

RIO GRANDE DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CERRO GRANDE

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES									
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES									
01.031.0001.2.001	MANUT.GERAL DA CÂMARA DE VEREADORES									
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0001	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do S	0001						0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0001	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	35.668,78	35.668,78
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor	0001						0,00	773,56	773,56
3.1.90.11.44.00.00.00	Férias - Abono Pecuniário	0001						0,00	10.948,28	10.948,28
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsidios	0001						0,00	23.946,94	23.946,94
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Politicos	0001						0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	17.300,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo (0001						0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RF	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	640,00	640,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						0,00	640,00	640,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	42.200,00	0,00	0,00	0,00	42.200,00	0,00	288,75	288,75
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001						0,00	288,75	288,75
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieni	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móve	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens para o País	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	0001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	1.836,42	1.836,42
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						0,00	136,98	136,98
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001						0,00	1.243,62	1.243,62
3.3.90.39.49.00.00.00	Produções Jornalísticas	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e	0001						0,00	343,00	343,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001						0,00	112,82	112,82
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comur	0001	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	3.271,50	3.271,50
3.3.90.40.06.00.00.00	Locação De Software	0001						0,00	3.271,50	3.271,50
3.3.90.40.13.00.00.00	Comunicação de Dados	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	0001						0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CERRO GRANDE

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES									
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES									
01.031.0001.2.001	MANUT.GERAL DA CÂMARA DE VEREADORES									
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicaçã	0001						0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		752.000,00	0,00	0,00	0,00	752.000,00	0,00	41.705,45	41.705,45
	Total do Órgão Orçamentário :		752.000,00	0,00	0,00	0,00	752.000,00	0,00	41.705,45	41.705,45
	Total das Despesas Orçamentárias :		752.000,00	0,00	0,00	0,00	752.000,00	0,00	41.705,45	41.705,45
	Despesa Extra-Orçamentária									
50505	RETENCOES-CONTRIB.IPE A RECOLHER-LEGISLATIVO							0,00	85,09	85,09
48019	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS							0,00	44,54	44,54
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							0,00	129,63	129,63
	Total Geral da Despesa :		752.000,00	0,00	0,00	0,00	752.000,00	0,00	41.835,08	41.835,08