



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - TIRADENTES DO SUL

USUÁRIO: 79519CRISTIANE DOS SANTOS MACIEL / 2040

DATA: 08/12/2025

HORA: 10:23:29

BALANCETE DA DESPESA RESUMIDO PAGO

Período: Novembro/2025 - Entidades selecionadas: 2 - 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      | DOTAÇÃO ATUALIZADA | VALOR DO MÊS | VALOR ANUAL | SALDO DISPONÍVEL |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------|-------------|------------------|
| 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES   |                                                          |              |                    |              |             |                  |
| 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |                                                          |              |                    |              |             |                  |
| 1101                                |                                                          |              |                    |              |             |                  |
| 101.1.31.1.4490 51 00 00 000        | OBRAS E INSTALAÇÕES                                      | 345.060,00   | 270.060,00         | 0,00         | 0,00        | 270.060,00       |
| 2201                                |                                                          |              |                    |              |             |                  |
| 101.1.31.1.3190 11 00 00 000        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 754.650,00   | 729.650,00         | 54.191,79    | 630.668,51  | 98.981,49        |
| 101.1.31.1.3190 13 00 00 000        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 119.080,00   | 104.080,00         | 7.214,19     | 70.748,42   | 33.331,58        |
| 101.1.31.1.3390 08 00 00 000        | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 15.690,00    | 15.690,00          | 1.200,00     | 6.300,00    | 9.390,00         |
| 101.1.31.1.3390 14 00 00 000        | DIÁRIAS - CIVIL                                          | 37.832,98    | 97.832,98          | 3.850,00     | 83.000,00   | 14.832,98        |
| 101.1.31.1.3390 30 00 00 000        | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 11.705,43    | 11.705,43          | 0,00         | 8.197,99    | 3.507,44         |
| 101.1.31.1.3390 33 00 00 000        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       | 16.849,89    | 36.849,89          | 0,00         | 26.908,19   | 9.941,70         |
| 101.1.31.1.3390 35 00 00 000        | SERVICOS DE CONSULTORIA                                  | 8.208,25     | 8.208,25           | 0,00         | 0,00        | 8.208,25         |
| 101.1.31.1.3390 36 00 00 000        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 2.301,20     | 2.301,20           | 0,00         | 0,00        | 2.301,20         |
| 101.1.31.1.3390 39 00 00 000        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 72.110,64    | 112.110,64         | 7.502,44     | 94.375,11   | 17.735,53        |
| 101.1.31.1.3390 47 00 00 000        | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                   | 575,30       | 575,30             | 0,00         | 250,00      | 325,30           |
| 101.1.31.1.4490 52 00 00 000        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 20.626,40    | 15.626,40          | 0,00         | 1.029,00    | 14.597,40        |
|                                     | Total da Unidade Orçamentária                            | 1.404.690,09 | 1.404.690,09       | 73.958,42    | 921.477,22  | 483.212,87       |
|                                     | Total Orçamentário                                       | 1.404.690,09 | 1.404.690,09       | 73.958,42    | 921.477,22  | 483.212,87       |