

RIO GRANDE DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CERRO GRANDE

Balancete da Despesa de Outubro

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	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	8.000,00	13.500,00	0,00	0,00	21.500,00	13.674,93	1.835,10	15.510,03	
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do S	0001						13.674,93	1.835,10	15.510,03	
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	299.857,56	33.065,66	332.923,22	
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor	0001						73.386,82	9.118,72	82.505,54	
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001						0,00	0,00	0,00	
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						215.522,46	23.946,94	239.469,40	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	42.428,79	5.028,84	47.457,63	
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						5.028,84	0,00	5.028,84	
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Politicos	0001						37.399,95	5.028,84	42.428,79	
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	17.300,00	10.000,00	0,00	0,00	27.300,00	17.698,25	2.145,61	19.843,86	
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo C	0001						13.787,10	1.671,45	15.458,55	
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RP	0001						3.911,15	474,16	4.385,31	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	11.407,00	2.784,00	14.191,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						11.407,00	2.784,00	14.191,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	42.200,00	0,00	0,00	10.000,00	32.200,00	19.118,22	10.647,57	29.765,79	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001						2.068,81	0,00	2.068,81	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001						800,00	0,00	800,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001						32,50	1.492,55	1.525,05	
3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0001						300,00	640,00	940,00	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						2.986,53	206,02	3.192,55	
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 Higieniz	0001						2.626,33	0,00	2.626,33	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóve	0001						3.874,55	8.309,00	12.183,55	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móvei	0001						427,50	0,00	427,50	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001						122,00	0,00	122,00	
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0001						5.226,00	0,00	5.226,00	
3.3.90.30.50.00.00.00	bandeiras, Flamulas e Insignias	0001						0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001						375,00	0,00	375,00	
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	3.000,00	20.000,00	8.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.36.22.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóv	0001						1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	110.000,00	83.851,50	11.737,23	95.588,73	
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						24.848,11	5.900,00	30.748,11	
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001						1.200,00	0,00	1.200,00	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóv	0001						9.785,00	0,00	9.785,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e	0001						3.250,00	450,00	3.700,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						3.692,73	100,00	3.792,73	
3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001						17,37	0,00	17,37	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						1.142,73	289,57	1.432,30	
3.3.90.39.46.00.00.00	Serviços Domésticos	0001						2.081,66	0,00	2.081,66	

RIO GRANDE DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CERRO GRANDE

Balancete da Despesa de Outubro

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									
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001						8.973,61	1.396,00	10.369,61
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001						6.559,05	1.470,00	8.029,05
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						1.819,54	0,00	1.819,54
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001						480,00	0,00	480,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001						14.439,96	2.081,66	16.521,62
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e	0001						1.586,62	0,00	1.586,62
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001						241,10	50,00	291,10
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 Tec. da Informação e Comun	0001	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	13.556,06	1.648,11	15.204,17
3.3.90.40.06.00.00.00	Locação De Software	0001						13.160,06	1.648,11	14.808,17
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	517,55	0,00	517,55
3.3.90.47.99.00.00.00	Outras Obrigações Tributárias e Contributi	0001						517,55	0,00	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	1.066,36	0,00	1.066,36
3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	0001						1.066,36	0,00	1.066,36
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	100.000,00	0,00	0,00	30.000,00	70.000,00	64.638,35	0,00	64.638,35
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0001						57.009,35	0,00	57.009,35
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001						7.629,00	0,00	7.629,00
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	4.495,00	0,00	4.495,00
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicaçã	0001						199,00	0,00	199,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Dive	0001						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001						3.197,00	0,00	3.197,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0001						1.099,00	0,00	1.099,00
	Total da Unidade Orçamentária :		752.000,00	73.500,00	3.000,00	73.500,00	755.000,00	575.700,43	68.892,12	644.592,55
	Total do Órgão Orçamentário :		752.000,00	73.500,00	3.000,00	73.500,00	755.000,00	575.700,43	68.892,12	644.592,55
	Total das Despesas Orçamentárias :		752.000,00	73.500,00	3.000,00	73.500,00	755.000,00	575.700,43	68.892,12	644.592,55
	Despesa Extra-Orçamentária									
50504	RETCOES-CONTRIB.AO RPPS A RECOLHER-LEGISLAT							8.273,77	1.003,06	9.276,83
50505	RETCOES-CONTRIB.IPE A RECOLHER-LEGISLATIVO							13.760,02	1.835,10	15.595,12
50506	RETCOES-CONTRIB.INSS-LEGISLATIVO							15.696,24	2.230,80	17.927,04
48028	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS							5.650,24	0,00	5.650,24
48017	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							11.654,61	1.418,38	13.072,99

RIO GRANDE DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CERRO GRANDE

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
	Despesa Extra-Orçamentária									
	48019 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS							245,24	17,46	262,70
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							55.280,12	6.504,80	61.784,92
	Total Geral da Despesa :		752.000,00	73.500,00	3.000,00	73.500,00	755.000,00	630.980,55	75.396,92	706.377,47