

## RIO GRANDE DO SUL

## CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

## Balancete da Despesa de Junho

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	7.275,64	1.458,01	8.733,65	
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do S	0001						7.275,64	1.458,01	8.733,65	
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	306.529,40	84.091,15	390.620,55	
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor	0001						67.893,51	15.722,44	83.615,95	
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001						10.177,40	20.257,38	30.434,78	
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001						228.458,49	48.111,33	276.569,82	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	184.266,00	0,00	0,00	0,00	184.266,00	62.206,74	13.405,08	75.611,82	
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						17.741,77	3.301,71	21.043,48	
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Politicos	0001						44.464,97	10.103,37	54.568,34	
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	22.172,50	4.200,00	26.372,50	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						20.072,50	4.200,00	24.272,50	
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	10.341,93	0,00	10.341,93	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001						1.721,13	0,00	1.721,13	
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						210,00	0,00	210,00	
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						730,50	0,00	730,50	
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						550,00	0,00	550,00	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001						0,00	0,00	0,00	
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 Veiculos	0001						6.553,00	0,00	6.553,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001						181,50	0,00	181,50	
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	10.398,03	483,55	10.881,58	
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens para o País	0001						6.722,69	352,75	7.075,44	
3.3.90.33.96.00.00.00	Passagens e Despesas c/Locomoção -Pgt	0001						348,25	0,00	348,25	
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0001						3.327,09	130,80	3.457,89	
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	21.422,57	2.820,73	24.243,30	
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						13.905,59	2.820,73	16.726,32	
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	37.550,63	7.393,71	44.944,34	
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						420,00	0,00	420,00	
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Natureza	0001						10.822,61	2.064,99	12.887,60	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóv	0001						0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e	0001						680,00	0,00	680,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	0001						1.870,00	0,00	1.870,00	
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferencias	0001						3.490,00	0,00	3.490,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						1.147,70	517,83	1.665,53	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001						535,60	200,50	736,10	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001						750,00	0,00	750,00	

**RIO GRANDE DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA**

Balancete da Despesa de Junho

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										
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						2.591,24	662,51	3.253,75
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						16,15	1.308,83	1.324,98
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e	0001						7.626,03	2.579,05	10.205,08
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0001						180,00	60,00	240,00
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Docu.	0001						238,95	0,00	238,95
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	Auxílio Alimentação	0001	17.748,00	0,00	0,00	0,00	17.748,00	8.752,75	2.023,00	10.775,75
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio-Alimentação	0001						8.752,75	2.023,00	10.775,75
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	0,00	735,00	735,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Dive	0001						0,00	735,00	735,00
4.4.90.52.51.00.00.00	Peças não Incorporáveis a Imóveis	0001						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	90,00	0,00	90,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001						90,00	0,00	90,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			1.457.737,00	0,00	0,00	0,00	1.457.737,00	486.740,19	116.610,23	603.350,42
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			1.457.737,00	0,00	0,00	0,00	1.457.737,00	486.740,19	116.610,23	603.350,42
<b>Total das Despesas Orçamentárias :</b>			1.457.737,00	0,00	0,00	0,00	1.457.737,00	486.740,19	116.610,23	603.350,42
Despesa Extra-Orçamentária										
47565 REPASSE CONCEDIDO								407,73	0,00	407,73
45849 IPE - ASSISTENCIA SAÚDE								7.275,72	1.458,02	8.733,74
45850 CONSIGNADO BANRISUL								40.072,07	8.653,36	48.725,43
41720 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS								42.751,71	6.681,11	49.432,82
41722 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF								31.233,50	4.274,18	35.507,68

**RIO GRANDE DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA**

Balancete da Despesa de Junho

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											
	41734 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE								1.009,62	0,00	1.009,62
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :								122.750,35	21.066,67	143.817,02
	Total Geral da Despesa :		1.457.737,00	0,00	0,00	0,00	1.457.737,00	609.490,54	137.676,90	747.167,44	