

CÂMARA MUNICIPAL DE REDENTORA

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Março/2017

Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Exercício: 2017

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	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	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 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	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	619.320,53	0,00	619.320,53	43.964,33	133.877,52	485.443,01	43.964,33	133.877,52		0,00
3190 11 01 01 000 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				16.336,60	45.279,14		16.336,60	45.279,14		0,00
3190 11 37 00 000 0001 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO				400,73	1.202,19		400,73	1.202,19		0,00
3190 11 44 00 000 0001 FERIAS - ABONO PECUNIARIO				0,00	2.678,47		0,00	2.678,47		0,00
3190 11 45 00 000 0001 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				0,00	2.678,47		0,00	2.678,47		0,00
3190 11 74 00 000 0001 SUBSIDIOS				25.794,00	77.382,00		25.794,00	77.382,00		0,00
3190 11 75 00 000 0001 REPRESENTACAO MENSAL				1.433,00	4.657,25		1.433,00	4.657,25		0,00
01.01 01.031.0001.3190 13 00 00 000 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.989,98	0,00	96.989,98	14.963,62	21.505,47	75.484,51	14.963,62	21.505,47		0,00
3190 13 02 01 000 0001 INSS - SERVIDORES				7.856,30	8.408,21		7.856,30	8.408,21		0,00
3190 13 02 03 000 0001 INSS - AGENTES POLITICOS				7.073,41	13.063,35		7.073,41	13.063,35		0,00
3190 13 15 00 000 0001 MULTAS				33,91	33,91		33,91	33,91		0,00
01.01 01.031.0001.3190 16 00 00 000 0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00		0,00
01.01 01.031.0001.3190 91 00 00 000 0001 SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		0,00
01.01 01.031.0001.3190 94 00 00 000 0001 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		0,00
01.01 01.031.0001.3191 13 00 00 000 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.883,61	0,00	55.883,61	8.611,46	12.981,71	42.901,90	8.611,46	12.981,71		0,00
3191 13 03 01 000 0001 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL				4.277,18	6.447,81		4.277,18	6.447,81		0,00
3191 13 99 01 000 0001 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEME				4.334,28	6.533,90		4.334,28	6.533,90		0,00
01.01 01.031.0001.3390 14 00 00 000 0001 DIÁRIAS - CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	8.600,00	24.575,00	45.425,00	8.600,00	24.575,00		0,00
3390 14 14 00 000 0001 DIARIAS NO PAIS				8.600,00	24.575,00		8.600,00	24.575,00		0,00
01.01 01.031.0001.3390 30 00 00 000 0001 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	600,28	1.063,46	13.936,54	668,49	783,46		280,00
3390 30 07 00 000 0001 GENEROS DE ALIMENTACAO				98,36	191,05		176,05	191,05		0,00
3390 30 16 00 000 0001 MATERIAL DE EXPEDIENTE				50,00	50,00		50,00	50,00		0,00
3390 30 21 00 000 0001 MATERIAL DE COPA E COZINHA				98,51	321,47		248,48	321,47		0,00
3390 30 22 00 000 0001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO				353,41	500,94		193,96	220,94		280,00
01.01 01.031.0001.3390 33 00 00 000 0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.425,71	8.574,29	0,00	1.425,71		0,00
3390 33 01 00 000 0001 PASSAGENS PARA O PAIS				0,00	1.425,71		0,00	1.425,71		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	99.753,72	0,00	99.753,72	5.424,19	40.222,12	59.531,60	9.524,53	20.539,36		19.682,76
3390 39 01 00 000 0001 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES				139,80	405,00		139,80	405,00		0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE REDENTORA

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Março/2017

Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Exercício: 2017

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 39 05 00 000	0001	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	3.000,00		272,00	552,00	2.448,00		
3390 39 17 00 000	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00		
3390 39 43 00 000	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		262,24	793,50		262,24	793,50	0,00		
3390 39 44 00 000	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		105,02	331,77		105,02	331,77	0,00		
3390 39 48 00 000	0001	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		2.610,00	6.190,00		2.610,00	6.190,00	0,00		
3390 39 57 00 000	0001	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	15.777,27		2.628,34	3.942,51	11.834,76		
3390 39 58 00 000	0001	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		527,47	1.912,38		527,47	1.912,38	0,00		
3390 39 81 00 000	0001	SERVICOS BANCARIOS		0,00	520,00		0,00	520,00	0,00		
3390 39 90 00 000	0001	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	6.600,00		1.200,00	1.200,00	5.400,00		
3390 39 99 02 000	0001	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES		1.779,66	4.492,20		1.779,66	4.492,20	0,00		
01.01 01.031.0001.3390 46 00 00 000 0001		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.500,00	0,00	3.500,00	264,43	803,88	2.696,12	535,92	803,88	0,00
3390 46 01 00 000	0001	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO				264,43	803,88		535,92	803,88	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		INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00	0,00	15.000,00	1.834,60	2.999,45	12.000,55	1.834,60	2.999,45	0,00
3390 93 99 00 000	0001	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES				1.834,60	2.999,45		1.834,60	2.999,45	0,00
		Total do Projeto/Atividade	993.047,84	0,00	993.047,84	84.262,91	239.454,32	753.593,52	88.702,95	219.491,56	19.962,76
		Total Orçamentário	1.020.047,84	0,00	1.020.047,84	84.262,91	239.454,32	780.593,52	88.702,95	219.491,56	19.962,76