

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete da Despesa de Janeiro

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	0,00	57.744,00	57.744,00	
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor	0001						0,00	10.339,00	10.339,00	
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001						0,00	47.405,00	47.405,00	
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	0,00	0,00	
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001						0,00	0,00	0,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do N	0001	19.055,00	0,00	0,00	0,00	19.055,00	0,00	1.031,18	1.031,18	
3.3.90.08.04.00.00.00	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do N	0001						0,00	1.031,18	1.031,18	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	51.541,54	0,00	0,00	0,00	51.541,54	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	15.450,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001						0,00	0,00	0,00	
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	0,00	65,00	65,00	
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0001						0,00	65,00	65,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	0001	43.260,00	0,00	0,00	0,00	43.260,00	0,00	3.027,15	3.027,15	
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001						0,00	3.027,15	3.027,15	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	62.700,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00	728,23	728,23	
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001						0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001						0,00	140,97	140,97	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001						0,00	100,00	100,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						0,00	337,26	337,26	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001						0,00	150,00	150,00	
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Docu	0001						0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juríd	0001						0,00	0,00	0,00	
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	0,00	3.432,00	3.432,00	
3.3.90.40.06.00.00.00	Locação De Software	0001						0,00	2.759,56	2.759,56	
3.3.90.40.07.00.00.00	Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sust. E	0001						0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.09.00.00.00	Hospedagem De Sistemas	0001						0,00	60,00	60,00	
3.3.90.40.14.00.00.00	Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comun	0001						0,00	217,44	217,44	
3.3.90.40.23.00.00.00	Emissão de Certificados Digitais	0001						0,00	395,00	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	0,00	1.519,36	1.519,36	
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxilio-Alimentação	0001						0,00	1.519,36	1.519,36	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	1.030,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituiçoes	0001	1.030,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	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	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	10.742,94	0,00	0,00	0,00	10.742,94	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0001						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	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	

RIO GRANDE DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete da Despesa de Janeiro

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									
01.031.0001.2.003	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
	Total da Unidade Orçamentária :		1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	67.546,92	67.546,92
	Total do Órgão Orçamentário :		1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	67.546,92	67.546,92
	Total das Despesas Orçamentárias :		1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	67.546,92	67.546,92
	Despesa Extra-Orçamentária									
47569	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS							0,00	711,10	711,10
45849	IPE - ASSISTENCIA SAÚDE							0,00	701,84	701,84
45850	CONSIGNADO BANRISUL							0,00	442,20	442,20
41722	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							0,00	4.212,95	4.212,95
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							0,00	6.068,09	6.068,09
	Total Geral da Despesa :		1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	73.615,01	73.615,01