

CÂMARA MUNICIPAL DE REDENTORA

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2022

Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Exercício: 2022

Página 1

Dotação	Dotação Inicia	Suplem./ Redução	Dot.Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Paga
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 0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,0	-26.200,00	53.800,00	0,0	0,00	53.800,0	0,0	0,0	0,00
Total do Projeto/Atividade	80.000,0	-26.200,00	53.800,0	0,0	0,00	53.800,00	0,00	0,0	0,0
1,002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES									
01.01 01.031.0001.4490 52 00 00 000 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,0	0,00	50.000,00	0,0	12.660,80	37.339,2	0,0	12.660,8	0,00
4490 52 35 00 000 0001 MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)				0,0	1.003,80		0,0	1.003,8	0,00
4490 52 37 00 000 0001 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE				0,0	230,00		0,0	230,0	0,00
4490 52 42 00 000 0001 MOBILIARIO EM GERAL				0,0	10.178,00		0,0	10.178,0	0,00
4490 52 47 00 000 0001 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - TELEFONIA				0,0	1.249,00		0,0	1.249,0	0,00
Total do Projeto/Atividade	50.000,0	0,00	50.000,0	0,0	12.660,80	37.339,20	0,00	12.660,8	0,0
2,001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES									
01.01 01.031.0001.3190 11 00 00 000 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	850.000,0	0,00	850.000,00	90.295,3	819.881,22	30.118,7	90.295,3	819.881,2	0,00
3190 11 01 01 000 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				21.395,5	273.205,81		21.395,5	273.205,8	0,00
3190 11 33 00 000 0001 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES				2.560,8	30.730,08		2.560,8	30.730,0	0,00
3190 11 37 00 000 0001 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO				1.684,9	20.219,88		1.684,9	20.219,8	0,00
3190 11 43 00 000 0001 13º SALARIO				3.509,1	26.696,42		3.509,1	26.696,4	0,00
3190 11 44 00 000 0001 FERIAS - ABONO PECUNIARIO				0,0	6.715,06		0,0	6.715,0	0,00
3190 11 45 00 000 0001 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				0,0	6.715,06		0,0	6.715,0	0,00
3190 11 74 00 000 0001 SUBSIDIOS				59.053,6	432.297,35		59.053,6	432.297,3	0,00
3190 11 75 00 000 0001 REPRESENTACAO MENSAL				2.091,1	23.301,57		2.091,1	23.301,5	0,00
01.01 01.031.0001.3190 13 00 00 000 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,0	0,00	150.000,00	19.534,5	114.935,72	35.064,2	19.534,5	114.935,7	0,00
3190 13 02 01 000 0001 INSS - SERVIDORES				2.529,2	18.671,07		2.529,2	18.671,0	0,00
3190 13 02 03 000 0001 INSS - AGENTES POLITICOS				17.005,3	96.264,67		17.005,3	96.264,6	0,00
01.01 01.031.0001.3190 94 00 00 000 0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,0	0,00	15.000,00	8.578,9	9.285,98	5.714,0	8.578,9	9.285,9	0,00
3190 94 01 03 000 0001 FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS				8.578,9	9.285,98		8.578,9	9.285,9	0,00
01.01 01.031.0001.3191 13 00 00 000 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,0	0,00	95.000,00	5.890,9	76.679,98	18.320,0	5.890,9	76.679,9	0,00
3191 13 03 01 000 0001 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL				3.493,4	45.472,99		3.493,4	45.472,9	0,00
3191 13 99 01 000 0001 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEME				2.397,4	31.206,99		2.397,4	31.206,9	0,00
01.01 01.031.0001.3390 14 00 00 000 0001 DIÁRIAS - CIVIL	150.000,0	0,00	150.000,00	8.400,0	139.800,00	10.200,0	8.400,0	139.800,0	0,00
3390 14 14 00 000 0001 DIARIAS NO PAIS				8.400,0	139.512,40		8.400,0	139.512,4	0,00
3390 14 99 00 000 0001 OUTRAS DIARIAS				0,0	1.400,00		0,0	1.400,0	0,00
01.01 01.031.0001.3390 30 00 00 000 0001 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,0	0,00	60.000,00	2.166,4	21.983,80	38.016,2	2.166,4	21.983,8	0,00
3390 30 07 00 000 0001 GENEROS DE ALIMENTACAO				440,0	4.782,43		440,0	4.782,4	0,00
3390 30 16 00 000 0001 MATERIAL DE EXPEDIENTE				261,0	1.952,15		261,0	1.952,1	0,00
3390 30 17 00 000 0001 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)				0,0	6.141,90		0,0	6.141,9	0,00

- RENAN

CÂMARA MUNICIPAL DE REDENTORA

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2022

Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Exercício: 2022

Página 2

Dotação	Dotação Inicia	Suplem./ Redução	Dot.Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Paga
3390 30 19 00 000 0001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				230,0	230,00		230,0	230,0	0,00
3390 30 21 00 000 0001 MATERIAL DE COPA E COZINHA				362,4	804,41		362,4	804,4	0,00
3390 30 22 00 000 0001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO				743,0	5.187,61		743,0	5.187,6	0,00
3390 30 24 00 000 0001 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES				130,0	1.149,00		130,0	1.149,0	0,00
3390 30 25 00 000 0001 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS				0,0	1.312,50		0,0	1.312,5	0,00
3390 30 26 00 000 0001 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO				0,0	423,80		0,0	423,8	0,00
01.01 01.031.0001.3390 33 00 00 000 0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,0	0,00	30.000,00	0,0	16.582,20	13.417,8	0,0	16.582,2	0,00
3390 33 01 00 000 0001 PASSAGENS PARA O PAIS				0,0	16.582,20		0,0	16.582,2	0,00
01.01 01.031.0001.3390 35 00 00 000 0001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,0	22.500,00	22.500,00	0,0	20.000,00	2.500,0	2.500,0	20.000,0	0,00
3390 35 01 00 000 0001 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA				0,0	20.000,00		2.500,0	20.000,0	0,00
01.01 01.031.0001.3390 36 00 00 000 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.000,0	0,00	1.000,00	0,0	0,00	1.000,0	0,0	0,0	0,00
01.01 01.031.0001.3390 39 00 00 000 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	137.409,0	-14.500,00	122.909,03	7.536,8	111.180,12	11.728,9	9.091,8	111.180,1	0,00
3390 39 01 00 000 0001 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES				94,9	1.178,80		94,9	1.178,8	0,00
3390 39 05 00 000 0001 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,0	2.500,00		0,0	2.500,0	0,00
3390 39 16 00 000 0001 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				43,0	1.343,00		43,0	1.343,0	0,00
3390 39 17 00 000 0001 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,0	430,00		0,0	430,0	0,00
3390 39 20 00 000 0001 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZA				0,0	225,00		0,0	225,0	0,00
3390 39 43 00 000 0001 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				938,3	6.210,63		938,3	6.210,6	0,00
3390 39 44 00 000 0001 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				178,1	2.333,99		178,1	2.333,9	0,00
3390 39 48 00 000 0001 SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO				4.440,0	61.010,00		4.440,0	61.010,0	0,00
3390 39 58 00 000 0001 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				610,3	6.312,00		610,3	6.312,0	0,00
3390 39 66 00 000 0001 SERVICOS JUDICIARIOS				0,0	30,90		0,0	30,9	0,00
3390 39 77 00 000 0001 VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA				0,0	3.600,00		300,0	3.600,0	0,00
3390 39 79 00 000 0001 SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL				0,0	10,00		0,0	10,0	0,00
3390 39 90 00 000 0001 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL				0,0	3.600,00		600,0	3.600,0	0,00
3390 39 92 00 000 0001 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				-5,0	7.550,00		650,0	7.550,0	0,00
3390 39 99 02 000 0001 ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES				1.237,1	14.845,80		1.237,1	14.845,8	0,00
01.01 01.031.0001.3390 40 00 00 000 0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	55.000,0	0,00	55.000,00	-292,6	43.838,22	11.161,7	3.510,7	43.838,2	0,00
3390 40 06 00 000 0001 LOCAÇÃO DE SOFTWARE				-532,5	38.717,10		3.270,8	38.717,1	0,00
3390 40 12 00 000 0001 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.				0,0	370,00		0,0	370,0	0,00
3390 40 13 00 000 0001 COMUNICAÇÃO DE DADOS				169,9	2.038,80		169,9	2.038,8	0,00
3390 40 21 00 000 0001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.				70,0	1.775,96		70,0	1.775,9	0,00
3390 40 22 00 000 0001 INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.				0,0	100,00		0,0	100,0	0,00
3390 40 23 00 000 0001 EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS				0,0	836,36		0,0	836,3	0,00
01.01 01.031.0001.3390 46 00 00 000 0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.800,0	13.200,00	18.000,00	1.418,1	17.304,88	695,1	1.418,1	17.304,8	0,00
3390 46 01 00 000 0001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO				1.418,1	17.304,88		1.418,1	17.304,8	0,00
01.01 01.031.0001.3390 47 00 00 000 0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,0	0,00	500,00	0,0	0,00	500,0	0,0	0,0	0,00
01.01 01.031.0001.3390 93 00 00 000 0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.000,0	5.000,00	40.000,00	2.249,8	36.437,85	3.562,1	2.249,8	36.437,8	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE REDENTORA

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2022

Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Exercício: 2022

Página 3

Dotação	Dotação Inicia	Suplem./ Redução	Dot.Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Paga
3390 93 99 00 000 0001 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES				2.249,8	36.437,85		2.249,8	36.437,8	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.583.709,0	26.200,00	1.609.909,0	145.778,4	1.427.909,97	181.999,06	153.636,76	1.427.909,9	0,0
Total do Órgão	1.713.709,0	0,00	1.713.709,0	145.778,4	1.440.570,77	273.138,26	153.636,76	1.440.570,7	0,0
Total Orçamentário	1.713.709,0	0,00	1.713.709,0	145.778,4	1.440.570,77	273.138,26	153.636,76	1.440.570,7	0,0

GILMAR GONÇALVES DE LIMA
VICE PRESIDENTE EM EXERCICIO
- RENAN

MAIKEL CASAGRANDE
TESOUREIRO

RENAN FORMENTINI PEREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE