

**CÂMARA MUNICIPAL DE REDENTORA**

**Balancete Orçamentário da Despesa**

Período: Junho/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
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
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
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
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	59.725,49	288.142,97	331.177,56	59.725,49	288.142,97	0,00
3190 11 01 01 000 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				16.456,38	94.648,48		16.456,38	94.648,48	0,00
3190 11 37 00 000 0001 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO				400,73	2.404,38		400,73	2.404,38	0,00
3190 11 43 00 000 0001 13º SALARIO				2.027,88	8.041,17		2.027,88	8.041,17	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				39.407,50	168.377,50		39.407,50	168.377,50	0,00
3190 11 75 00 000 0001 REPRESENTACAO MENSAL				1.433,00	9.314,50		1.433,00	9.314,50	0,00
01.01 01.031.0001.3190 13 00 00 000 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.989,98	0,00	96.989,98	15.063,57	44.149,42	52.840,56	15.063,57	44.149,42	0,00
3190 13 02 01 000 0001 INSS - SERVIDORES				2.124,90	11.595,56		2.124,90	11.595,56	0,00
3190 13 02 03 000 0001 INSS - AGENTES POLITICOS				12.938,67	32.519,95		12.938,67	32.519,95	0,00
3190 13 15 00 000 0001 MULTAS				0,00	33,91		0,00	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 INDENIZACOES E RESTITUICOES 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	8.708,20	26.044,00	29.839,61	8.708,20	26.044,00	0,00
3191 13 03 01 000 0001 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL				4.325,24	12.935,66		4.325,24	12.935,66	0,00
3191 13 99 01 000 0001 AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUPLEME				4.382,96	13.108,34		4.382,96	13.108,34	0,00
01.01 01.031.0001.3390 14 00 00 000 0001 DIÁRIAS - CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	7.600,00	46.575,00	23.425,00	7.600,00	46.575,00	0,00
3390 14 14 00 000 0001 DIARIAS NO PAIS				7.600,00	46.975,00		7.600,00	46.975,00	0,00
01.01 01.031.0001.3390 30 00 00 000 0001 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	2.009,57	8.452,46	6.547,54	5.994,57	8.452,46	0,00
3390 30 07 00 000 0001 GENEROS DE ALIMENTACAO				118,36	502,82		118,36	502,82	0,00
3390 30 16 00 000 0001 MATERIAL DE EXPEDIENTE				240,00	381,20		240,00	381,20	0,00
3390 30 17 00 000 0001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
3390 30 21 00 000 0001 MATERIAL DE COPA E COZINHA				94,48	684,01		94,48	684,01	0,00
3390 30 22 00 000 0001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO				139,93	982,63		139,93	982,63	0,00
3390 30 26 00 000 0001 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO				1.416,80	1.416,80		1.416,80	1.416,80	0,00
3390 30 44 00 000 0001 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS				0,00	3.985,00		3.985,00	3.985,00	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	0,00	3.636,65	6.363,35	0,00	3.636,65	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE REDENTORA**

**Balancete Orçamentário da Despesa**

Período: Junho/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 33 01 00 000 0001 PASSAGENS PARA O PAIS				0,00	3.636,65		0,00	3.636,65	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	5.641,08	54.035,05	45.718,67	8.427,25	40.910,80	13.124,25
3390 39 01 00 000 0001 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES				139,80	824,40		139,80	824,40	0,00
3390 39 05 00 000 0001 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00	3.000,00		272,00	1.368,00	1.632,00
3390 39 17 00 000 0001 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,00	795,90		0,00	795,90	0,00
3390 39 20 00 000 0001 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS				80,00	80,00		80,00	80,00	0,00
3390 39 22 00 000 0001 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS				0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
3390 39 43 00 000 0001 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				269,11	1.655,06		269,11	1.655,06	0,00
3390 39 44 00 000 0001 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				105,02	663,54		105,02	663,54	0,00
3390 39 47 00 000 0001 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
3390 39 48 00 000 0001 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO				2.540,00	10.450,00		2.540,00	10.450,00	0,00
3390 39 57 00 000 0001 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	15.777,27		1.314,17	7.885,02	7.892,25
3390 39 58 00 000 0001 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				427,49	3.787,70		427,49	3.787,70	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	3.000,00	3.600,00
3390 39 99 02 000 0001 ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES				1.979,66	9.181,18		1.979,66	9.181,18	0,00
01.01 01.031.0001.3390 46 00 00 000 0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.500,00	0,00	3.500,00	267,96	1.607,76	1.892,24	267,96	1.607,76	0,00
3390 46 01 00 000 0001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO				267,96	1.607,76		267,96	1.607,76	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	1.923,61	7.914,63	7.085,37	1.947,76	7.914,63	0,00
3390 93 99 00 000 0001 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES				1.923,61	7.914,63		1.947,76	7.914,63	0,00
Total do Projeto/Atividade	993.047,84	0,00	993.047,84	100.939,48	480.557,94	512.489,90	107.734,80	467.433,69	13.124,25
Total Orçamentário	1.020.047,84	0,00	1.020.047,84	100.939,48	480.557,94	539.489,90	107.734,80	467.433,69	13.124,25