

RIO GRANDE DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CERRO GRANDE

Balancete da Despesa de Fevereiro

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	1.926,86	1.926,86	
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do S	0001						0,00	1.926,86	1.926,86	
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	34.824,46	43.975,69	78.800,15	
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor	0001						9.845,44	9.574,69	19.420,13	
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001						0,00	9.421,98	9.421,98	
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001						24.979,02	24.979,02	49.958,04	
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	5.245,59	5.245,59	
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						0,00	5.245,59	5.245,59	
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	2.316,61	2.316,61	
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo C	0001						0,00	1.804,66	1.804,66	
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RP	0001						0,00	511,95	511,95	
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	808,00	808,00	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001						0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0001						0,00	0,00	0,00	
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 Higieniz	0001						0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóve	0001						0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móvei	0001						0,00	442,00	442,00	
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	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	366,00	366,00	
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	6.084,64	13.890,42	19.975,06	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						2.900,00	5.108,00	8.008,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e	0001						0,00	100,00	100,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móvei	0001						0,00	5.126,00	5.126,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						178,78	0,00	178,78	
3.3.90.39.46.00.00.00	Serviços Domésticos	0001						0,00	2.244,49	2.244,49	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001						735,00	735,00	1.470,00	
3.3.90.39.49.00.00.00	Produções Jornalísticas	0001						0,00	450,00	450,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						179,20	0,00	179,20	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001						0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001						2.081,66	0,00	2.081,66	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001						10,00	10,00	20,00	
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Docu	0001						0,00	116,93	116,93	
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	1.700,35	1.700,35	
3.3.90.40.06.00.00.00	Locação De Software	0001						0,00	1.700,35	1.700,35	

RIO GRANDE DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CERRO GRANDE

Balancete da Despesa de Fevereiro

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										
3.3.90.47.00.00.00.00	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	375,75	375,75
3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	0001						0,00	375,75	375,75
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
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	40.909,10	70.239,27	111.148,37
Total do Órgão Orçamentário :			807.000,00	0,00	0,00	0,00	807.000,00	40.909,10	70.239,27	111.148,37
Total das Despesas Orçamentárias :			807.000,00	0,00	0,00	0,00	807.000,00	40.909,10	70.239,27	111.148,37
Despesa Extra-Orçamentária										
50504	RETENCOES-CONTRIB.AO RPPS A RECOLHER-LEGISLAT							0,00	1.083,00	1.083,00
50505	RETENCOES-CONTRIB.IPE A RECOLHER-LEGISLATIVO							0,00	1.926,86	1.926,86
50506	RETENCOES-CONTRIB.INSS-LEGISLATIVO							0,00	2.326,96	2.326,96
48028	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS							706,28	706,28	1.412,56
48017	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							0,00	1.558,93	1.558,93
48019	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS							0,00	28,79	28,79
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								706,28	7.630,82	8.337,10
Total Geral da Despesa :			807.000,00	0,00	0,00	0,00	807.000,00	41.615,38	77.870,09	119.485,47