

CÂMARA MUNICIPAL DE REDENTORA

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: **Dezembro/2023**

Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Exercício: **2023**

Página **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										
1,001 REFORMA E CONSERVAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES										
01.01 01.031.0001.4490 51 00 00 000 0500 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES										
01.01 01.031.0001.4490 52 00 00 000 0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	-43.000,00	37.000,00	6.219,00	26.440,00	10.560,00	6.219,00	26.440,00	0,00	0,00
4490 52 06 00 000 0500 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO				0,00	189,00		0,00	189,00	0,00	0,00
4490 52 12 00 000 0500 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				0,00	8.082,00		0,00	8.082,00	0,00	0,00
4490 52 33 00 000 0500 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO				6.219,00	6.219,00		6.219,00	6.219,00	0,00	0,00
4490 52 42 00 000 0500 MOBILIARIO EM GERAL				0,00	1.820,00		0,00	1.820,00	0,00	0,00
4490 52 44 00 000 0500 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO				0,00	160,00		0,00	160,00	0,00	0,00
4490 52 45 00 000 0500 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS				0,00	6.066,00		0,00	6.066,00	0,00	0,00
4490 52 51 00 000 0500 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS				0,00	3.904,00		0,00	3.904,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	80.000,00	-43.000,00	37.000,00	6.219,00	26.440,00	10.560,00	6.219,00	26.440,00	0,00	0,00
2,001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES										
01.01 01.031.0001.3190 11 00 00 000 0500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	907.000,00	58.000,00	965.000,00	118.448,74	960.581,66	4.418,34	118.448,74	960.581,66	0,00	0,00
3190 11 01 00 000 0500 VENCIMENTOS E SALARIOS				25.890,20	286.989,27		25.890,20	286.989,27	0,00	0,00
3190 11 33 00 000 0500 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES				2.709,11	32.509,32		2.709,11	32.509,32	0,00	0,00
3190 11 37 00 000 0500 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO				1.782,55	21.390,60		1.782,55	21.390,60	0,00	0,00
3190 11 43 00 000 0500 13º SALARIO				5.439,00	27.021,94		5.439,00	27.021,94	0,00	0,00
3190 11 44 00 000 0500 FERIAS - ABONO PECUNIARIO				0,00	7.167,25		0,00	7.167,25	0,00	0,00
3190 11 45 00 000 0500 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				0,00	7.167,25		0,00	7.167,25	0,00	0,00
3190 11 48 00 000 0500 LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA				14.056,63	97.844,21		14.056,63	97.844,21	0,00	0,00
3190 11 74 00 000 0500 SUBSIDIOS				66.675,04	457.295,05		66.675,04	457.295,05	0,00	0,00
3190 11 75 00 000 0500 REPRESENTACAO MENSAL				1.896,21	23.196,97		1.896,21	23.196,97	0,00	0,00
01.01 01.031.0001.3190 13 00 00 000 0500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	158.000,00	0,00	158.000,00	20.470,71	119.880,36	38.119,64	20.470,71	119.880,36	0,00	0,00
3190 13 02 01 000 0500 INSS - SERVIDORES				2.883,38	14.983,50		2.883,38	14.983,50	0,00	0,00
3190 13 02 03 000 0500 INSS - AGENTES POLITICOS				17.587,33	104.495,49		17.587,33	104.495,49	0,00	0,00
3190 13 99 00 000 0500 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS				0,00	491,37		0,00	491,37	0,00	0,00
01.01 01.031.0001.3190 94 00 00 000 0500 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	22.000,00	0,00	22.000,00	6.986,31	11.570,11	10.429,89	6.986,31	11.570,11	0,00	0,00
3190 94 99 01 000 0500 INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES EMPREGADOS				6.986,31	11.570,11		6.986,31	11.570,11	0,00	0,00
01.01 01.031.0001.3191 13 00 00 000 0500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00	0,00	95.000,00	5.777,24	84.251,52	10.748,48	5.777,24	84.251,52	0,00	0,00
3191 13 03 01 000 0500 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL				3.398,83	49.566,27		3.398,83	49.566,27	0,00	0,00
3191 13 99 01 000 0500 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEME				2.378,41	34.865,25		2.378,41	34.865,25	0,00	0,00
01.01 01.031.0001.3390 14 00 00 000 0500 DIÁRIAS - CIVIL	160.000,00	20.000,00	180.000,00	12.600,00	169.075,00	10.925,00	12.600,00	169.075,00	0,00	0,00
3390 14 14 00 000 0500 DIARIAS NO PAIS				12.600,00	169.075,00		12.600,00	169.075,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE REDENTORA

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: **Dezembro/2023**

Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Exercício: **2023**

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 01.031.0001.3390 30 00 00 000 0500	98.500,00	0,00	98.500,00	15.702,35	83.034,81	15.465,19	15.702,35	83.034,81	0,00
3390 30 07 00 000 0500				2.441,78	11.220,20		2.441,78	11.220,20	0,00
3390 30 15 00 000 0500				0,00	2.044,00		0,00	2.044,00	0,00
3390 30 16 00 000 0500				3.226,00	12.425,85		3.226,00	12.425,85	0,00
3390 30 17 00 000 0500				768,00	7.115,30		768,00	7.115,30	0,00
3390 30 19 00 000 0500				0,00	940,00		0,00	940,00	0,00
3390 30 21 00 000 0500				350,00	3.633,54		350,00	3.633,54	0,00
3390 30 22 00 000 0500				1.684,62	10.118,09		1.684,62	10.118,09	0,00
3390 30 23 00 000 0500				0,00	5.570,00		0,00	5.570,00	0,00
3390 30 24 00 000 0500				3.070,95	15.950,55		3.070,95	15.950,55	0,00
3390 30 25 00 000 0500				0,00	3.118,48		0,00	3.118,48	0,00
3390 30 26 00 000 0500				2.496,00	9.233,80		2.496,00	9.233,80	0,00
3390 30 44 00 000 0500				1.380,00	1.380,00		1.380,00	1.380,00	0,00
3390 30 99 00 000 0500				285,00	285,00		285,00	285,00	0,00
01.01 01.031.0001.3390 33 00 00 000 0500	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	12.994,36	14.005,64	0,00	12.994,36	0,00
3390 33 01 00 000 0500				0,00	12.994,36		0,00	12.994,36	0,00
01.01 01.031.0001.3390 35 00 00 000 0500	1.000,00	23.000,00	24.000,00	0,00	5.693,33	18.306,67	0,00	5.693,33	0,00
3390 35 01 00 000 0500				0,00	5.693,33		0,00	5.693,33	0,00
01.01 01.031.0001.3390 36 00 00 000 0500	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 39 00 00 000 0500	160.000,00	30.000,00	190.000,00	16.645,42	181.358,26	8.641,74	21.575,02	181.358,26	0,00
3390 39 01 00 000 0500				119,90	1.413,80		119,90	1.413,80	0,00
3390 39 05 00 000 0500				0,00	346,62		0,00	346,62	0,00
3390 39 16 00 000 0500				4.380,00	24.294,00		4.380,00	24.294,00	0,00
3390 39 17 00 000 0500				2.800,00	5.840,00		2.800,00	5.840,00	0,00
3390 39 20 00 000 0500				0,00	1.772,10		0,00	1.772,10	0,00
3390 39 22 00 000 0500				0,00	2.900,00		0,00	2.900,00	0,00
3390 39 43 00 000 0500				404,07	6.328,07		404,07	6.328,07	0,00
3390 39 44 00 000 0500				201,85	2.283,40		201,85	2.283,40	0,00
3390 39 47 00 000 0500				59,37	59,37		59,37	59,37	0,00
3390 39 48 00 000 0500				6.800,00	63.150,00		6.800,00	63.150,00	0,00
3390 39 58 00 000 0500				574,67	10.908,72		1.204,27	10.908,72	0,00
3390 39 63 00 000 0500				0,00	14.267,50		0,00	14.267,50	0,00
3390 39 77 00 000 0500				0,00	3.600,00		300,00	3.600,00	0,00
3390 39 78 00 000 0500				0,00	370,00		0,00	370,00	0,00
3390 39 79 00 000 0500				0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
3390 39 81 00 000 0500				0,00	16,49		0,00	16,49	0,00
3390 39 92 00 000 0500				0,00	28.800,00		4.000,00	28.800,00	0,00
3390 39 99 02 000 0500				1.305,56	15.701,78		1.305,56	15.701,78	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE REDENTORA

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2023

Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Exercício: 2023

Página 3

Dotação	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot.Atualizada	EMPENHADO			PAGO			
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar	
01.01 01.031.0001.3390 40 00 00 000 0500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	70.000,00	0,00	70.000,00	1.605,29	59.045,04	10.954,96	6.146,11	59.045,04	0,00
3390 40 06 00 000	0500 LOCAÇÃO DE SOFTWARE				-64,61	47.066,24		4.076,21	47.066,24	0,00
3390 40 12 00 000	0500 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.				1.500,00	3.425,00		1.500,00	3.425,00	0,00
3390 40 13 00 000	0500 COMUNICAÇÃO DE DADOS				169,90	2.038,80		169,90	2.038,80	0,00
3390 40 21 00 000	0500 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.				0,00	5.015,00		400,00	5.015,00	0,00
3390 40 23 00 000	0500 EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS				0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
01.01 01.031.0001.3390 46 00 00 000 0500	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22.000,00	12.000,00	34.000,00	3.150,00	32.013,78	1.986,22	3.150,00	32.013,78	0,00
3390 46 01 00 000	0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO				3.150,00	32.013,78		3.150,00	32.013,78	0,00
01.01 01.031.0001.3390 47 00 00 000 0500	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
01.01 01.031.0001.3390 93 00 00 000 0500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.000,00	0,00	48.000,00	2.389,00	35.483,88	12.516,12	2.389,00	35.483,88	0,00
3390 93 99 00 000	0500 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES				2.389,00	35.483,88		2.389,00	35.483,88	0,00
	Total do Projeto/Atividade	1.770.000,00	143.000,00	1.913.000,00	203.775,06	1.754.982,11	158.017,89	213.245,48	1.754.982,11	0,00
	Total do Orgão	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	209.994,06	1.781.422,11	168.577,89	219.464,48	1.781.422,11	0,00
	Total Orçamentário	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	209.994,06	1.781.422,11	168.577,89	219.464,48	1.781.422,11	0,00

DENILSON MACHADO DA SILVA
PRESIDENTE
- RENAN

MAIKEL CASAGRANDE
TESOUREIRO

RENAN FORMENTINI PEREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE