

**CÂMARA MUNICIPAL DE REDENTORA**

**Balancete Orçamentário da Despesa**

Período: Dezembro/2018

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	-2.700,00	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	11.000,00	-2.700,00	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	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	8.839,00	7.161,00	0,00	8.839,00	0,00
4490 52 35 00 000 0001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	3.989,00		0,00	3.989,00	0,00
4490 52 42 00 000 0001 MOBILIARIO EM GERAL				0,00	3.870,00		0,00	3.870,00	0,00
4490 52 44 00 000 0001 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO				0,00	980,00		0,00	980,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	8.839,00	7.161,00	0,00	8.839,00	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	69.371,74	586.994,48	32.326,05	69.371,74	586.994,48	0,00
3190 11 01 01 000 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				16.456,38	193.787,59		16.456,38	193.787,59	0,00
3190 11 37 00 000 0001 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO				400,73	4.408,03		400,73	4.408,03	0,00
3190 11 43 00 000 0001 13º SALARIO				2.479,09	16.549,59		2.479,09	16.549,59	0,00
3190 11 44 00 000 0001 FERIAS - ABONO PECUNIARIO				0,00	4.014,24		0,00	4.014,24	0,00
3190 11 45 00 000 0001 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				9.105,48	13.119,72		9.105,48	13.119,72	0,00
3190 11 74 00 000 0001 SUBSIDIOS				39.497,06	338.277,56		39.497,06	338.277,56	0,00
3190 11 75 00 000 0001 REPRESENTACAO MENSAL				1.433,00	16.837,75		1.433,00	16.837,75	0,00
01.01 01.031.0001.3190 13 00 00 000 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.989,98	0,00	96.989,98	16.056,77	95.942,91	1.047,07	16.056,77	95.942,91	0,00
3190 13 02 01 000 0001 INSS - SERVIDORES				2.053,98	18.961,79		2.053,98	18.961,79	0,00
3190 13 02 03 000 0001 INSS - AGENTES POLITICOS				14.002,79	76.947,21		14.002,79	76.947,21	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 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	1.000,00	6.000,00	5.923,43	5.923,43	76,57	5.923,43	5.923,43	0,00
3190 94 01 03 000 0001 FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS				5.923,43	5.923,43		5.923,43	5.923,43	0,00
01.01 01.031.0001.3191 13 00 00 000 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.883,61	700,00	56.583,61	4.354,05	56.529,36	54,25	4.354,05	56.529,36	0,00
3191 13 03 01 000 0001 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL				2.162,59	28.078,09		2.162,59	28.078,09	0,00
3191 13 99 01 000 0001 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEME				2.191,46	28.451,27		2.191,46	28.451,27	0,00
01.01 01.031.0001.3390 14 00 00 000 0001 DIÁRIAS - CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	1.200,00	69.975,00	25,00	1.200,00	69.975,00	0,00
3390 14 14 00 000 0001 DIARIAS NO PAIS				1.200,00	70.575,00		1.200,00	70.575,00	0,00
01.01 01.031.0001.3390 30 00 00 000 0001 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	840,18	14.444,95	555,05	840,18	14.444,95	0,00
3390 30 07 00 000 0001 GENEROS DE ALIMENTACAO				52,98	1.074,49		52,98	1.074,49	0,00
3390 30 16 00 000 0001 MATERIAL DE EXPEDIENTE				265,00	3.185,20		265,00	3.185,20	0,00
3390 30 17 00 000 0001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				185,00	837,00		185,00	837,00	0,00
3390 30 21 00 000 0001 MATERIAL DE COPA E COZINHA				337,20	1.868,60		337,20	1.868,60	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE REDENTORA**

**Balancete Orçamentário da Despesa**

Período: Dezembro/2018

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 30 22 00 000	0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	1.580,87		0,00	1.580,87	0,00		
3390 30 26 00 000	0001	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	1.421,79		0,00	1.421,79	0,00		
3390 30 44 00 000	0001	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS		0,00	3.985,00		0,00	3.985,00	0,00		
3390 30 99 00 000	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	492,00		0,00	492,00	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	8.893,91	1.106,09	0,00	8.893,91	0,00
3390 33 01 00 000	0001	PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	8.893,91		0,00	8.893,91	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	
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	5.160,27	81.578,62	18.175,10	7.625,67	81.578,62	0,00
3390 39 01 00 000	0001	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES				142,80	1.686,70		142,80	1.686,70	0,00
3390 39 05 00 000	0001	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00	3.000,00		544,00	3.000,00	0,00
3390 39 16 00 000	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				550,00	550,00		550,00	550,00	0,00
3390 39 17 00 000	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				20,00	1.015,90		20,00	1.015,90	0,00
3390 39 20 00 000	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS				0,00	4.118,80		0,00	4.118,80	0,00
3390 39 22 00 000	0001	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS				0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
3390 39 25 00 000	0001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				0,00	42,00		0,00	42,00	0,00
3390 39 43 00 000	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				220,09	3.125,23		220,09	3.125,23	0,00
3390 39 44 00 000	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				126,79	1.401,08		126,79	1.401,08	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	14.840,00		0,00	14.840,00	0,00
3390 39 57 00 000	0001	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				-7,23	15.770,04		1.314,17	15.770,04	0,00
3390 39 58 00 000	0001	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				444,17	7.307,74		444,17	7.307,74	0,00
3390 39 70 00 000	0001	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS				1.773,99	1.773,99		1.773,99	1.773,99	0,00
3390 39 79 00 000	0001	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL				0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
3390 39 81 00 000	0001	SERVICOS BANCARIOS				84,00	688,00		84,00	688,00	0,00
3390 39 90 00 000	0001	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL				0,00	6.600,00		600,00	6.600,00	0,00
3390 39 99 02 000	0001	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES				1.805,66	18.959,14		1.805,66	18.959,14	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	3.225,52	274,48	267,96	3.225,52	0,00
3390 46 01 00 000	0001	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO				267,96	3.225,52		267,96	3.225,52	0,00
01.01 01.031.0001.3390 47 00 00 000	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	1.000,00	0,00
3390 47 15 00 000	0001	MULTAS				0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
01.01 01.031.0001.3390 93 00 00 000	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00	0,00	15.000,00	1.071,73	13.059,23	1.940,77	1.071,73	13.059,23	0,00
3390 93 99 00 000	0001	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES				1.071,73	13.059,23		1.071,73	13.059,23	0,00
		Total do Projeto/Atividade	993.047,84	2.700,00	995.747,84	104.246,13	937.567,41	58.180,43	106.711,53	937.567,41	0,00
		Total Orçamentário	1.020.047,84	0,00	1.020.047,84	104.246,13	946.406,41	73.641,43	106.711,53	946.406,41	0,00