

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPOS BORGES RS

C.N.P.J. 03.553.287/0001-75

Balancete Orçamentário da Despesa*(por Subfunção)*

Período: Outubro/2020

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Orçado			Orçado Final	
			Saldo Verba	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Pagar
031		Ação Legislativa		1.001.200,00	10.000,00	10.000,00	946.200,00
			232.346,36	52.899,11	60.863,52	60.459,46	38.420,96
031.0001		Execução da Acao Legislativa		1.001.200,00	10.000,00	10.000,00	946.200,00
			232.346,36	52.899,11	60.863,52	60.459,46	38.420,96
031.0001.2001		Manutenção das Ativ. Poder Legislativo		1.001.200,00	10.000,00	10.000,00	946.200,00
			232.346,36	52.899,11	60.863,52	60.459,46	38.420,96
85	3190.09.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.		539.200,00	0,00	0,00	540.200,00
			361.093,48	0,00	0,00	0,00	0,00
92	3190.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	3190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	23.255,85	23.255,85	23.255,85	0,00
106	3190.11.42.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	305,27	305,27	305,27	0,00
107	3190.11.43.00.00.00	13. SALARIO		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	228,95	228,95	228,95	0,00
109	3190.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	3190.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	16.750,08	16.750,08	16.750,08	0,00
119	3190.11.75.00.00.00	REPRESENTACAO MENSAL		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	930,55	930,55	930,55	0,00
121	3190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		81.020,00	0,00	0,00	81.020,00
			81.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	3190.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	6.131,21
125	3190.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.418,29	2.418,29	2.466,37	2.418,29
126	3190.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.712,88	3.712,88	3.712,93	3.712,92
193	3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		57.980,00	0,00	0,00	58.980,00
			58.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	3191.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	3191.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.111,60	2.111,60	2.111,60	0,00
217	3191.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	3191.13.99.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.226,36	2.226,36	2.226,36	0,00
391	3390.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		45.000,00	0,00	0,00	12.000,00
			32,44	0,00	0,00	0,00	0,00
392	3390.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	844,79	844,79	0,00
402	3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		23.000,00	10.000,00	0,00	36.000,00
			11.562,18	0,00	0,00	0,00	63,74
405	3390.30.03.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.P/OUT. FINALIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	3390.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPOS BORGES RS

C.N.P.J. 03.553.287/0001-75

Balancete Orçamentário da Despesa*(por Subfunção)*

Período: Outubro/2020

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Orçado			Orçado Final	
			Saldo Verba	Empenhado	Liquidado	Reduzido Pago	Orçado Final Saldo Pagar
409	3390.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	83,39	557,72	557,72	25,58
413	3390.30.11.00.00.00	MATERIAL QUIMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	3390.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	3390.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	3390.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	135,00	135,00	0,00
423	3390.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	4,49	18,75	18,75	0,00
424	3390.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	89,11	95,26	95,26	38,16
425	3390.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	3390.30.24.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	3390.30.25.00.00.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	3390.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	3390.30.31.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	3390.30.47.00.00.00	AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		26.000,00	0,00	0,00	11.000,00
			999,46	0,00	0,00	0,00	0,00
473	3390.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476	3390.33.05.00.00.00	LOCOMOCAO URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480	3390.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		20.000,00	0,00	0,00	17.000,00
			503,20	0,00	0,00	0,00	4.891,59
481	3390.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSUL.TECNICA OU JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	1.298,65	1.298,65	4.891,59
545	3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		116.650,00	0,00	10.000,00	86.650,00
			34.693,38	0,00	0,00	0,00	16.193,81
550	3390.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553	3390.39.10.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	3390.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	3390.39.20.00.00.00	MANUT.CONSER.DE BENS MOVEIS OUTRAS NAT.	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564	3390.39.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574	3390.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	246,30	246,30	3.678,40

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPOS BORGES RS

C.N.P.J. 03.553.287/0001-75

Balancete Orçamentário da Despesa

(por Subfunção)

Período: Outubro/2020

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Orçado		Suplementado	Reduzido	Orçado Final
			Saldo Verba	Empenhado			
575	3390.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	66,71	66,71	491,79
578	3390.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579	3390.39.48.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
588	3390.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	452,19	0,00	2.253,62
589	3390.39.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593	3390.39.66.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	3390.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607	3390.39.83.00.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS		0,00	0,00	0,00	
			0,00	65,46	65,46	65,46	0,00
609	3390.39.92.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	669,60	669,60	9.770,00
615	3390.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
616	3390.39.99.01.00.00	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	3390.39.99.02.00.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	650,00	650,00	1.300,00
1005	3390.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		41.000,00	0,00	0,00	38.000,00
			1.981,39	0,00	0,00	0,00	9.123,78
1038	3390.40.07.00.00.00	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	2.207,61	2.207,61	6.622,83
1012	3390.40.09.00.00.00	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	680,00	680,00	2.040,00
1016	3390.40.13.00.00.00	COMUNICAÇÃO DE DADOS		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	153,65	153,65	460,95
623	3390.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		10.350,00	0,00	0,00	10.350,00
			3.288,09	0,00	0,00	0,00	716,83
625	3390.46.02.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO SERVIDORES		0,00	0,00	0,00	
			0,00	716,83	782,00	782,00	716,83
626	3390.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		4.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811	4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		15.000,00	0,00	0,00	25.500,00
			75,85	0,00	0,00	0,00	0,00
812	4490.51.80.00.00.00	ESTUDOS E PROJETOS		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813	4490.51.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	26.500,00
			2.637,40	0,00	0,00	0,00	0,00
837	4490.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842	4490.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843	4490.52.44.00.00.00	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPOS BORGES RS

C.N.P.J. 03.553.287/0001-75

Balancete Orçamentário da Despesa*(por Subfunção)*

Período: Outubro/2020

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Saldo Verba	Orçado Empenhado	Suplementado Liquidado	Reduzido Pago	Orçado Final Saldo Pagar
854	4490.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DO BALANCETE				1.001.200,00	10.000,00	10.000,00	946.200,00
			232.346,36	52.899,11	60.863,52	60.459,46	38.420,96

CAMPOS BORGES - RS, 31 de outubro de 2020

CRISTINA SOARES MORAES
PRESIDENTE

ANDREI SCHERE PEREIRA
1º SECRETÁRIO

ANDRÉ LEANDRO RIBEIRO
TEC.CONT.CRC/RS 65125/0-9