

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									
01.031.0001.1.001	Manut. Geral da Câmara de Vereadores									
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assist do Servidor ou do	0001	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	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	425.000,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	34.824,46	34.824,46
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor	0001						0,00	9.845,44	9.845,44
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001						0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001						0,00	24.979,02	24.979,02
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001						0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo C	0001						0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RP	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	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móvei	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	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	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	0001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	6.084,64	6.084,64
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						0,00	2.900,00	2.900,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móve	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						0,00	178,78	178,78
3.3.90.39.46.00.00.00	Serviços Domésticos	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001						0,00	735,00	735,00
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	179,20	179,20
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001						0,00	2.081,66	2.081,66
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001						0,00	10,00	10,00
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Docu	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comun	0001	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.06.00.00.00	Locação De Software	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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										
01.031.0001.1.001	Manut. Geral da Câmara de Vereadores										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Unidade Orçamentária :		807.000,00	0,00	0,00	0,00	807.000,00	0,00	40.909,10	40.909,10	
	Total do Órgão Orçamentário :		807.000,00	0,00	0,00	0,00	807.000,00	0,00	40.909,10	40.909,10	
	Total das Despesas Orçamentárias :		807.000,00	0,00	0,00	0,00	807.000,00	0,00	40.909,10	40.909,10	
	Despesa Extra-Orçamentária										
48028	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS							0,00	706,28	706,28	
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							0,00	706,28	706,28	
	Total Geral da Despesa :		807.000,00	0,00	0,00	0,00	807.000,00	0,00	41.615,38	41.615,38	