

CAMARA MUNICIPAL DE REDENTORA

RIO GRANDE DO SUL

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercício: 2011

Período: Dezembro/2011

Consolidado

Pagina 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										
2,001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES										
01.031.0031.3190 01 01 00 000 0001 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	19.500,00	-1.682,72	17.817,28	2.741,12	17.817,28	0,00	2.741,12	17.817,28	0,00	
3190 01 01 00 000 0001 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				2.741,12	17.817,28		2.741,12	17.817,28	0,00	
01.031.0031.3190 09 01 01 000 0001 SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES	250,00	-208,54	41,46	0,00	41,46	0,00	0,00	41,46	0,00	
3190 09 01 01 000 0001 SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES				0,00	41,46		0,00	41,46	0,00	
01.031.0031.3190 11 01 01 000 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	82.450,00	16.957,52	99.407,52	8.379,93	92.529,41	6.878,11	8.379,93	92.529,41	0,00	
3190 11 01 01 000 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				8.379,93	92.529,41		8.379,93	92.529,41	0,00	
01.031.0031.3190 11 74 00 000 0001 SUBSIDIOS	205.000,00	-22.067,60	182.932,40	21.203,89	182.920,12	12,28	21.203,89	182.920,12	0,00	
3190 11 74 00 000 0001 SUBSIDIOS				21.203,89	182.920,12		21.203,89	182.920,12	0,00	
01.031.0031.3190 11 75 00 000 0001 REPRESENTACAO MENSAL	11.500,00	-946,91	10.553,09	1.172,57	10.553,09	0,00	1.172,57	10.553,09	0,00	
3190 11 75 00 000 0001 REPRESENTACAO MENSAL				1.172,57	10.553,09		1.172,57	10.553,09	0,00	
01.031.0031.3190 13 02 01 000 0001 INSS - SERVIDORES	10.000,00	-6.990,28	3.009,72	408,03	2.615,82	393,90	408,03	2.615,82	0,00	
3190 13 02 01 000 0001 INSS - SERVIDORES				408,03	2.615,82		408,03	2.615,82	0,00	
01.031.0031.3190 13 02 03 000 0001 INSS - AGENTES POLITICOS	40.000,00	2.260,84	42.260,84	6.827,72	41.876,84	384,00	6.827,72	41.876,84	0,00	
3190 13 02 03 000 0001 INSS - AGENTES POLITICOS				6.827,72	41.876,84		6.827,72	41.876,84	0,00	
01.031.0031.3190 13 02 04 000 0001 INSS SOBRE SESSAO EXTRAORDINARIA - AGENTES PC	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.031.0031.3190 13 02 05 000 0001 INSS SOBRE CONVOCACAO EXTRAORDINARIA - AGENT	1.000,00	559,54	1.559,54	779,76	1.559,53	0,01	779,76	1.559,53	0,00	
3190 13 02 05 000 0001 INSS SOBRE CONVOCACAO EXTRAORDINARIA - AGENTES POLITICOS				779,76	1.559,53		779,76	1.559,53	0,00	
01.031.0031.3190 16 04 00 000 0001 CONVOCACAO EXTRAORDINARIA	1.000,00	6.426,34	7.426,34	3.713,12	7.426,29	0,05	3.713,12	7.426,29	0,00	
3190 16 04 00 000 0001 CONVOCACAO EXTRAORDINARIA				3.713,12	7.426,29		3.713,12	7.426,29	0,00	
01.031.0031.3190 16 99 03 000 0001 SESSOES EXTRAORDINARIAS	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.031.0031.3190 94 01 01 000 0001 INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPF	2.500,00	250,00	2.750,00	0,00	2.271,11	478,89	0,00	2.271,11	0,00	
3190 94 01 01 000 0001 INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS				0,00	2.271,11		0,00	2.271,11	0,00	
01.031.0031.3191 13 03 01 000 0001 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	7.000,00	7.100,00	14.100,00	1.448,64	12.636,75	1.463,25	1.448,64	12.636,75	0,00	
3191 13 03 01 000 0001 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL				1.448,64	12.636,75		1.448,64	12.636,75	0,00	
01.031.0031.3191 13 99 01 000 0001 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS	3.000,00	2.800,00	5.800,00	581,25	5.070,30	729,70	581,25	5.070,30	0,00	
3191 13 99 01 000 0001 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS				581,25	5.070,30		581,25	5.070,30	0,00	
01.031.0031.3390 14 14 00 000 0001 DIARIAS NO PAIS	15.500,00	15.053,37	30.553,37	5.913,00	28.674,00	1.879,37	5.913,00	28.674,00	0,00	
3390 14 14 00 000 0001 DIARIAS NO PAIS				5.913,00	28.674,00		5.913,00	28.674,00	0,00	
01.031.0031.3390 30 00 00 000 0001 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	-11.448,62	18.551,38	1.162,05	14.131,19	4.420,19	1.162,05	14.131,19	0,00	
3390 30 01 00 000 0001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				0,00	74,50		0,00	74,50	0,00	
3390 30 16 00 000 0001 MATERIAL DE EXPEDIENTE				740,00	6.408,89		740,00	6.408,89	0,00	
3390 30 17 00 000 0001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	2.739,78		0,00	2.739,78	0,00	
3390 30 21 00 000 0001 MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,00	2.074,48		0,00	2.074,48	0,00	
3390 30 22 00 000 0001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO				422,05	1.979,84		422,05	1.979,84	0,00	
3390 30 99 00 000 0001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,00	853,70		0,00	853,70	0,00	
01.031.0031.3390 36 00 00 000 0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
3390 36 06 00 000 0001 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE REDENTORA

RIO GRANDE DO SUL

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercício: 2011

Período: Dezembro/2011

Consolidado

Pagina 2

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									
01.031.0031.3390 39 00 00 000 0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	11.200,00	41.200,00	5.131,37	38.907,31	2.292,69	5.410,26	38.907,31	0,00
3390 39 01 00 000 0001 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES				99,90	419,90		99,90	419,90	0,00
3390 39 05 00 000 0001 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
3390 39 16 00 000 0001 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				0,00	2.580,36		0,00	2.580,36	0,00
3390 39 43 00 000 0001 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				207,57	2.655,07		207,57	2.655,07	0,00
3390 39 44 00 000 0001 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				85,13	927,76		85,13	927,76	0,00
3390 39 47 00 000 0001 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				0,00	2.160,00		142,64	2.160,00	0,00
3390 39 48 00 000 0001 SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO				2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00
3390 39 57 00 000 0001 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				687,74	4.258,31		687,74	4.258,31	0,00
3390 39 58 00 000 0001 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				1.066,03	8.306,48		1.066,03	8.306,48	0,00
3390 39 59 00 000 0001 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO				0,00	370,00		0,00	370,00	0,00
3390 39 66 00 000 0001 SERVICOS JUDICIARIOS				0,00	16,20		0,00	16,20	0,00
3390 39 97 00 000 0001 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				0,00	1.875,93		136,25	1.875,93	0,00
3390 39 99 02 000 0001 ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES				985,00	9.670,00		985,00	9.670,00	0,00
3390 39 99 04 000 0001 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				0,00	667,30		0,00	667,30	0,00
01.031.0031.3390 46 00 00 000 0001 AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
3390 46 01 00 000 0001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO				200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
01.031.0031.3390 47 00 00 000 0001 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	530,00	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00
3390 47 18 00 000 0001 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS				630,00	630,00		630,00	630,00	0,00
01.031.0031.3390 93 99 00 000 0001 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.500,00	4.000,00	8.500,00	876,58	7.150,44	1.349,56	876,58	7.150,44	0,00
3390 93 99 00 000 0001 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES				876,58	7.150,44		876,58	7.150,44	0,00
01.031.0031.4490 51 00 00 000 0001 OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	500,00	0,00	458,00	42,00	0,00	458,00	0,00
4490 51 99 00 000 0001 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES				0,00	458,00		0,00	458,00	0,00
01.031.0031.4490 52 00 00 000 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	-300,00	2.700,00	0,00	2.638,00	62,00	0,00	2.638,00	0,00
4490 52 24 00 000 0001 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO				0,00	938,00		0,00	938,00	0,00
4490 52 36 00 000 0001 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO				0,00	1.700,00		0,00	1.700,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	468.000,00	25.492,94	493.492,94	64.169,03	473.106,94	20.386,00	64.447,92	473.106,94	0,00
Total Orçamentário	468.000,00	25.492,94	493.492,94	64.169,03	473.106,94	20.386,00	64.447,92	473.106,94	0,00