

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete da Despesa de Dezembro

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	UNIDADE ADMINISTRATIVA DA CÂMARA										
01.031.0001.2.001	Manutenção da Atividade Legislativa										
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	21.180,00	0,00	0,00	0,00	21.180,00	16.023,70	1.458,01	17.481,71	
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do S	0001						16.023,70	1.458,01	17.481,71	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0001	930.970,00	0,00	0,00	0,00	930.970,00	695.223,02	169.327,09	864.550,11	
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor	0001						160.348,15	15.722,44	176.070,59	
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001						0,00	63.833,77	63.833,77	
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001						32.941,45	41.659,55	74.601,00	
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001						501.933,42	48.111,33	550.044,75	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	184.266,00	0,00	0,00	0,00	184.266,00	143.832,34	26.810,16	170.642,50	
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						37.683,63	6.603,42	44.287,05	
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Politicos	0001						106.148,71	20.206,74	126.355,45	
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	3.177,00	0,00	0,00	0,00	3.177,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	46.980,00	5.000,00	0,00	0,00	51.980,00	46.359,25	1.050,00	47.409,25	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						44.259,25	1.050,00	45.309,25	
3.3.90.14.16.00.00.00	Diárias no Exterior	0001						2.100,00	0,00	2.100,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	20.880,00	0,00	0,00	0,00	20.880,00	17.723,72	3.006,15	20.729,87	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001						3.162,17	410,15	3.572,32	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001						130,00	0,00	130,00	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						1.095,00	470,00	1.565,00	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001						90,00	1.814,00	1.904,00	
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001						145,80	0,00	145,80	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieniz	0001						1.641,25	0,00	1.641,25	
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						2.806,00	0,00	2.806,00	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001						994,00	0,00	994,00	
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	0001						120,00	0,00	120,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						6.918,00	0,00	6.918,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001						621,50	312,00	933,50	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	26.100,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00	16.819,71	683,83	17.503,54	
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens para o País	0001						8.957,04	-72,00	8.885,04	
3.3.90.33.96.00.00.00	Passagens e Despesas c/Locomoção -Pgt	0001						1.546,82	0,00	1.546,82	
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0001						6.315,85	755,83	7.071,68	
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	0001	65.496,00	0,00	0,00	9.630,00	55.866,00	38.346,95	2.820,73	41.167,68	
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						7.375,00	0,00	7.375,00	
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001						30.829,97	2.820,73	33.650,70	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	0001						141,98	0,00	141,98	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	119.016,00	0,00	0,00	0,00	119.016,00	79.786,82	6.881,95	86.668,77	
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001						310,00	0,00	310,00	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						600,00	600,00	1.200,00	
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Natureza	0001						25.694,38	2.614,99	28.309,37	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóv	0001						400,00	0,00	400,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e	0001						715,00	71,90	786,90	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						1.870,00	0,00	1.870,00	
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móve	0001						480,00	0,00	480,00	
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferencias	0001						10.170,00	520,00	10.690,00	

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete da Despesa de Dezembro

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 UNIDADE ADMINISTRATIVA DA CÂMARA										
01.031.0001.2.001 Manutenção da Atividade Legislativa										
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						3.310,28	350,79	3.661,07
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001						1.586,03	145,83	1.731,86
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001						786,90	0,00	786,90
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						6.704,67	841,79	7.546,46
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						1.324,98	0,00	1.324,98
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001						35,00	35,00	70,00
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e	0001						17.600,33	1.479,05	19.079,38
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0001						420,00	0,00	420,00
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Docu	0001						906,90	222,60	1.129,50
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001						90,00	0,00	90,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica	0001						800,00	0,00	800,00
3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001						5.982,35	0,00	5.982,35
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio Alimentação	0001	17.748,00	4.630,00	0,00	0,00	22.378,00	20.189,41	2.023,00	22.212,41
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxilio-Alimentação	0001						20.189,41	2.023,00	22.212,41
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	1.044,00	0,00	0,00	0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0001	1.044,00	0,00	0,00	0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	2.088,00	0,00	0,00	0,00	2.088,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Físic	0001	2.088,00	0,00	0,00	0,00	2.088,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juríd	0001	1.044,00	0,00	0,00	0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	10.440,00	0,00	0,00	0,00	10.440,00	2.235,00	4.740,00	6.975,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Dive	0001						1.085,00	0,00	1.085,00
4.4.90.52.41.00.00.00	Equipamentos De Tic - Computadores	0001						0,00	3.900,00	3.900,00
4.4.90.52.51.00.00.00	Peças não Incorporáveis a Imóveis	0001						1.150,00	0,00	1.150,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0001						0,00	840,00	840,00
01.031.0001.2.002 Homenagens e Festividades de Poder Legislativo										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	522,00	0,00	0,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	522,00	0,00	0,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	1.044,00	0,00	0,00	0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2.003 Divulgação Legal do Poder Legislativo										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	2.088,00	0,00	0,00	0,00	2.088,00	270,00	90,00	360,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001						270,00	90,00	360,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.457.737,00	9.630,00	0,00	9.630,00	1.457.737,00	1.076.809,92	218.890,92	1.295.700,84
Total do Órgão Orçamentário :			1.457.737,00	9.630,00	0,00	9.630,00	1.457.737,00	1.076.809,92	218.890,92	1.295.700,84
Total das Despesas Orçamentárias :			1.457.737,00	9.630,00	0,00	9.630,00	1.457.737,00	1.076.809,92	218.890,92	1.295.700,84
Despesa Extra-Orçamentária										
47565 REPASSE CONCEDIDO								407,73	0,00	407,73

RIO GRANDE DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete da Despesa de Dezembro

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										
47569	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS							0,00	160.506,22	160.506,22
45849	IPE - ASSISTENCIA SAÚDE							16.023,84	1.458,02	17.481,86
45850	CONSIGNADO BANRISUL							93.266,37	11.084,63	104.351,00
41720	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							83.150,55	13.362,22	96.512,77
41722	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							56.778,55	7.866,27	64.644,82
41734	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE							2.306,82	518,88	2.825,70
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							251.933,86	194.796,24	446.730,10
	Total Geral da Despesa :		1.457.737,00	9.630,00	0,00	9.630,00	1.457.737,00	1.328.743,78	413.687,16	1.742.430,94