



CÂMARA MUNICIPAL DE REDENTORA

USUÁRIO: 10000446Renan Formentini Pereira / 24

DATA: 05/01/2026

HORA: 08:30:19

BALANCETE DA DESPESA - GERAL EMPENHADO/PAGO

Período: Dezembro/2025 - Entidades selecionadas: 2 - Do órgão 00 até 99 - Da despesa 0000 00 00 00 000 até 9999 99 99 99 999 - Recurso(s) - Deduz valor Anular de Despesa

DESPESA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	SUPLEM. / REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	EMPENHADO			PAGO			
					NO MÊS	NO ANO	SALDO VERBA	NO MÊS	NO ANO	EMP. PAGAR	
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES											
0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES											
1001 REFORMA E CONSERVAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES											
01.01.01.031.0001.4490 51 00 00 000 (1) 0500 50000	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00	-36.500,00	53.500,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	
	Total do Projeto/Atividade	90.000,00	-36.500,00	53.500,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	
1002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES											
01.01.01.031.0001.4490 52 00 00 000 (2) 0500 50000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	5.800,00	7.050,00	32.950,00	5.800,00	7.050,00	0,00	
4490 52 30 00 000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00		5.800,00	5.800,00	0,00	
	Total do Projeto/Atividade	40.000,00	0,00	40.000,00	5.800,00	7.050,00	32.950,00	5.800,00	7.050,00	0,00	
2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES											
01.01.01.031.0001.3190 11 00 00 000 (3) 0500 50000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.091.299,26	0,00	1.091.299,26	111.098,32	1.029.505,66	61.793,60	111.098,32	1.029.505,66	0,00	
3190 11 01 00 000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	22.959,11	308.684,41		22.959,11	308.684,41	0,00	
3190 11 33 00 000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	0,00	2.296,03	31.216,57		2.296,03	31.216,57	0,00	
3190 11 37 00 000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	922,71	17.280,18		922,71	17.280,18	0,00	
3190 11 43 00 000	13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	5.103,84	30.801,20		5.103,84	30.801,20	0,00	
3190 11 74 00 000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	0,00	105.499,96	584.374,96		105.499,96	584.374,96	0,00	
01.01.01.031.0001.3190 13 00 00 000 (4) 0500 50000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.323,71	0,00	110.323,71	15.908,37	91.588,48	18.735,23	15.908,37	91.588,48	0,00	
3190 13 02 01 000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	1.326,36	14.568,79		1.326,36	14.568,79	0,00	
3190 13 02 03 000	INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	0,00	14.582,01	77.019,69		14.582,01	77.019,69	0,00	
01.01.01.031.0001.3190 94 00 00 000 (5) 0500 50000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00	20.000,00	45.000,00	12.517,60	31.470,14	13.529,86	12.517,60	31.470,14	0,00	
3190 94 03 00 000	INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	18.952,54		0,00	18.952,54	0,00	
3190 94 99 01 000	INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS	0,00	0,00	0,00	12.517,60	12.517,60		12.517,60	12.517,60	0,00	
01.01.01.031.0001.3191 13 00 00 000 (6) 0500 50000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151.882,90	0,00	151.882,90	6.601,92	107.800,39	44.082,51	6.601,92	107.800,39	0,00	
3191 13 03 01 000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	2.651,93	45.282,07		2.651,93	45.282,07	0,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE REDENTORA

USUÁRIO: 10000446Renan Formentini Pereira / 24

DATA: 05/01/2026

HORA: 08:30:19

BALANCETE DA DESPESA - GERAL EMPENHADO/PAGO

Período: Dezembro/2025 - Entidades selecionadas: 2 - Do órgão 00 até 99 - Da despesa 0000 00 00 00 000 até 9999 99 99 99 999 - Recurso(s) - Deduz valor Anular de Despesa

DESPESA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	SUPLEM. / REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	EMPENHADO			PAGO		
					NO MÊS	NO ANO	SALDO VERBA	NO MÊS	NO ANO	EMP. PAGAR
3191 13 99 01 000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	3.949,99	62.518,32		3.949,99	62.518,32	0,00
01.01.01.031.0001.3390 14 00 00 000 (7) 0500 50000	DIÁRIAS - CIVIL	160.000,00	50.000,00	210.000,00	8.100,00	195.570,00	14.430,00	8.100,00	195.570,00	0,00
3390 14 14 00 000	DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	8.100,00	195.778,08		8.100,00	195.778,08	0,00
01.01.01.031.0001.3390 30 00 00 000 (8) 0500 50000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	3.851,25	23.502,19	56.497,81	3.916,25	23.502,19	0,00
3390 30 01 00 000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	87,40	87,40		87,40	87,40	0,00
3390 30 07 00 000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	731,52	7.079,30		731,52	7.079,30	0,00
3390 30 15 00 000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
3390 30 21 00 000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	1.331,65	2.240,09		1.331,65	2.240,09	0,00
3390 30 22 00 000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	0,00	1.288,62	6.999,14		1.288,62	6.999,14	0,00
3390 30 24 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	64,80	608,80		64,80	608,80	0,00
3390 30 25 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,00		65,00	1.352,00	0,00
3390 30 26 00 000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	347,80	563,80		347,80	563,80	0,00
01.01.01.031.0001.3390 33 00 00 000 (9) 0500 50000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	6.500,00	31.500,00	0,00	31.142,18	357,82	0,00	31.142,18	0,00
01.01.01.031.0001.3390 35 00 00 000 (10) 0500 50000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	-50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.3390 36 00 00 000 (11) 0500 50000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 (12) 0500 50000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	172.805,00	0,00	172.805,00	9.720,77	145.814,32	26.990,68	12.574,15	145.814,32	0,00
3390 39 01 00 000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	139,90	4.088,80		139,90	4.088,80	0,00
3390 39 16 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	720,00	773,00		720,00	773,00	0,00
3390 39 17 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	0,00
3390 39 20 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	535,00		45,00	535,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE REDENTORA

USUÁRIO: 10000446Renan Formentini Pereira / 24

DATA: 05/01/2026

HORA: 08:30:19

BALANCETE DA DESPESA - GERAL EMPENHADO/PAGO

Período: Dezembro/2025 - Entidades selecionadas: 2 - Do órgão 00 até 99 - Da despesa 0000 00 00 00 000 até 9999 99 99 99 999 - Recurso(s) - Deduz valor Anular de Despesa

DESPESA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	SUPLEM. / REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	EMPENHADO			PAGO		
					NO MÊS	NO ANO	SALDO VERBA	NO MÊS	NO ANO	EMP. PAGAR
3390 39 44 00 000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	382,76	2.315,36		382,76	2.315,36	0,00
3390 39 48 00 000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	3.540,00	97.354,68		3.540,00	97.354,68	0,00
3390 39 58 00 000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	78,11	2.491,66		78,11	2.491,66	0,00
3390 39 78 00 000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	100,00	460,00		100,00	460,00	0,00
3390 39 99 02 000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	0,00	0,00	0,00	2.156,52	26.705,66		2.156,52	26.705,66	0,00
01.01.01.031.0001.3390 40 00 00 000 (13) 0500 50000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	70.000,00	5.000,00	75.000,00	691,39	67.110,02	7.889,98	6.301,08	67.110,02	0,00
3390 40 13 00 000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	701,24	4.067,05		1.021,66	4.067,05	0,00
01.01.01.031.0001.3390 46 00 00 000 (14) 0500 50000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	72.000,00	0,00	72.000,00	4.000,00	47.188,52	24.811,48	4.000,00	47.188,52	0,00
3390 46 01 00 000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	4.000,00	47.188,52		4.000,00	47.188,52	0,00
01.01.01.031.0001.3390 47 00 00 000 (15) 0500 50000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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 (16) 0500 50000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.000,00	5.000,00	47.000,00	3.496,80	38.487,00	8.513,00	3.496,80	38.487,00	0,00
3390 93 99 00 000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	3.496,80	38.487,00		3.496,80	38.487,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	2.061.310,87	36.500,00	2.097.810,87	175.986,42	1.809.178,90	288.631,97	184.514,49	1.809.178,90	0,00
	Total do Órgão	2.191.310,87	0,00	2.191.310,87	181.786,42	1.816.228,90	375.081,97	190.314,49	1.816.228,90	0,00
	Total Orçamentário	2.191.310,87	0,00	2.191.310,87	181.786,42	1.816.228,90	375.081,97	190.314,49	1.816.228,90	0,00