

RIO GRANDE DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

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	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	1.529,28	1.429,45	2.958,73	
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do S	0001						1.529,28	1.429,45	2.958,73	
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	39.709,85	73.840,33	113.550,18	
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor	0001						11.855,92	15.153,76	27.009,68	
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001						0,00	2.416,00	2.416,00	
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001						27.853,93	56.270,57	84.124,50	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	184.266,00	0,00	0,00	0,00	184.266,00	0,00	11.839,49	11.839,49	
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						0,00	3.857,94	3.857,94	
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Politicos	0001						0,00	7.981,55	7.981,55	
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	0,00	0,00	0,00	46.980,00	0,00	1.610,00	1.610,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						0,00	1.610,00	1.610,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	20.880,00	0,00	0,00	0,00	20.880,00	110,00	546,72	656,72	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001						0,00	280,92	280,92	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001						0,00	145,80	145,80	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móvei	0001						0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	0001						0,00	120,00	120,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001						110,00	0,00	110,00	
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	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens para o País	0001						0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0001						0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	0001	65.496,00	0,00	0,00	0,00	65.496,00	2.693,66	2.820,73	5.514,39	
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001						2.622,67	2.820,73	5.443,40	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	0001						70,99	0,00	70,99	
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	2.163,81	7.121,88	9.285,69	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						420,00	0,00	420,00	
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Natureza	0001						0,00	2.562,65	2.562,65	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e	0001						0,00	600,00	600,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferencias	0001						0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						352,84	0,00	352,84	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001						0,00	111,70	111,70	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001						0,00	750,00	750,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						194,50	422,01	616,51	
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e	0001						0,00	1.479,05	1.479,05	
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0001						0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Docu	0001						0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001						1.196,47	1.196,47	2.392,94	
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0001	17.748,00	0,00	0,00	0,00	17.748,00	1.560,00	1.911,00	3.471,00	
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio-Alimentação	0001						1.560,00	1.911,00	3.471,00	
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	

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

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 UNIDADE ADMINISTRATIVA DA CÂMARA										
01.031.0001.2.001 Manutenção da Atividade Legislativa										
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001						0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.457.737,00	0,00	0,00	0,00	1.457.737,00	47.766,60	101.119,60	148.886,20
Total do Órgão Orçamentário :			1.457.737,00	0,00	0,00	0,00	1.457.737,00	47.766,60	101.119,60	148.886,20
Total das Despesas Orçamentárias :			1.457.737,00	0,00	0,00	0,00	1.457.737,00	47.766,60	101.119,60	148.886,20
Despesa Extra-Orçamentária										
47565 REPASSE CONCEDIDO								407,73	0,00	407,73
45849 IPE - ASSISTENCIA SAÚDE								1.529,29	1.429,47	2.958,76
45850 CONSIGNADO BANRISUL								7.588,45	7.588,45	15.176,90
41720 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS								0,00	7.780,23	7.780,23
41722 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF								7.288,37	4.462,37	11.750,74
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								16.813,84	21.260,52	38.074,36
Total Geral da Despesa :			1.457.737,00	0,00	0,00	0,00	1.457.737,00	64.580,44	122.380,12	186.960,56