

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										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0001	901.250,00	0,00	0,00	0,00	901.250,00	57.744,00	64.898,94	122.642,94	
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor	0001						10.339,00	17.493,94	27.832,94	
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001						47.405,00	47.405,00	94.810,00	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	198.275,00	0,00	0,00	0,00	198.275,00	0,00	13.855,23	13.855,23	
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						0,00	3.900,18	3.900,18	
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001						0,00	9.955,05	9.955,05	
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do A	0001	19.055,00	0,00	0,00	0,00	19.055,00	1.031,18	0,00	1.031,18	
3.3.90.08.04.00.00.00	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do A	0001						1.031,18	0,00	1.031,18	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	51.541,54	0,00	0,00	30.000,00	21.541,54	0,00	140,00	140,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						0,00	140,00	140,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	15.450,00	10.000,00	0,00	0,00	25.450,00	0,00	516,22	516,22	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001						0,00	333,32	333,32	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						0,00	75,00	75,00	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieniz	0001						0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001						0,00	107,90	107,90	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	22.781,44	0,00	0,00	0,00	22.781,44	65,00	723,72	788,72	
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0001						65,00	723,72	788,72	
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	0001	43.260,00	2.000,00	0,00	0,00	45.260,00	3.027,15	3.800,00	6.827,15	
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001						3.027,15	3.800,00	6.827,15	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	62.700,00	10.000,00	0,00	0,00	72.700,00	728,23	7.802,34	8.530,57	
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001						0,00	1.635,45	1.635,45	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						0,00	4.000,00	4.000,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						0,00	639,21	639,21	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001						140,97	147,73	288,70	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001						100,00	0,00	100,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						337,26	225,73	562,99	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001						150,00	0,00	150,00	
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e	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	334,00	334,00	
3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juríd	0001						0,00	820,22	820,22	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comun	0001	30.900,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00	3.432,00	685,85	4.117,85	
3.3.90.40.06.00.00.00	Locação De Software	0001						2.759,56	0,00	2.759,56	
3.3.90.40.07.00.00.00	Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sust. E	0001						0,00	321,79	321,79	
3.3.90.40.09.00.00.00	Hospedagem De Sistemas	0001						60,00	60,00	120,00	
3.3.90.40.13.00.00.00	Comunicação de Dados	0001						0,00	304,06	304,06	
3.3.90.40.14.00.00.00	Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comun	0001						217,44	0,00	217,44	
3.3.90.40.23.00.00.00	Emissão de Certificados Digitais	0001						395,00	0,00	395,00	
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio Alimentação	0001	35.984,08	0,00	0,00	0,00	35.984,08	1.519,36	2.574,21	4.093,57	
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxilio-Alimentação	0001						1.519,36	2.574,21	4.093,57	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	1.030,00	0,00	0,00	1.000,00	30,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0001	1.030,00	0,00	0,00	1.000,00	30,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Físic	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juríd	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	10.742,94	10.000,00	0,00	0,00	20.742,94	0,00	100,00	100,00
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0001						0,00	100,00	100,00
01.031.0001.2.002 Homenagens e Festividades do Poder Legislativo										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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 :			1.400.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	1.400.000,00	67.546,92	95.096,51	162.643,43
Total do Órgão Orçamentário :			1.400.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	1.400.000,00	67.546,92	95.096,51	162.643,43
Total das Despesas Orçamentárias :			1.400.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	1.400.000,00	67.546,92	95.096,51	162.643,43
Despesa Extra-Orçamentária										
47569 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS								711,10	0,00	711,10
45849 IPE - ASSISTENCIA SAÚDE								701,84	0,00	701,84
45850 CONSIGNADO BANRISUL								442,20	0,00	442,20
41720 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS								0,00	7.034,68	7.034,68
41722 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF								4.212,95	0,00	4.212,95
41734 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE								0,00	352,80	352,80
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								6.068,09	7.387,48	13.455,57
Total Geral da Despesa :			1.400.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	1.400.000,00	73.615,01	102.483,99	176.099,00