

RIO GRANDE DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CERRO GRANDE

Balancete da Despesa de Junho

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	1.000,00	12.500,00	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	3.128,65	784,52	3.913,17
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do S	0001						3.128,65	784,52	3.913,17
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	155.324,95	31.200,45	186.525,40
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor	0001						54.742,03	8.119,06	62.861,09
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001						0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001						9.395,08	0,00	9.395,08
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsidios	0001						91.187,84	23.081,39	114.269,23
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	19.284,63	4.847,08	24.131,71
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Politicos	0001						19.284,63	4.847,08	24.131,71
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	17.250,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00	7.941,89	1.852,33	9.794,22
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo (0001						5.868,04	1.442,98	7.311,02
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RF	0001						2.073,85	409,35	2.483,20
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	13.482,00	245,50	13.727,50
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						13.482,00	245,50	13.727,50
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	42.463,00	0,00	0,00	0,00	42.463,00	7.393,90	1.262,56	8.656,46
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001						1.891,26	0,00	1.891,26
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						600,00	119,90	719,90
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001						511,54	0,00	511,54
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieni	0001						1.563,60	1.142,66	2.706,26
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóve	0001						406,50	0,00	406,50
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móve	0001						1.112,00	0,00	1.112,00
3.3.90.30.50.00.00.00	bandeiras, Flamulas e Insignias	0001						1.270,00	0,00	1.270,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001						39,00	0,00	39,00
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	135,00	120,00	255,00
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0001						135,00	120,00	255,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	0001	25.000,00	0,00	0,00	1.000,00	24.000,00	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	43.508,75	8.617,51	52.126,26
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						17.573,00	2.900,00	20.473,00
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001						0,00	231,50	231,50
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001						750,00	0,00	750,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001						4.779,08	1.194,77	5.973,85
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóv	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas	0001						600,00	300,00	900,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						9,46	50,00	59,46
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						673,30	217,08	890,38
3.3.90.39.46.00.00.00	Serviços Domésticos	0001						2.925,00	0,00	2.925,00
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001						2.077,96	396,00	2.473,96
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001						3.780,00	1.950,00	5.730,00
3.3.90.39.49.00.00.00	Produções Jornalísticas	0001						1.230,00	0,00	1.230,00
3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001						1.104,00	0,00	1.104,00

RIO GRANDE DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CERRO GRANDE

Balancete da Despesa de Junho

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										
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						1.939,95	276,96	2.216,91
3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Apoio ao Ensino	0001						0,00	400,00	400,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001						3.900,00	0,00	3.900,00
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001						0,00	5,20	5,20
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001						1.230,00	0,00	1.230,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica	0001						0,00	300,00	300,00
3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0001						0,00	396,00	396,00
3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacao	0001						937,00	0,00	937,00
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	1.039,70	0,00	1.039,70
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	0001						1.039,70	0,00	1.039,70
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	608,02	0,00	608,02
3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	0001						608,02	0,00	608,02
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	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	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			751.213,00	0,00	0,00	2.000,00	749.213,00	251.847,49	48.929,95	300.777,44
Total do Órgão Orçamentário :			751.213,00	0,00	0,00	2.000,00	749.213,00	251.847,49	48.929,95	300.777,44
Total das Despesas Orçamentárias :			751.213,00	0,00	0,00	2.000,00	749.213,00	251.847,49	48.929,95	300.777,44
Despesa Extra-Orçamentária										
50504 RETENCOES-CONTRIB.AO RPPS A RECOLHER-LEGISLAT								3.713,14	865,95	4.579,09
50505 RETENCOES-CONTRIB.IPE A RECOLHER-LEGISLATIVO								3.128,65	784,52	3.913,17
50506 RETENCOES-CONTRIB.INSS-LEGISLATIVO								8.441,64	2.150,16	10.591,80
48028 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS								7.328,50	1.415,16	8.743,66
48017 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF								6.664,59	1.024,47	7.689,06
48019 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS								86,85	39,07	125,92
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								29.363,37	6.279,33	35.642,70
Total Geral da Despesa :			751.213,00	0,00	0,00	2.000,00	749.213,00	281.210,86	55.209,28	336.420,14