

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - TIRADENTES DO SUL

RIO GRANDE DO SUL

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2025

Periodo: Agosto/2025

Pagina 1

Dotação	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot.Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES									
0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES									
1,101 Ampliação e Reforma Espaço Físico									
01.01 01.031.0001.4490 51 00 00 000 0501 OBRAS E INSTALAÇÕES	345.060,00	-50.000,00	295.060,00	0,00	0,00	295.060,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	345.060,00	-50.000,00	295.060,00	0,00	0,00	295.060,00	0,00	0,00	0,00
2,201 Manutenção das Atividades do Legislativo									
01.01 01.031.0001.3190 11 00 00 000 0501 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	754.650,00	-25.000,00	729.650,00	54.191,79	465.054,91	264.595,09	54.191,79	465.054,91	0,00
3190 11 01 03 000 0501 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS SERVIDORES				54.191,79	95.273,28		54.191,79	95.273,28	0,00
3190 11 43 00 000 0501 13º SALARIO				0,00	27.095,90		0,00	27.095,90	0,00
3190 11 74 00 000 0501 SUBSIDIOS				0,00	342.685,73		0,00	342.685,73	0,00
01.01 01.031.0001.3190 13 00 00 000 0501 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119.080,00	-15.000,00	104.080,00	6.094,73	56.489,32	47.590,68	7.532,00	49.444,39	7.044,93
3190 13 02 01 000 0501 INSS - SERVIDORES				668,36	10.216,44		934,83	9.430,15	786,29
3190 13 02 03 000 0501 INSS - AGENTES POLITICOS				5.426,37	19.114,45		6.597,17	12.855,81	6.258,64
3190 13 99 00 000 0501 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS				0,00	27.158,43		0,00	27.158,43	0,00
01.01 01.031.0001.3390 08 00 00 000 0501 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEI	15.690,00	0,00	15.690,00	600,00	4.500,00	11.190,00	600,00	4.500,00	0,00
3390 08 11 01 000 0501 AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO				600,00	1.200,00		600,00	1.200,00	0,00
3390 08 99 01 000 0501 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL ATIVO				0,00	3.300,00		0,00	3.300,00	0,00
01.01 01.031.0001.3390 14 00 00 000 0501 DIÁRIAS - CIVIL	37.832,98	45.000,00	82.832,98	2.475,00	58.800,00	24.032,98	3.575,00	58.800,00	0,00
3390 14 14 00 000 0501 DIARIAS NO PAIS				2.475,00	58.800,00		3.575,00	58.800,00	0,00
01.01 01.031.0001.3390 30 00 00 000 0501 MATERIAL DE CONSUMO	11.705,43	0,00	11.705,43	352,59	4.044,40	7.661,03	352,59	4.044,40	0,00
3390 30 99 00 000 0501 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				352,59	4.044,40		352,59	4.044,40	0,00
01.01 01.031.0001.3390 33 00 00 000 0501 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.849,89	20.000,00	36.849,89	0,00	20.197,58	16.652,31	0,00	20.197,34	0,24
3390 33 01 00 000 0501 PASSAGENS PARA O PAIS				0,00	4.547,48		0,00	4.547,24	0,24
3390 33 08 00 000 0501 PEDAGIOS				0,00	170,50		0,00	170,50	0,00
3390 33 96 00 000 0501 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO				0,00	1.700,00		0,00	1.700,00	0,00
3390 33 99 00 000 0501 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO				0,00	13.779,60		0,00	13.779,60	0,00
01.01 01.031.0001.3390 35 00 00 000 0501 SERVICOS DE CONSULTORIA	8.208,25	0,00	8.208,25	0,00	0,00	8.208,25	0,00	0,00	0,00
01.01 01.031.0001.3390 36 00 00 000 0501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	2.301,20	0,00	2.301,20	0,00	0,00	2.301,20	0,00	0,00	0,00
01.01 01.031.0001.3390 39 00 00 000 0501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	72.110,64	30.000,00	102.110,64	10.383,64	69.305,51	32.805,13	10.989,96	66.587,11	2.718,40
3390 39 11 00 000 0501 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				0,00	5.003,36		439,62	2.951,76	2.051,60
3390 39 43 00 000 0501 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				818,95	7.351,62		818,95	7.351,62	0,00
3390 39 44 00 000 0501 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				362,73	2.835,25		362,73	2.835,25	0,00
3390 39 47 00 000 0501 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				0,00	69,90		0,00	69,90	0,00
3390 39 57 00 000 0501 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	2.000,40		166,70	1.333,60	666,80
3390 39 58 00 000 0501 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				0,00	349,50		0,00	349,50	0,00
3390 39 99 03 000 0501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				9.201,96	51.695,48		9.201,96	51.695,48	0,00
01.01 01.031.0001.3390 47 00 00 000 0501 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	575,30	0,00	575,30	0,00	250,00	325,30	0,00	250,00	0,00
3390 47 15 00 000 0501 MULTAS				0,00	250,00		0,00	250,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - TIRADENTES DO SUL

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Agosto/2025

RIO GRANDE DO SUL

Exercício: 2025

Página 2

Dotação	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot.Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
01.01 01.031.0001.4490 52 00 00 000 0501 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.626,40	-5.000,00	15.626,40	0,00	1.029,00	14.597,40	0,00	1.029,00	0,00
4490 52 99 00 000 0501 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				0,00	1.029,00		0,00	1.029,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.059.630,09	50.000,00	1.109.630,09	74.097,75	679.670,72	429.959,37	77.241,34	669.907,15	9.763,57
Total do Órgão	1.404.690,09	0,00	1.404.690,09	74.097,75	679.670,72	725.019,37	77.241,34	669.907,15	9.763,57
Total Orçamentário	1.404.690,09	0,00	1.404.690,09	74.097,75	679.670,72	725.019,37	77.241,34	669.907,15	9.763,57

Elton Luis Pilger
PREFEITO MUNICIPAL

Cristiane dos Santos Maciel
Tec. Contábil CRC/RS 101076/O-5

Angela K.F.Sattler Magagnin
Contadora CRC/RS 70470