

CÂMARA MUNICIPAL DE REDENTORA

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/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	0,00	3.662,00	16.338,00	1.490,00	3.662,00	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 36 00 000 0001 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO				0,00	2.980,00		1.490,00	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
Total do Projeto/Atividade	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.662,00	16.338,00	1.490,00	3.662,00	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	0,00	714.786,78	71.557,46	354.623,01	360.163,77	71.557,46	354.623,01	0,00
3190 11 01 01 000 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				21.284,71	113.281,19		21.284,71	113.281,19	0,00
3190 11 33 00 000 0001 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES				2.326,77	13.960,52		2.326,77	13.960,52	0,00
3190 11 37 00 000 0001 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO				1.530,97	9.087,83		1.530,97	9.087,83	0,00
3190 11 43 00 000 0001 13º SALARIO				0,00	15.360,71		0,00	15.360,71	0,00
3190 11 44 00 000 0001 FERIAS - ABONO PECUNIARIO				0,00	4.004,63		0,00	4.004,63	0,00
3190 11 45 00 000 0001 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				0,00	4.004,63		0,00	4.004,63	0,00
3190 11 74 00 000 0001 SUBSIDIOS				44.786,41	191.582,14		44.786,41	191.582,14	0,00
3190 11 75 00 000 0001 REPRESENTACAO MENSAL				1.628,60	9.549,42		1.628,60	9.549,42	0,00
01.01 01.031.0001.3190 13 00 00 000 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.419,78	0,00	122.419,78	8.240,51	46.832,88	75.586,90	8.240,51	46.832,88	0,00
3190 13 02 01 000 0001 INSS - SERVIDORES				1.203,09	4.074,36		1.203,09	4.074,36	0,00
3190 13 02 03 000 0001 INSS - AGENTES POLITICOS				7.037,42	42.758,52		7.037,42	42.758,52	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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01 01.031.0001.3191 13 00 00 000 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.687,19	0,00	87.687,19	6.743,64	39.497,64	48.189,55	6.743,64	39.497,64	0,00
3191 13 03 01 000 0001 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL				3.349,47	19.617,89		3.349,47	19.617,89	0,00
3191 13 99 01 000 0001 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEME				3.394,17	19.879,75		3.394,17	19.879,75	0,00
01.01 01.031.0001.3390 14 00 00 000 0001 DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	600,00	30.400,00	69.600,00	600,00	30.400,00	0,00
3390 14 14 00 000 0001 DIARIAS NO PAIS				600,00	30.400,00		600,00	30.400,00	0,00
01.01 01.031.0001.3390 30 00 00 000 0001 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	2.220,11	9.634,70	30.365,30	2.220,11	9.634,70	0,00
3390 30 04 00 000 0001 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				70,00	70,00		70,00	70,00	0,00
3390 30 07 00 000 0001 GENEROS DE ALIMENTACAO				499,02	1.525,39		499,02	1.525,39	0,00
3390 30 16 00 000 0001 MATERIAL DE EXPEDIENTE				420,00	656,70		420,00	656,70	0,00
3390 30 17 00 000 0001 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)				284,00	1.400,00		284,00	1.400,00	0,00
3390 30 21 00 000 0001 MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,00	593,01		0,00	593,01	0,00
3390 30 22 00 000 0001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO				823,29	1.863,30		823,29	1.863,30	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE REDENTORA

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/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 25 00 000	0001 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS			0,00	2.637,00		0,00	2.637,00	0,00	
3390 30 26 00 000	0001 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			83,80	140,30		83,80	140,30	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			40,00	580,00		40,00	580,00	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	0,00	13.000,00	0,00	12.062,31	937,69	0,00	12.062,31	0,00
3390 33 01 00 000	0001 PASSAGENS PARA O PAIS				0,00	12.062,31		0,00	12.062,31	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	3.134,03	27.970,23	72.163,37	3.534,03	27.970,23	0,00
3390 39 01 00 000	0001 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES				160,80	1.000,80		160,80	1.000,80	0,00
3390 39 16 00 000	0001 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				0,00	59,00		0,00	59,00	0,00
3390 39 17 00 000	0001 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				120,00	780,00		120,00	780,00	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 43 00 000	0001 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				324,19	2.747,66		324,19	2.747,66	0,00
3390 39 44 00 000	0001 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				133,07	839,27		133,07	839,27	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				0,00	4.050,00		0,00	4.050,00	0,00
3390 39 58 00 000	0001 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				816,82	5.128,92		816,82	5.128,92	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	252,00		42,00	252,00	0,00
3390 39 92 00 000	0001 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				0,00	1.200,00		400,00	1.200,00	0,00
3390 39 99 02 000	0001 ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES				1.537,15	11.432,22		1.537,15	11.432,22	0,00
01.01 01.031.0001.3390 40 00 00 000 0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	149,90	14.150,14	15.849,86	1.922,39	12.104,74	2.045,40
3390 40 06 00 000	0001 LOCAÇÃO DE SOFTWARE				0,00	9.080,34		1.472,49	8.834,94	245,40
3390 40 13 00 000	0001 COMUNICAÇÃO DE DADOS				149,90	299,80		149,90	299,80	0,00
3390 40 21 00 000	0001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.				0,00	3.750,00		300,00	1.950,00	1.800,00
3390 40 23 00 000	0001 EMISSÃO 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	2.400,00	2.400,00	400,00	2.400,00	0,00
3390 46 01 00 000	0001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO				400,00	2.400,00		400,00	2.400,00	0,00
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	134,52	4.499,96	20.500,04	134,52	4.499,96	0,00
3390 93 99 00 000	0001 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES				134,52	4.499,96		134,52	4.499,96	0,00
	Total do Projeto/Atividade	1.249.327,35	0,00	1.249.327,35	93.180,17	542.070,87	707.256,48	95.352,66	540.025,47	2.045,40
	Total do Órgão	1.299.327,35	0,00	1.299.327,35	93.180,17	545.732,87	753.594,48	96.842,66	543.687,47	2.045,40
	Total Orçamentário	1.299.327,35	0,00	1.299.327,35	93.180,17	545.732,87	753.594,48	96.842,66	543.687,47	2.045,40