

CÂMARA MUNICIPAL DE REDENTORA

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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	6.282,90	29.340,15	10.659,85	5.411,90	27.010,15	2.330,00
4490 52 12 00 000 0001 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				1.498,00	3.885,00		2.347,00	3.885,00	0,00
4490 52 30 00 000 0001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS				124,90	1.094,90		124,90	1.094,90	0,00
4490 52 33 00 000 0001 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO				0,00	7.002,00		0,00	7.002,00	0,00
4490 52 42 00 000 0001 MOBILIARIO EM GERAL				0,00	3.285,00		610,00	3.285,00	0,00
4490 52 45 00 000 0001 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS				0,00	1.392,00		0,00	1.392,00	0,00
4490 52 51 00 000 0001 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS				4.660,00	12.681,25		2.330,00	10.351,25	2.330,00
Total do Projeto/Atividade	40.000,00	0,00	40.000,00	6.282,90	29.340,15	10.659,85	5.411,90	27.010,15	2.330,00
2,001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES									
01.01 01.031.0001.3190 11 00 00 000 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	658.000,00	0,00	658.000,00	53.330,41	237.303,28	420.696,72	53.330,41	237.303,28	0,00
3190 11 01 01 000 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				16.646,32	74.593,43		16.646,32	74.593,43	0,00
3190 11 37 00 000 0001 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO				1.059,39	4.066,53		1.059,39	4.066,53	0,00
3190 11 43 00 000 0001 13º SALARIO				6.791,92	6.791,92		6.791,92	6.791,92	0,00
3190 11 44 00 000 0001 FERIAS - ABONO PECUNIARIO				0,00	2.912,52		0,00	2.912,52	0,00
3190 11 45 00 000 0001 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				0,00	2.912,52		0,00	2.912,52	0,00
3190 11 74 00 000 0001 SUBSIDIOS				27.315,27	138.157,21		27.315,27	138.157,21	0,00
3190 11 75 00 000 0001 REPRESENTACAO MENSAL				1.517,51	7.869,15		1.517,51	7.869,15	0,00
01.01 01.031.0001.3190 13 00 00 000 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.000,00	0,00	121.000,00	7.241,08	35.303,56	85.696,44	15.327,56	35.303,56	0,00
3190 13 02 01 000 0001 INSS - SERVIDORES				897,88	3.177,80		1.833,20	3.177,80	0,00
3190 13 02 03 000 0001 INSS - AGENTES POLITICOS				6.343,20	32.125,76		13.494,36	32.125,76	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 SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.986,98	5.013,02	0,00	4.986,98	0,00
3190 91 06 00 000 0001 SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR				0,00	4.986,98		0,00	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	4.917,35	24.203,05	46.796,95	4.917,35	24.203,05	0,00
3191 13 03 01 000 0001 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL				2.442,38	12.020,29		2.442,38	12.020,29	0,00
3191 13 99 01 000 0001 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEME				2.474,97	12.182,77		2.474,97	12.182,77	0,00
01.01 01.031.0001.3390 14 00 00 000 0001 DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	5.200,00	40.400,00	59.600,00	5.200,00	40.400,00	0,00
3390 14 14 00 000 0001 DIARIAS NO PAIS				5.200,00	41.800,00		5.200,00	41.800,00	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	2.717,49	44.831,39	5.168,61	2.809,04	44.831,39	0,00
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				472,92	1.596,38		472,92	1.596,38	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE REDENTORA

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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 16 00 000	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE		915,40	4.650,20		915,40	4.650,20	0,00		
3390 30 17 00 000	0001	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)		257,00	4.295,00		257,00	4.295,00	0,00		
3390 30 19 00 000	0001	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		415,00	513,00		415,00	513,00	0,00		
3390 30 21 00 000	0001	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	205,36		0,00	205,36	0,00		
3390 30 22 00 000	0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		526,37	1.482,72		526,37	1.482,72	0,00		
3390 30 24 00 000	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES		0,00	29.545,58		0,00	29.545,58	0,00		
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		130,80	1.278,71		220,71	1.278,71	0,00		
3390 30 44 00 000	0001	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00		
3390 30 99 00 000	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	111,64		1,64	111,64	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	4.997,10	5.002,90	0,00	4.997,10	0,00
3390 33 01 00 000	0001	PASSAGENS PARA O PAIS				0,00	4.997,10		0,00	4.997,10	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	5.424,73	54.017,79	64.882,20	5.479,12	54.017,79	0,00
3390 39 01 00 000	0001	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES				158,80	807,50		158,80	807,50	0,00
3390 39 16 00 000	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				0,00	23.590,70		0,00	23.590,70	0,00
3390 39 17 00 000	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				698,00	1.793,00		698,00	1.793,00	0,00
3390 39 20 00 000	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS				0,00	858,00		0,00	858,00	0,00
3390 39 22 00 000	0001	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS				0,00	1.850,00		0,00	1.850,00	0,00
3390 39 43 00 000	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				365,51	2.926,52		365,51	2.926,52	0,00
3390 39 44 00 000	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				129,46	647,34		129,46	647,34	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				1.180,00	8.690,00		1.180,00	8.690,00	0,00
3390 39 58 00 000	0001	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				712,49	3.529,57		766,88	3.529,57	0,00
3390 39 66 00 000	0001	SERVICOS JUDICIARIOS				0,00	2.141,83		0,00	2.141,83	0,00
3390 39 81 00 000	0001	SERVICOS BANCARIOS				84,00	212,30		84,00	212,30	0,00
3390 39 99 02 000	0001	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES				2.096,47	7.461,03		2.096,47	7.461,03	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	6.930,00	4.725,00
3390 40 06 00 000	0001	LOCAÇÃO DE SOFTWARE				0,00	8.295,00		1.382,50	5.530,00	2.765,00
3390 40 21 00 000	0001	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.				0,00	3.360,00		280,00	1.400,00	1.960,00
01.01 01.031.0001.3390 46 00 00 000	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.500,00	0,00	3.500,00	253,84	1.241,08	2.258,92	253,84	1.241,08	0,00
3390 46 01 00 000	0001	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO				253,84	1.241,08		253,84	1.241,08	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	2.108,95	11.495,19	13.504,81	2.108,95	11.495,19	0,00
3390 93 99 00 000	0001	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇOES				2.108,95	11.495,19		2.108,95	11.495,19	0,00
		Total do Projeto/Atividade	1.179.999,99	20.000,00	1.199.999,99	81.193,85	470.434,42	729.565,57	91.088,77	465.709,42	4.725,00
		Total do Orgão	1.249.999,99	0,00	1.249.999,99	87.476,75	499.774,57	750.225,42	96.500,67	492.719,57	7.055,00
		Total Orçamentário	1.249.999,99	0,00	1.249.999,99	87.476,75	499.774,57	750.225,42	96.500,67	492.719,57	7.055,00

DENILSON MACHADO DA SILVA
PRESIDENTE
- RENAN

RENAN FORMENTINI PEREIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE