

CÂMARA MUNICIPAL DE REDENTORA

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Março/2019

Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Exercício: 2019

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 | -20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 30.000,00 | -20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 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 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 18.668,25 | 21.331,75 | 10.400,00 | 15.434,00 | 3.234,25 |
| 4490 52 30 00 000 0001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | | | | 0,00 | 970,00 | | 0,00 | 0,00 | 970,00 |
| 4490 52 33 00 000 0001 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | | | | 0,00 | 7.002,00 | | 5.500,00 | 5.500,00 | 1.502,00 |
| 4490 52 42 00 000 0001 MOBILIARIO EM GERAL | | | | 0,00 | 2.675,00 | | 1.400,00 | 2.675,00 | 0,00 |
| 4490 52 51 00 000 0001 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | | | | 0,00 | 8.021,25 | | 3.500,00 | 7.259,00 | 762,25 |
| Total do Projeto/Atividade | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 18.668,25 | 21.331,75 | 10.400,00 | 15.434,00 | 3.234,25 |
| 2,001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | | | | | | | | |
| 01.01 01.031.0001.3190 11 00 00 000 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 658.000,00 | 0,00 | 658.000,00 | 47.546,01 | 132.845,93 | 525.154,07 | 47.546,01 | 132.845,93 | 0,00 |
| 3190 11 01 01 000 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | | | | 16.519,81 | 40.595,35 | | 16.519,81 | 40.595,35 | 0,00 |
| 3190 11 37 00 000 0001 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | | | | 1.065,01 | 1.947,75 | | 1.065,01 | 1.947,75 | 0,00 |
| 3190 11 44 00 000 0001 FERIAS - ABONO PECUNIARIO | | | | 548,97 | 2.807,25 | | 548,97 | 2.807,25 | 0,00 |
| 3190 11 45 00 000 0001 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | 548,97 | 2.807,25 | | 548,97 | 2.807,25 | 0,00 |
| 3190 11 74 00 000 0001 SUBSIDIOS | | | | 27.400,58 | 80.056,52 | | 27.400,58 | 80.056,52 | 0,00 |
| 3190 11 75 00 000 0001 REPRESENTACAO MENSAL | | | | 1.462,67 | 4.631,81 | | 1.462,67 | 4.631,81 | 0,00 |
| 01.01 01.031.0001.3190 13 00 00 000 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 121.000,00 | 0,00 | 121.000,00 | 7.131,17 | 19.976,00 | 101.024,00 | 6.730,90 | 12.844,83 | 7.131,17 |
| 3190 13 02 01 000 0001 INSS - SERVIDORES | | | | 781,26 | 1.344,60 | | 563,34 | 563,34 | 781,26 |
| 3190 13 02 03 000 0001 INSS - AGENTES POLITICOS | | | | 6.349,91 | 18.631,40 | | 6.167,56 | 12.281,49 | 6.349,91 |
| 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 SENTENÇAS JUDICIAIS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 4.986,98 | 5.013,02 | 2.493,49 | 4.986,98 | 0,00 |
| 3190 91 06 00 000 0001 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR | | | | 0,00 | 4.986,98 | | 2.493,49 | 4.986,98 | 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 | 71.000,00 | 0,00 | 71.000,00 | 5.080,43 | 14.162,16 | 56.837,84 | 5.080,43 | 14.162,16 | 0,00 |
| 3191 13 03 01 000 0001 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL | | | | 2.523,50 | 7.034,26 | | 2.523,50 | 7.034,26 | 0,00 |
| 3191 13 99 01 000 0001 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEME | | | | 2.556,93 | 7.127,90 | | 2.556,93 | 7.127,90 | 0,00 |
| 01.01 01.031.0001.3390 14 00 00 000 0001 DIÁRIAS - CIVIL | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 4.400,00 | 21.000,00 | 79.000,00 | 4.400,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| 3390 14 14 00 000 0001 DIARIAS NO PAIS | | | | 4.400,00 | 21.000,00 | | 4.400,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| 01.01 01.031.0001.3390 30 00 00 000 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 | 7.513,65 | 35.371,68 | 14.628,32 | 14.479,65 | 32.611,10 | 2.760,58 |
| 3390 30 04 00 000 0001 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | | | | 0,00 | 64,00 | | 0,00 | 64,00 | 0,00 |
| 3390 30 07 00 000 0001 GENEROS DE ALIMENTACAO | | | | 292,80 | 749,58 | | 292,80 | 749,58 | 0,00 |
| 3390 30 16 00 000 0001 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | 3.603,00 | 3.712,80 | | 3.603,00 | 3.712,80 | 0,00 |
| 3390 30 17 00 000 0001 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | | | | 2.668,00 | 4.038,00 | | 2.668,00 | 4.038,00 | 0,00 |
| 3390 30 19 00 000 0001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | | | | 0,00 | 98,00 | | 0,00 | 98,00 | 0,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE REDENTORA

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Março/2019

Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Exercício: 2019

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 21 00 000 | 0001 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 13,17 | 181,59 | | 13,17 | 181,59 | 0,00 | | |
| 3390 30 22 00 000 | 0001 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | | 226,68 | 602,33 | | 226,68 | 602,33 | 0,00 | | |
| 3390 30 24 00 000 | 0001 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | | 0,00 | 23.846,58 | | 6.966,00 | 21.966,00 | 1.880,58 | | |
| 3390 30 25 00 000 | 0001 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | | 0,00 | 388,80 | | 0,00 | 388,80 | 0,00 | | |
| 3390 30 26 00 000 | 0001 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | | 0,00 | 880,00 | | 0,00 | 0,00 | 880,00 | | |
| 3390 30 44 00 000 | 0001 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | | 700,00 | 700,00 | | 700,00 | 700,00 | 0,00 | | |
| 3390 30 99 00 000 | 0001 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 10,00 | 110,00 | | 10,00 | 110,00 | 0,00 | | |
| 01.01 01.031.0001.3390 33 00 00 000 0001 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.590,71 | 3.881,85 | 6.118,15 | 2.590,71 | 3.881,85 | 0,00 |
| 3390 33 01 00 000 | 0001 | PASSAGENS PARA O PAIS | | | | 2.590,71 | 3.881,85 | | 2.590,71 | 3.881,85 | 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 | 139.899,99 | -21.000,00 | 118.899,99 | 5.806,99 | 43.108,97 | 75.791,02 | 11.111,91 | 41.200,97 | 1.908,00 |
| 3390 39 01 00 000 | 0001 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | | | | 156,80 | 469,40 | | 156,80 | 469,40 | 0,00 |
| 3390 39 16 00 000 | 0001 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | | | | 1.050,00 | 23.590,70 | | 5.284,00 | 22.540,70 | 1.050,00 |
| 3390 39 17 00 000 | 0001 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | 50,00 | 1.095,00 | | 50,00 | 1.095,00 | 0,00 |
| 3390 39 20 00 000 | 0001 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZA | | | | 0,00 | 858,00 | | 0,00 | 0,00 | 858,00 |
| 3390 39 22 00 000 | 0001 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | | | | 1.200,00 | 1.200,00 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 3390 39 43 00 000 | 0001 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | | | | 581,19 | 2.075,42 | | 581,19 | 2.075,42 | 0,00 |
| 3390 39 44 00 000 | 0001 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | | | | 108,63 | 388,42 | | 108,63 | 388,42 | 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 | | | | 420,00 | 4.900,00 | | 420,00 | 4.900,00 | 0,00 |
| 3390 39 58 00 000 | 0001 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | | | | 1.001,90 | 1.993,81 | | 1.001,90 | 1.993,81 | 0,00 |
| 3390 39 66 00 000 | 0001 | SERVICOS JUDICIARIOS | | | | 0,00 | 2.141,83 | | 1.070,92 | 2.141,83 | 0,00 |
| 3390 39 81 00 000 | 0001 | SERVICOS BANCARIOS | | | | 42,00 | 128,30 | | 42,00 | 128,30 | 0,00 |
| 3390 39 99 02 000 | 0001 | ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES | | | | 1.196,47 | 4.168,09 | | 1.196,47 | 4.168,09 | 0,00 |
| 01.01 01.031.0001.3390 40 00 00 000 0001 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 11.655,00 | 9.345,00 | 1.662,50 | 3.605,00 | 8.050,00 |
| 3390 40 06 00 000 | 0001 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | | | | 0,00 | 8.295,00 | | 1.382,50 | 2.765,00 | 5.530,00 |
| 3390 40 21 00 000 | 0001 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C. | | | | 0,00 | 3.360,00 | | 280,00 | 840,00 | 2.520,00 |
| 01.01 01.031.0001.3390 46 00 00 000 0001 | | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 267,96 | 705,16 | 2.794,84 | 267,96 | 705,16 | 0,00 |
| 3390 46 01 00 000 | 0001 | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | | | | 267,96 | 705,16 | | 267,96 | 705,16 | 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 | 2.065,45 | 6.334,42 | 18.665,58 | 2.065,45 | 6.334,42 | 0,00 |
| 3390 93 99 00 000 | 0001 | DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | 2.065,45 | 6.334,42 | | 2.065,45 | 6.334,42 | 0,00 |
| | | Total do Projeto/Atividade | 1.179.999,99 | 20.000,00 | 1.199.999,99 | 82.402,37 | 294.028,15 | 905.971,84 | 98.429,01 | 274.178,40 | 19.849,75 |
| | | Total do Órgão | 1.249.999,99 | 0,00 | 1.249.999,99 | 82.402,37 | 312.696,40 | 937.303,59 | 108.829,01 | 289.612,40 | 23.084,00 |
| | | Total Orçamentário | 1.249.999,99 | 0,00 | 1.249.999,99 | 82.402,37 | 312.696,40 | 937.303,59 | 108.829,01 | 289.612,40 | 23.084,00 |