

## RIO GRANDE DO SUL

## CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CERRO GRANDE

## Balancete da Despesa de Maio

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	4.543,83	1.820,30	6.364,13
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do S	0001						4.543,83	1.820,30	6.364,13
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	134.663,86	32.998,36	167.662,22
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor	0001						27.927,82	9.051,42	36.979,24
3.1.90.11.44.00.00.00	Férias - Abono Pecuniário	0001						10.948,28	0,00	10.948,28
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001						95.787,76	23.946,94	119.734,70
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	17.236,68	5.028,84	22.265,52
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Politicos	0001						17.236,68	5.028,84	22.265,52
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	17.300,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00	7.017,69	2.129,78	9.147,47
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo (	0001						5.466,84	1.659,12	7.125,96
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RF	0001						1.550,85	470,66	2.021,51
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	6.729,00	0,00	6.729,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						6.729,00	0,00	6.729,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	42.200,00	0,00	0,00	0,00	42.200,00	5.360,16	978,82	6.338,98
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001						1.429,85	173,19	1.603,04
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001						0,00	32,50	32,50
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						2.329,40	48,58	2.377,98
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001						279,00	0,00	279,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieni	0001						894,41	0,00	894,41
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóv	0001						0,00	724,55	724,55
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móve	0001						427,50	0,00	427,50
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	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	2.390,86	0,00	2.390,86
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens para o País	0001						2.390,86	0,00	2.390,86
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	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.22.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóv	0001						0,00	1.000,00	1.000,00
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	32.827,25	9.329,06	42.156,31
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001						1.025,00	0,00	1.025,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						10.348,11	2.900,00	13.248,11
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001						600,00	0,00	600,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóv	0001						0,00	1.800,00	1.800,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas	0001						300,00	0,00	300,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						2.392,73	750,00	3.142,73
3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						649,16	110,21	759,37
3.3.90.39.46.00.00.00	Serviços Domésticos	0001						0,00	2.081,66	2.081,66
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001						2.789,61	1.096,00	3.885,61
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001						3.619,05	0,00	3.619,05
3.3.90.39.49.00.00.00	Produções Jornalísticas	0001						1.930,00	0,00	1.930,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						599,63	581,69	1.181,32
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001						6.113,32	0,00	6.113,32
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e	0001						1.586,62	0,00	1.586,62

## RIO GRANDE DO SUL

## CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CERRO GRANDE

## Balancete da Despesa de Maio

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										
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001						95,00	9,50	104,50
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001						779,02	0,00	779,02
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	5.315,61	1.648,11	6.963,72
3.3.90.40.06.00.00.00	Locação De Software	0001						4.919,61	1.648,11	6.567,72
3.3.90.40.13.00.00.00	Comunicação de Dados	0001						396,00	0,00	396,00
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	517,55	517,55
3.3.90.47.99.00.00.00	Outras Obrigações Tributárias e Contributi	0001						0,00	517,55	517,55
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	227,57	187,00	414,57
3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	0001						227,57	187,00	414,57
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	15.047,93	15.047,93
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0001						0,00	15.047,93	15.047,93
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001						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	199,00	0,00	199,00
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicaçã	0001						199,00	0,00	199,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			752.000,00	0,00	0,00	0,00	752.000,00	216.511,51	70.685,75	287.197,26
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			752.000,00	0,00	0,00	0,00	752.000,00	216.511,51	70.685,75	287.197,26
<b>Total das Despesas Orçamentárias :</b>			752.000,00	0,00	0,00	0,00	752.000,00	216.511,51	70.685,75	287.197,26
Despesa Extra-Orçamentária										
50504	RETENCOES-CONTRIB.AO RPPS A RECOLHER-LEGISLAT							3.280,70	995,65	4.276,35
50505	RETENCOES-CONTRIB.IPE A RECOLHER-LEGISLATIVO							4.628,92	1.820,30	6.449,22
50506	RETENCOES-CONTRIB.INSS-LEGISLATIVO							4.542,24	2.230,80	6.773,04
48028	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS							1.412,56	1.412,56	2.825,12
48017	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							4.735,72	1.401,91	6.137,63
48019	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS							116,65	29,89	146,54
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>								18.716,79	7.891,11	26.607,90
<b>Total Geral da Despesa :</b>			752.000,00	0,00	0,00	0,00	752.000,00	235.228,30	78.576,86	313.805,16