

CÂMARA MUNICIPAL DE REDENTORA

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: **Dezembro/2020**

Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Exercício: **2020**

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 0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	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 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	10.020,00	17.340,00	2.660,00	10.020,00	17.340,00	0,00
4490 52 06 00 000 0001 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO				0,00	210,00		0,00	210,00	0,00
4490 52 33 00 000 0001 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO				0,00	3.658,00		0,00	3.658,00	0,00
4490 52 36 00 000 0001 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO				0,00	2.980,00		0,00	2.980,00	0,00
4490 52 37 00 000 0001 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE				0,00	472,00		0,00	472,00	0,00
4490 52 41 00 000 0001 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES				5.996,00	5.996,00		5.996,00	5.996,00	0,00
4490 52 44 00 000 0001 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO				1.065,00	1.065,00		1.065,00	1.065,00	0,00
4490 52 45 00 000 0001 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS				2.959,00	2.959,00		2.959,00	2.959,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	20.000,00	0,00	20.000,00	10.020,00	17.340,00	2.660,00	10.020,00	17.340,00	0,00
2,001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES									
01.01 01.031.0001.3190 11 00 00 000 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	714.786,78	25.000,00	739.786,78	68.635,59	735.457,48	4.329,30	68.635,59	735.457,48	0,00
3190 11 01 01 000 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				21.123,04	240.019,43		21.123,04	240.019,43	0,00
3190 11 33 00 000 0001 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES				2.326,76	27.921,08		2.326,76	27.921,08	0,00
3190 11 37 00 000 0001 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO				1.530,98	18.273,71		1.530,98	18.273,71	0,00
3190 11 43 00 000 0001 13º SALARIO				0,00	30.450,46		0,00	30.450,46	0,00
3190 11 44 00 000 0001 FERIAS - ABONO PECUNIARIO				0,00	8.038,77		0,00	8.038,77	0,00
3190 11 45 00 000 0001 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				2.017,07	6.021,70		2.017,07	6.021,70	0,00
3190 11 74 00 000 0001 SUBSIDIOS				39.629,14	393.256,44		39.629,14	393.256,44	0,00
3190 11 75 00 000 0001 REPRESENTACAO MENSAL				2.008,60	19.701,02		2.008,60	19.701,02	0,00
01.01 01.031.0001.3190 13 00 00 000 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.419,78	-15.000,00	107.419,78	18.661,83	106.697,26	722,52	18.661,83	106.697,26	0,00
3190 13 02 01 000 0001 INSS - SERVIDORES				2.212,81	12.302,62		2.212,81	12.302,62	0,00
3190 13 02 03 000 0001 INSS - AGENTES POLITICOS				16.449,02	94.394,64		16.449,02	94.394,64	0,00
01.01 01.031.0001.3190 94 00 00 000 0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	7.470,82	7.470,82	2.529,18	7.470,82	7.470,82	0,00
3190 94 01 03 000 0001 FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS				7.470,82	7.470,82		7.470,82	7.470,82	0,00
01.01 01.031.0001.3191 13 00 00 000 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.687,19	0,00	87.687,19	6.685,11	86.304,80	1.382,39	6.685,11	86.304,80	0,00
3191 13 03 01 000 0001 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL				3.320,39	42.867,62		3.320,39	42.867,62	0,00
3191 13 99 01 000 0001 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEME				3.364,72	43.437,18		3.364,72	43.437,18	0,00
01.01 01.031.0001.3390 14 00 00 000 0001 DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	12.800,00	55.000,00	15.000,00	12.800,00	55.000,00	0,00
3390 14 14 00 000 0001 DIARIAS NO PAIS				12.800,00	55.000,00		12.800,00	55.000,00	0,00
01.01 01.031.0001.3390 30 00 00 000 0001 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	1.961,41	17.129,03	22.870,97	1.991,41	17.129,03	0,00
3390 30 04 00 000 0001 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				0,00	142,00		0,00	142,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE REDENTORA

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: **Dezembro/2020**

Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Exercício: **2020**

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 30 07 00 000	0001	GENEROS DE ALIMENTACAO		549,85	3.862,47		559,85	3.862,47	0,00		
3390 30 15 00 000	0001	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		345,09	345,09		345,09	345,09	0,00		
3390 30 16 00 000	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE		509,00	1.239,70		509,00	1.239,70	0,00		
3390 30 17 00 000	0001	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)		350,00	2.547,40		350,00	2.547,40	0,00		
3390 30 21 00 000	0001	MATERIAL DE COPA E COZINHA		33,00	777,76		53,00	777,76	0,00		
3390 30 22 00 000	0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		174,47	3.011,93		174,47	3.011,93	0,00		
3390 30 24 00 000	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES		0,00	648,58		0,00	648,58	0,00		
3390 30 25 00 000	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		0,00	2.817,00		0,00	2.817,00	0,00		
3390 30 26 00 000	0001	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	358,10		0,00	358,10	0,00		
3390 30 30 00 000	0001	MATERIAL PARA COMUNICACOES		0,00	149,00		0,00	149,00	0,00		
3390 30 36 00 000	0001	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	1.210,00		0,00	1.210,00	0,00		
3390 30 99 00 000	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	20,00		0,00	20,00	0,00		
01.01 01.031.0001.3390 33 00 00 000	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00	5.000,00	18.000,00	1.907,90	14.982,61	3.017,39	1.907,90	14.982,61	0,00
3390 33 01 00 000	0001	PASSAGENS PARA O PAIS				1.907,90	14.982,61		1.907,90	14.982,61	0,00
01.01 01.031.0001.3390 36 00 00 000	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.133,60	0,00	100.133,60	6.017,31	57.951,83	42.181,77	6.017,31	57.951,83	0,00
3390 39 01 00 000	0001	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES				90,90	1.704,10		90,90	1.704,10	0,00
3390 39 16 00 000	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				0,00	684,00		0,00	684,00	0,00
3390 39 17 00 000	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				95,00	1.200,00		95,00	1.200,00	0,00
3390 39 20 00 000	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS				0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
3390 39 22 00 000	0001	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS				600,00	2.400,00		600,00	2.400,00	0,00
3390 39 43 00 000	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				766,82	5.578,85		766,82	5.578,85	0,00
3390 39 44 00 000	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				147,73	1.733,47		147,73	1.733,47	0,00
3390 39 47 00 000	0001	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
3390 39 48 00 000	0001	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO				1.300,00	9.750,00		1.300,00	9.750,00	0,00
3390 39 58 00 000	0001	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				987,71	10.411,93		987,71	10.411,93	0,00
3390 39 63 00 000	0001	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS				0,00	10,00		0,00	10,00	0,00
3390 39 66 00 000	0001	SERVICOS JUDICIARIOS				0,00	220,36		0,00	220,36	0,00
3390 39 81 00 000	0001	SERVICOS BANCARIOS				42,00	504,00		42,00	504,00	0,00
3390 39 92 00 000	0001	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				450,00	2.850,00		450,00	2.850,00	0,00
3390 39 99 02 000	0001	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES				1.537,15	20.655,12		1.537,15	20.655,12	0,00
01.01 01.031.0001.3390 40 00 00 000	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	30.000,00	15.000,00	45.000,00	-146,68	37.982,34	7.017,66	3.413,52	37.982,34	0,00
3390 40 06 00 000	0001	LOCAÇÃO DE SOFTWARE				-316,58	31.929,14		2.943,62	31.929,14	0,00
3390 40 13 00 000	0001	COMUNICAÇÃO DE DADOS				169,90	1.283,20		169,90	1.283,20	0,00
3390 40 21 00 000	0001	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.				0,00	3.750,00		300,00	3.750,00	0,00
3390 40 23 00 000	0001	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS				0,00	1.020,00		0,00	1.020,00	0,00
01.01 01.031.0001.3390 46 00 00 000	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.800,00	0,00	4.800,00	400,00	4.800,00	0,00	400,00	4.800,00	0,00
3390 46 01 00 000	0001	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO				400,00	4.800,00		400,00	4.800,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE REDENTORA

RIO GRANDE DO SUL

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercício: 2020

Período: Dezembro/2020

Consolidado

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 47 00 00 000 0001 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 0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	0,00	25.000,00	2.320,81	8.884,98	16.115,02	2.320,81	8.884,98	0,00
3390 93 99 00 000 0001 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES				2.320,81	8.884,98		2.320,81	8.884,98	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.249.327,35	0,00	1.249.327,35	126.714,10	1.132.661,15	116.666,20	130.304,30	1.132.661,15	0,00
Total do Órgão	1.299.327,35	0,00	1.299.327,35	136.734,10	1.150.001,15	149.326,20	140.324,30	1.150.001,15	0,00
Total Orçamentário	1.299.327,35	0,00	1.299.327,35	136.734,10	1.150.001,15	149.326,20	140.324,30	1.150.001,15	0,00