

CÂMARA MUNICIPAL DE REDENTORA

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: **Dezembro/2024**

Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Exercício: **2024**

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	60.000,00	-54.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	60.000,00	-54.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	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	70.000,00	15.000,00	85.000,00	3.052,00	77.096,05	7.903,95	37.628,00	77.096,05	0,00	0,00
4490 52 12 00 000 0500 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				2.802,00	2.802,00		2.802,00	2.802,00		0,00
4490 52 30 00 000 0500 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS				0,00	24.060,00		21.000,00	24.060,00		0,00
4490 52 33 00 000 0500 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO				0,00	13.576,00		13.576,00	13.576,00		0,00
4490 52 34 00 000 0500 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				0,00	2.112,05		0,00	2.112,05		0,00
4490 52 41 00 000 0500 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES				0,00	32.994,00		0,00	32.994,00		0,00
4490 52 42 00 000 0500 MOBILIARIO EM GERAL				0,00	249,00		0,00	249,00		0,00
4490 52 44 00 000 0500 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO				250,00	250,00		250,00	250,00		0,00
4490 52 51 00 000 0500 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS				0,00	1.053,00		0,00	1.053,00		0,00
Total do Projeto/Atividade	70.000,00	15.000,00	85.000,00	3.052,00	77.096,05	7.903,95	37.628,00	77.096,05		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	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	106.262,08	971.883,24	28.116,76	106.262,08	971.883,24		0,00
3190 11 01 00 000 0500 VENCIMENTOS E SALARIOS				27.923,47	322.923,28		27.923,47	322.923,28		0,00
3190 11 33 00 000 0500 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES				2.834,25	34.011,00		2.834,25	34.011,00		0,00
3190 11 37 00 000 0500 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO				1.864,90	22.378,79		1.864,90	22.378,79		0,00
3190 11 43 00 000 0500 13º SALARIO				4.139,99	31.127,65		4.139,99	31.127,65		0,00
3190 11 44 00 000 0500 FERIAS - ABONO PECUNIARIO				0,00	7.596,14		0,00	7.596,14		0,00
3190 11 45 00 000 0500 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				0,00	7.596,14		0,00	7.596,14		0,00
3190 11 48 00 000 0500 LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA				0,00	40.225,54		0,00	40.225,54		0,00
3190 11 74 00 000 0500 SUBSIDIOS				67.118,90	482.594,83		67.118,90	482.594,83		0,00
3190 11 75 00 000 0500 REPRESENTACAO MENSAL				2.380,57	23.430,07		2.380,57	23.430,07		0,00
01.01 01.031.0001.3190 13 00 00 000 0500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	0,00	160.000,00	13.628,94	60.044,51	99.955,49	13.628,94	60.044,51		0,00
3190 13 02 01 000 0500 INSS - SERVIDORES				2.285,54	10.368,93		2.285,54	10.368,93		0,00
3190 13 02 03 000 0500 INSS - AGENTES POLITICOS				11.343,40	49.260,94		11.343,40	49.260,94		0,00
3190 13 99 00 000 0500 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS				0,00	414,64		0,00	414,64		0,00
01.01 01.031.0001.3190 94 00 00 000 0500 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS'	20.000,00	0,00	20.000,00	10.127,47	10.951,14	9.048,86	10.127,47	10.951,14		0,00
3190 94 99 01 000 0500 INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS				10.127,47	10.951,14		10.127,47	10.951,14		0,00
01.01 01.031.0001.3191 13 00 00 000 0500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00	0,00	115.000,00	7.413,62	95.958,23	19.041,77	7.413,62	95.958,23		0,00
3191 13 03 01 000 0500 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL				3.734,01	48.330,11		3.734,01	48.330,11		0,00
3191 13 99 01 000 0500 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEME				3.679,61	47.628,12		3.679,61	47.628,12		0,00
01.01 01.031.0001.3390 14 00 00 000 0500 DIÁRIAS - CIVIL	190.000,00	0,00	190.000,00	14.400,00	171.900,00	18.100,00	14.400,00	171.900,00		0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE REDENTORA

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: **Dezembro/2024**

Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Exercício: **2024**

Página **2**

Dotação	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot.Atualizada	EMPENHADO			PAGO				
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar		
3390 14 14 00 000	0500	DIARIAS NO PAIS		14.400,00	171.900,00		14.400,00	171.900,00	0,00		
01.01 01.031.0001.3390 30 00 00 000 0500		MATERIAL DE CONSUMO	80.694,75	0,00	80.694,75	5.295,64	59.759,92	20.934,83	8.995,64	59.759,92	0,00
3390 30 07 00 000	0500	GENEROS DE ALIMENTACAO				1.758,53	9.772,04		1.758,53	9.772,04	0,00
3390 30 15 00 000	0500	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				379,00	454,00		379,00	454,00	0,00
3390 30 16 00 000	0500	MATERIAL DE EXPEDIENTE				65,00	3.169,10		65,00	3.169,10	0,00
3390 30 17 00 000	0500	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)				0,00	7.734,70		0,00	7.734,70	0,00
3390 30 19 00 000	0500	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				0,00	872,00		0,00	872,00	0,00
3390 30 21 00 000	0500	MATERIAL DE COPA E COZINHA				120,80	960,42		120,80	960,42	0,00
3390 30 22 00 000	0500	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO				2.389,81	10.798,71		2.389,81	10.798,71	0,00
3390 30 23 00 000	0500	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,00	5.480,00		0,00	5.480,00	0,00
3390 30 24 00 000	0500	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES				582,50	14.969,00		582,50	14.969,00	0,00
3390 30 26 00 000	0500	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO				0,00	5.249,95		3.700,00	5.249,95	0,00
3390 30 46 00 000	0500	MATERIAL BIBLIOGRAFICO				0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
01.01 01.031.0001.3390 33 00 00 000 0500		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	25.566,42	4.433,58	0,00	25.566,42	0,00
3390 33 01 00 000	0500	PASSAGENS PARA O PAIS				0,00	25.566,42		0,00	25.566,42	0,00
01.01 01.031.0001.3390 35 00 00 000 0500		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	30.000,00	60.000,00	-2.400,00	55.200,00	4.800,00	9.600,00	55.200,00	0,00
3390 35 01 00 000	0500	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA				-2.400,00	55.200,00		9.600,00	55.200,00	0,00
01.01 01.031.0001.3390 36 00 00 000 0500		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
01.01 01.031.0001.3390 39 00 00 000 0500		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	171.800,00	0,00	171.800,00	16.080,16	144.596,51	27.203,49	22.320,59	144.596,51	0,00
3390 39 01 00 000	0500	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES				129,90	1.728,90		129,90	1.728,90	0,00
3390 39 16 00 000	0500	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				450,00	14.204,80		450,00	14.204,80	0,00
3390 39 17 00 000	0500	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				3.155,00	13.588,00		6.655,00	13.588,00	0,00
3390 39 20 00 000	0500	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZA				0,00	625,00		0,00	625,00	0,00
3390 39 25 00 000	0500	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				0,00	1,70		0,00	1,70	0,00
3390 39 43 00 000	0500	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				717,26	7.699,64		1.649,72	7.699,64	0,00
3390 39 44 00 000	0500	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				219,51	2.545,82		219,51	2.545,82	0,00
3390 39 47 00 000	0500	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				0,00	19,55		0,00	19,55	0,00
3390 39 48 00 000	0500	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO				1.960,00	57.500,00		1.960,00	57.500,00	0,00
3390 39 58 00 000	0500	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				322,47	11.855,72		1.078,94	11.855,72	0,00
3390 39 77 00 000	0500	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA				-150,00	5.250,00		900,00	5.250,00	0,00
3390 39 78 00 000	0500	LIMPEZA E CONSERVACAO				930,00	1.590,00		930,00	1.590,00	0,00
3390 39 81 00 000	0500	SERVICOS BANCARIOS				3,58	47,98		3,58	47,98	0,00
3390 39 92 00 000	0500	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				1.998,50	7.533,50		2.000,00	7.533,50	0,00
3390 39 99 02 000	0500	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES				6.343,94	22.088,90		6.343,94	22.088,90	0,00
01.01 01.031.0001.3390 40 00 00 000 0500		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	70.000,00	0,00	70.000,00	1.846,92	64.420,72	5.579,28	9.975,03	64.420,72	0,00
3390 40 06 00 000	0500	LOCAÇÃO DE SOFTWARE				-219,78	51.215,44		7.238,43	51.215,44	0,00
3390 40 12 00 000	0500	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.				1.683,00	1.908,00		1.683,00	1.908,00	0,00
3390 40 13 00 000	0500	COMUNICAÇÃO DE DADOS				383,70	3.022,28		553,60	3.022,28	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE REDENTORA

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: **Dezembro/2024**

Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Exercício: **2024**

Página **3**

Dotação	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot.Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
3390 40 21 00 000 0500 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.				0,00	8.275,00		500,00	8.275,00	0,00
01.01 01.031.0001.3390 46 00 00 000 0500 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40.000,00	9.000,00	49.000,00	4.350,00	48.414,99	585,01	4.350,00	48.414,99	0,00
3390 46 01 00 000 0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO				4.350,00	48.414,99		4.350,00	48.414,99	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	42.000,00	0,00	42.000,00	6.975,68	38.105,19	3.894,81	6.975,68	38.105,19	0,00
3390 93 99 00 000 0500 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES				6.975,68	38.105,19		6.975,68	38.105,19	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.950.494,75	39.000,00	1.989.494,75	183.980,51	1.746.800,87	242.693,88	214.049,05	1.746.800,87	0,00
Total do Órgão	2.080.494,75	0,00	2.080.494,75	187.032,51	1.823.896,92	256.597,83	251.677,05	1.823.896,92	0,00
Total Orçamentário	2.080.494,75	0,00	2.080.494,75	187.032,51	1.823.896,92	256.597,83	251.677,05	1.823.896,92	0,00

LEANDRO GONÇALVES FERREIRA DE LIMA
PRESIDENTE
- RENAN

MAIKEL CASAGRANDE
TESOUREIRO

RENAN FORMENTINI PEREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE