

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO LUIZ GONZAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Maio/2013

Consolidado

Exercício: 2013

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Pagar Pgto a Efetuar
3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES - 2013	2,373,000.00 171,758.36 1,058,379.79	240,000.00 199,670.63 956,595.47	100,000.00 184,731.17 909,164.13	2,513,000.00 346.30 692.05	1,454,620.21 149,215.66 0,00
3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,963,000.00 153,633.13 800,421.54	80,000.00 153,633.13 800,421.54	90,000.00 154,589.99 768,926.54	1,953,000.00 0.00 0.00	1,152,578.46 31,495.00 0,00
3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	1,963,000.00 153,633.13 800,421.54	80,000.00 153,633.13 800,421.54	90,000.00 154,589.99 768,926.54	1,953,000.00 0.00 0.00	1,152,578.46 31,495.00 0,00
3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO S	6,000.00 331.18 1,676.11	0.00 331.18 1,676.11	0.00 331.18 1,344.93	6,000.00 0.00 0.00	4,323.89 331.18 331.18
3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	1,500,000.00 122,138.13 643,028.78	80,000.00 122,138.13 643,028.78	0.00 123,108.19 643,028.78	1,580,000.00 0.00 0.00	936,971.22 0.00 0,00
3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	282,000.00 24,973.49 124,787.92	0.00 24,973.49 124,787.92	0.00 24,960.29 99,814.43	282,000.00 0.00 0.00	157,212.08 24,973.49 24,973.49
3190 46 00 00 000 AUXILIO-ALIMENTACAO	90,000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	90,000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0,00
3190 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3,000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3,000.00 0.00 0.00	3,000.00 0.00 0,00
3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	82,000.00 6,190.33 30,928.73	0.00 6,190.33 30,928.73	0.00 6,190.33 24,738.40	82,000.00 0.00 0.00	51,071.27 6,190.33 0,00
3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82,000.00 6,190.33 30,928.73	0.00 6,190.33 30,928.73	0.00 6,190.33 24,738.40	82,000.00 0.00 0.00	51,071.27 6,190.33 6,190.33
3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	410,000.00 18,125.23 257,958.25	160,000.00 46,037.50 156,173.93	10,000.00 30,141.18 140,237.59	560,000.00 346.30 692.05	302,041.75 117,720.66 0,00
3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	410,000.00 18,125.23 257,958.25	160,000.00 46,037.50 156,173.93	10,000.00 30,141.18 140,237.59	560,000.00 346.30 692.05	302,041.75 117,720.66 0,00
3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	100,000.00 1,283.07 13,444.35	0.00 5,656.67 13,444.35	0.00 5,656.67 13,444.35	100,000.00 0.00 0.00	86,555.65 0.00 0,00
3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	30,500.00 1,527.04 8,282.66	0.00 1,527.04 8,282.66	0.00 207.50 6,963.12	30,500.00 0.00 0.00	22,217.34 1,319.54 1,319.54
3390 33 00 00 000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	40,000.00 0.00 3,463.55	0.00 0.00 3,463.55	10,000.00 0.00 3,463.55	30,000.00 0.00 345.75	26,536.45 0.00 0,00

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO LUIZ GONZAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Maio/2013

Consolidado

Exercício: 2013

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Pagar Pgts a Efetuar
3390 36 00 00 000	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	28,981.50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	255.68	255.68	255.68	0.00	0.00
	1,018.50	1,018.50	1,018.50	0.00	0,00
3390 39 00 00 000	205,500.00	50,000.00	0.00	255,500.00	69,529.12
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5,080.12	28,618.79	14,052.23	0.00	116,382.63
	185,970.88	84,186.56	69,588.25	0.00	14.598,31
3390 46 00 00 000	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	57,260.32
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9,240.00	9,240.00	9,240.00	0.00	0.00
	42,739.68	42,739.68	42,739.68	0.00	0,00
3390 47 00 00 000	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	3,977.27
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	10.22	10.22	0.00	0.00	18.49
	22.73	22.73	4.24	0.00	18,49
3390 93 00 00 000	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	6,984.10
INDENIZACOES E RESTITUICOES	729.10	729.10	729.10	346.30	0.00
	3,015.90	3,015.90	3,015.90	346.30	0,00
4000 00 00 00 000	200,000.00	0.00	175,000.00	25,000.00	15,463.00
DESPESAS DE CAPITAL	242.00	242.00	242.00	0.00	0.00
	9,537.00	9,537.00	9,537.00	0.00	0,00
4400 00 00 00 000	200,000.00	0.00	175,000.00	25,000.00	15,463.00
INVESTIMENTOS	242.00	242.00	242.00	0.00	0.00
	9,537.00	9,537.00	9,537.00	0.00	0,00
4490 00 00 00 000	200,000.00	0.00	175,000.00	25,000.00	15,463.00
APLICAÇÕES DIRETAS	242.00	242.00	242.00	0.00	0.00
	9,537.00	9,537.00	9,537.00	0.00	0,00
4490 51 00 00 000	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
4490 52 00 00 000	80,000.00	0.00	55,000.00	25,000.00	15,463.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	242.00	242.00	242.00	0.00	0.00
	9,537.00	9,537.00	9,537.00	0.00	0,00
Total Acumulado	2,573,000.00	240,000.00	275,000.00	2,538,000.00	1,470,083.21
	172,000.36	199,912.63	184,973.17	346.30	149,215.66
	1,067,916.79	966,132.47	918,701.13	692.05	47,431.34
			Empenhos a Liquidar		101.784,32

 JOSÉ ANTONIO CAETANO BRAGA
 PRESIDENTE DA CAMARA
 CIC 332.425.690-91

 ARAMI CALLEGARO
 ASSESSOR ADM.FIN.(TESOUREIRO)
 CIC 263.553.530-20

 TÂNIA RIBEIRO PEREIRA
 RESP.SETOR CONTÁBIL CRC-RS 071843/O-O
 CIC 585.184.790-53