

CÂMARA MUNICIPAL DE REDENTORA

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2018

Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Exercício: 2018

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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	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	9.500,00	1.000,00	10.500,00	0,00	10.235,00	265,00	0,00	10.235,00	0,00
4490 52 12 00 000 0001 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				0,00	6.457,00		0,00	6.457,00	0,00
4490 52 24 00 000 0001 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO				0,00	1.190,00		0,00	1.190,00	0,00
4490 52 42 00 000 0001 MOBILIARIO EM GERAL				0,00	2.255,00		0,00	2.255,00	0,00
4490 52 44 00 000 0001 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO				0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
4490 52 99 00 000 0001 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				0,00	83,00		0,00	83,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	9.500,00	1.000,00	10.500,00	0,00	10.235,00	265,00	0,00	10.235,00	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	640.000,00	-30.000,00	610.000,00	53.303,83	598.007,56	11.992,44	53.303,83	598.007,56	0,00
3190 11 01 01 000 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				15.840,61	197.246,65		15.840,61	197.246,65	0,00
3190 11 37 00 000 0001 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO				409,03	4.499,33		409,03	4.499,33	0,00
3190 11 43 00 000 0001 13º SALARIO				0,00	16.727,67		0,00	16.727,67	0,00
3190 11 44 00 000 0001 FERIAS - ABONO PECUNIARIO				0,00	4.087,50		0,00	4.087,50	0,00
3190 11 45 00 000 0001 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				0,00	4.087,50		0,00	4.087,50	0,00
3190 11 74 00 000 0001 SUBSIDIOS				35.591,52	352.989,83		35.591,52	352.989,83	0,00
3190 11 75 00 000 0001 REPRESENTACAO MENSAL				1.462,67	18.369,08		1.462,67	18.369,08	0,00
01.01 01.031.0001.3190 13 00 00 000 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.000,00	4.700,00	102.700,00	9.025,95	94.611,53	8.088,47	9.025,95	94.611,53	0,00
3190 13 02 01 000 0001 INSS - SERVIDORES				874,04	12.912,64		874,04	12.912,64	0,00
3190 13 02 03 000 0001 INSS - AGENTES POLITICOS				8.151,91	81.698,89		8.151,91	81.698,89	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	6.500,00	0,00	6.500,00	3.235,67	5.864,86	635,14	3.235,67	5.864,86	0,00
3190 94 01 03 000 0001 FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS				3.235,67	5.864,86		3.235,67	5.864,86	0,00
01.01 01.031.0001.3191 13 00 00 000 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.000,00	-4.700,00	58.300,00	4.444,17	57.781,85	518,15	4.444,17	57.781,85	0,00
3191 13 03 01 000 0001 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL				2.207,35	28.669,98		2.207,35	28.669,98	0,00
3191 13 99 01 000 0001 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEME				2.236,82	29.111,87		2.236,82	29.111,87	0,00
01.01 01.031.0001.3390 14 00 00 000 0001 DIÁRIAS - CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	6.300,00	80.000,00	0,00	6.300,00	80.000,00	0,00
3390 14 14 00 000 0001 DIARIAS NO PAIS				6.300,00	80.200,00		6.300,00	80.200,00	0,00
01.01 01.031.0001.3390 30 00 00 000 0001 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	1.227,97	14.994,78	5,22	1.317,97	14.994,78	0,00
3390 30 04 00 000 0001 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				0,00	136,00		0,00	136,00	0,00
3390 30 07 00 000 0001 GENEROS DE ALIMENTACAO				290,72	1.999,08		290,72	1.999,08	0,00
3390 30 16 00 000 0001 MATERIAL DE EXPEDIENTE				341,60	5.223,59		341,60	5.223,59	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE REDENTORA

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: **Dezembro/2018**

Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Exercício: 2018

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 17 00 000	0001	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	825,00		90,00	825,00	0,00			
3390 30 19 00 000	0001	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		0,00	985,00		0,00	985,00	0,00			
3390 30 21 00 000	0001	MATERIAL DE COPA E COZINHA		142,25	1.823,95		142,25	1.823,95	0,00			
3390 30 22 00 000	0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		204,60	1.359,98		204,60	1.359,98	0,00			
3390 30 24 00 000	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES		64,00	1.655,65		64,00	1.655,65	0,00			
3390 30 25 00 000	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		0,00	96,00		0,00	96,00	0,00			
3390 30 26 00 000	0001	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		5,00	255,73		5,00	255,73	0,00			
3390 30 99 00 000	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		179,80	634,80		179,80	634,80	0,00			
01.01 01.031.0001.3390 33 00 00 000 0001	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	8.520,24	479,76	0,00	8.520,24	0,00			
3390 33 01 00 000	0001	PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	8.520,24		0,00	8.520,24	0,00			
01.01 01.031.0001.3390 36 00 00 000 0001	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	80.026,76	20.000,00	100.026,76	4.978,47	95.967,34	4.059,42	8.267,47	95.967,34	0,00			
3390 39 01 00 000	0001	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		155,80	1.729,10		155,80	1.729,10	0,00			
3390 39 05 00 000	0001	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	3.265,00		270,00	3.265,00	0,00			
3390 39 16 00 000	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		225,00	6.695,00		225,00	6.695,00	0,00			
3390 39 17 00 000	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.550,00	2.465,50		1.550,00	2.465,50	0,00			
3390 39 20 00 000	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZA		0,00	1.340,00		0,00	1.340,00	0,00			
3390 39 22 00 000	0001	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS		0,00	3.180,00		0,00	3.180,00	0,00			
3390 39 43 00 000	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		549,34	5.982,69		549,34	5.982,69	0,00			
3390 39 44 00 000	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		117,62	1.555,54		117,62	1.555,54	0,00			
3390 39 47 00 000	0001	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00			
3390 39 48 00 000	0001	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		900,00	20.796,00		900,00	20.796,00	0,00			
3390 39 49 00 000	0001	PRODUCOES JORNALISTICAS		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00			
3390 39 57 00 000	0001	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		-276,50	16.135,30		1.382,50	16.135,30	0,00			
3390 39 58 00 000	0001	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		582,06	6.766,31		582,06	6.766,31	0,00			
3390 39 63 00 000	0001	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		0,00	85,00		0,00	85,00	0,00			
3390 39 78 00 000	0001	LIMPEZA E CONSERVACAO		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00			
3390 39 81 00 000	0001	SERVICOS BANCARIOS		0,00	662,00		0,00	662,00	0,00			
3390 39 90 00 000	0001	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	7.480,00		1.360,00	7.480,00	0,00			
3390 39 99 02 000	0001	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES		1.175,15	17.730,31		1.175,15	17.730,31	0,00			
01.01 01.031.0001.3390 46 00 00 000 0001	3.500,00	0,00	3.500,00	267,96	3.215,52	284,48	267,96	3.215,52	0,00			
3390 46 01 00 000	0001	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO		267,96	3.215,52		267,96	3.215,52	0,00			
01.01 01.031.0001.3390 47 00 00 000 0001	500,00	0,00	500,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00			
3390 47 15 00 000	0001	MULTAS		0,00	250,00		0,00	250,00	0,00			
01.01 01.031.0001.3390 93 00 00 000 0001	12.000,00	9.000,00	21.000,00	1.706,86	18.275,87	2.724,13	1.706,86	18.275,87	0,00			
3390 93 99 00 000	0001	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.706,86	18.275,87		1.706,86	18.275,87	0,00			
		Total do Projeto/Atividade		1.009.626,76	-1.000,00	1.008.626,76	84.490,88	977.489,55	31.137,21	87.869,88	977.489,55	0,00
		Total do Orgão		1.025.126,76	0,00	1.025.126,76	84.490,88	987.724,55	37.402,21	87.869,88	987.724,55	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE REDENTORA

RIO GRANDE DO SUL

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Consolidado

Página 3

Dotação	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot. Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
Total Orçamentário	1.025.126,76	0,00	1.025.126,76	84.490,88	987.724,55	37.402,21	87.869,88	987.724,55	0,00