

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	CAMARA 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 Assist do Servidor ou do	0000	32.294,07	0,00	0,00	0,00	32.294,07	1.341,69	1.341,69	2.683,38	
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do S	0000						1.341,69	1.341,69	2.683,38	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0000	928.159,95	0,00	0,00	0,00	928.159,95	31.766,58	64.703,27	96.469,85	
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor	0000						8.977,00	16.591,94	25.568,94	
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0000						0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsidios	0000						22.789,58	48.111,33	70.900,91	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	193.958,40	0,00	0,00	0,00	193.958,40	0,00	29.035,94	29.035,94	
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0000						0,00	7.027,89	7.027,89	
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Politicos	0000						0,00	22.008,05	22.008,05	
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0000	3.157,80	0,00	0,00	0,00	3.157,80	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0000	58.812,22	0,00	0,00	0,00	58.812,22	1.750,00	5.425,00	7.175,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0000						1.750,00	5.425,00	7.175,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	21.694,32	0,00	0,00	0,00	21.694,32	270,00	2.705,45	2.975,45	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000						0,00	1.338,75	1.338,75	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0000						0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0000						270,00	0,00	270,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000						0,00	1.366,70	1.366,70	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0000	27.117,90	0,00	0,00	0,00	27.117,90	200,00	6.318,94	6.518,94	
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens para o País	0000						0,00	5.334,52	5.334,52	
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0000						200,00	984,42	1.184,42	
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	0000	68.050,34	0,00	0,00	0,00	68.050,34	0,00	5.847,88	5.847,88	
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0000						0,00	5.847,88	5.847,88	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	4.693,13	4.693,13	
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0000						0,00	1.600,00	1.600,00	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0000						0,00	550,00	550,00	
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Natureza	0000						0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0000						0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferencias	0000						0,00	1.800,00	1.800,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0000						0,00	571,78	571,78	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0000						0,00	171,35	171,35	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0000						0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Docu	0000						0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comun	0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	519,71	3.405,03	3.924,74	
3.3.90.40.06.00.00.00	Locação De Software	0000						0,00	2.216,15	2.216,15	
3.3.90.40.07.00.00.00	Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sust. E	0000						0,00	928,98	928,98	
3.3.90.40.09.00.00.00	Hospedagem De Sistemas	0000						60,00	60,00	120,00	
3.3.90.40.13.00.00.00	Comunicação de Dados	0000						0,00	199,90	199,90	
3.3.90.40.14.00.00.00	Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comun	0000						201,71	0,00	201,71	
3.3.90.40.23.00.00.00	Emissão de Certificados Digitais	0000						258,00	0,00	258,00	
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0000	34.936,00	0,00	0,00	0,00	34.936,00	1.213,80	2.387,13	3.600,93	
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio-Alimentação	0000						1.213,80	2.387,13	3.600,93	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0000	1.039,00	0,00	0,00	0,00	1.039,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0000	1.039,00	0,00	0,00	0,00	1.039,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	2.078,00	0,00	0,00	0,00	2.078,00	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 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES										
01.01 UNIDADE ADMINISTRATIVA DA CÂMARA										
01.031.0001.2.001 Manutenção da Atividade Legislativa										
4.4.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Físic	0000	2.078,00	0,00	0,00	0,00	2.078,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídic	0000	1.039,00	0,00	0,00	0,00	1.039,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0000	20.390,00	0,00	0,00	0,00	20.390,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Dive	0000						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0000						0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2.002 Homenagens e Festividades do Poder Legislativo										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	519,50	0,00	0,00	0,00	519,50	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0000	519,50	0,00	0,00	0,00	519,50	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0000	1.039,00	0,00	0,00	0,00	1.039,00	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	0000	2.078,00	0,00	0,00	0,00	2.078,00	0,00	90,00	90,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0000						0,00	90,00	90,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00	37.061,78	125.953,46	163.015,24
Total do Órgão Orçamentário :			1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00	37.061,78	125.953,46	163.015,24
Total das Despesas Orçamentárias :			1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00	37.061,78	125.953,46	163.015,24
Despesa Extra-Orçamentária										
47569 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS							0,00	225,66	225,66	
45849 IPE - ASSISTENCIA SAÚDE							1.341,69	1.341,69	2.683,38	
45850 CONSIGNADO BANRISUL							11.084,63	11.084,63	22.169,26	
41720 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							0,00	14.016,56	14.016,56	
41722 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							6.032,78	3.743,76	9.776,54	
41734 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE							0,00	169,20	169,20	
Total da Despesa Extra-Orçamentária :							18.459,10	30.581,50	49.040,60	
Total Geral da Despesa :			1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00	55.520,88	156.534,96	212.055,84