	24.747,02	85.252,98	
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	4.893,46	24.511,82	235,20	4.893,46	24.511,82	235,20	

Ficha 24 Natureza da Despesa 3.3.90.35.00 Descrição do Elemento SERVIÇOS DE CONSULTORIA Classificação Funcional 01.031.0002.2.002

Ação
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA

01.110.0000 - GERAL		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Dotação	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ficha 25 Natureza da Despesa 3.3.90.36.00 Descrição do Elemento OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA Classificação Funcional 01.031.0002.2.002

Ação
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA

01.110.0000 - GERAL		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Dotação	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	



CAMARA MUNICIPAL

Balancete da Despesa - Analítico

Março/2026

			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
26	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.031.0002.2.002						
<u>Ação</u>			<u>Item</u>						
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA									
<u>Vínculo</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>			
01.110.0000 - GERAL	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00			
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			
	24.702,40	42.238,58	42.238,58	24.702,40	49.198,58	225.801,42			
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
	3.776,65	22.081,68	27.116,90	3.776,65	22.081,68	27.116,90			
	Total da Dotação								
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>			
	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00			
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			
	24.702,40	42.238,58	42.238,58	24.702,40	49.198,58	225.801,42			
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
	3.776,65	22.081,68	27.116,90	3.776,65	22.081,68	27.116,90			
	Total da Dotação								
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>			
	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00			
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			
	24.702,40	42.238,58	42.238,58	24.702,40	49.198,58	225.801,42			
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
	3.776,65	22.081,68	27.116,90	3.776,65	22.081,68	27.116,90			
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
27	3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	01.031.0002.2.002						
<u>Ação</u>			<u>Item</u>						
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA									
<u>Vínculo</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>			
01.110.0000 - GERAL	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00			
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			
	0,00	519.750,00	519.750,00	0,00	519.750,00	250.250,00			
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
	73.481,33	167.981,33	351.768,67	73.481,33	167.981,33	351.768,67			
	Total da Dotação								
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>			
	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00			
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			
	0,00	519.750,00	519.750,00	0,00	519.750,00	250.250,00			
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
	73.481,33	167.981,33	351.768,67	73.481,33	167.981,33	351.768,67			
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
28	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01.031.0002.2.002						
<u>Ação</u>			<u>Item</u>						
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA									
<u>Vínculo</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>			



CAMARA MUNICIPAL

Balancete da Despesa - Analítico

Março/2026

01.110.0000 - GERAL

	11.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	0,00	0,00	0,00	18.753,76	46.832,62	84.167,38
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	18.753,76	28.113,38	18.719,24	9.359,62	18.719,24	28.113,38
Total da Dotação	11.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	0,00	0,00	0,00	18.753,76	46.832,62	84.167,38
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	18.753,76	28.113,38	18.719,24	9.359,62	18.719,24	28.113,38
Total UNIDADE EXECUTORA	15.000.000,00	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	811.126,97	3.462.924,53	3.316.656,26	959.401,00	3.690.038,09	11.163.693,64
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	807.699,15	2.689.811,95	1.000.226,14	918.643,08	2.679.927,48	1.010.110,61
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	15.000.000,00	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	811.126,97	3.462.924,53	3.316.656,26	959.401,00	3.690.038,09	11.163.693,64
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	807.699,15	2.689.811,95	1.000.226,14	918.643,08	2.679.927,48	1.010.110,61
Total ORGÃO	15.000.000,00	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	811.126,97	3.462.924,53	3.316.656,26	959.401,00	3.690.038,09	11.163.693,64
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	807.699,15	2.689.811,95	1.000.226,14	918.643,08	2.679.927,48	1.010.110,61
Total Orçamentário	15.000.000,00	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	811.126,97	3.462.924,53	3.316.656,26	959.401,00	3.690.038,09	11.163.693,64
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	807.699,15	2.689.811,95	1.000.226,14	918.643,08	2.679.927,48	1.010.110,61

**Despesas Extraorçamentárias****Despesas Extraorçamentárias de 2026**

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
50579	1.1.3.8.1.17.01.001	ANTECIP. SAL. DO MÊS + 1/3 FÉRIAS

Vínculo

19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Total da Dotação

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
16.018,56	56.556,91

16.018,56	56.556,91
------------------	------------------

Total OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F

16.018,56	56.556,91
------------------	------------------

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
50568	2.1.8.8.1.01.03.003	BIRIGUIPREV

Vínculo

19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Total da Dotação

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
40.178,77	80.357,54

40.178,77	80.357,54
------------------	------------------

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
50584	2.1.8.8.1.01.10.004	DESC.PROC.JUD.Nº 1010799-82.2022.8.26.0077 - ALIME

Vínculo

19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Total da Dotação

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
7.176,70	21.530,10

7.176,70	21.530,10
-----------------	------------------

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
50565	2.1.8.8.1.01.10.005	PENSÃO ALIMENTÍCIA

Vínculo

19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Total da Dotação

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
5.278,13	15.834,39

5.278,13	15.834,39
-----------------	------------------

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
50573	2.1.8.8.1.01.11.023	CONVÊNIO (SISEP)

Vínculo

19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Total da Dotação

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
2.167,46	4.099,60

2.167,46	4.099,60
-----------------	-----------------

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
50582	2.1.8.8.1.01.11.024	PREVCOM - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Vínculo

19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Total da Dotação

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
498,34	996,68

498,34	996,68
---------------	---------------

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
--------------	------------------------	------------------



CAMARA MUNICIPAL

Balancete da Despesa - Analítico

Março/2026

50578	2.1.8.8.1.01.15.034	EMPRESTIMO BCO SICREDI		
<i>Vínculo</i>			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			18.635,15	37.579,56
Total da Dotação			18.635,15	37.579,56
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50569	2.1.8.8.1.01.15.035	EMPRESTIMO CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
<i>Vínculo</i>			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			28.629,55	56.108,66
Total da Dotação			28.629,55	56.108,66
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50585	2.1.8.8.1.01.99.037	SISEP- ODONTO		
<i>Vínculo</i>			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			400,00	800,00
Total da Dotação			400,00	800,00
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50672	2.1.8.8.1.01.99.061	PAGAMENTOS A TERCEIRO/CONTRATOS (F)		
<i>Vínculo</i>			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
01.110.0000 - GERAL			0,00	5.872,04
Total da Dotação			0,00	5.872,04
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50563	2.1.8.8.3.01.02.008	INSS - SERVIDORES/VEREADORES		
<i>Vínculo</i>			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			29.144,57	58.327,67
Total da Dotação			29.144,57	58.327,67
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50570	2.1.8.8.3.01.04.007	IRRF - PREST. SERVIÇOS EMPRESA/AUTÔNOMO		
<i>Vínculo</i>			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			1.094,03	1.764,16
Total da Dotação			1.094,03	1.764,16
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50567	2.1.8.8.3.01.04.008	IRRF - SERVIDORES/VEREADORES		
<i>Vínculo</i>			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			99.097,61	202.422,59
Total da Dotação			99.097,61	202.422,59



CAMARA MUNICIPAL

Balancete da Despesa - Analítico

Março/2026

50564 2.1.8.8.5.99.01.001 SANTA CASA CLÍNICAS

Vínculo

19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Total da Dotação

Total VALORES RESTITUÍVEIS

Total Extraorçamentário de 2026

Total Extraorçamentário

Soma

Pago Mês 8.404,35 *Pago Ano* 16.808,70

Pago Mês **8.404,35** *Pago Ano* **16.808,70**

Pago Mês **240.704,66** *Pago Ano* **502.501,69**

Pago Mês **256.723,22** *Pago Ano* **559.058,60**

Pago Mês **256.723,22** *Pago Ano* **559.058,60**

Pago Mês **1.175.366,30** *Pago Ano* **3.238.986,08**