

RIO GRANDE DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete da Despesa de Maio

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	252.274,73	64.898,98	317.173,71	
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor	0001						62.820,90	17.493,98	80.314,88	
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001						0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001						189.453,83	47.405,00	236.858,83	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	198.275,00	0,00	0,00	0,00	198.275,00	54.764,79	0,00	54.764,79	
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						14.921,34	0,00	14.921,34	
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Politicos	0001						39.843,45	0,00	39.843,45	
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do M	0001	19.055,00	0,00	0,00	0,00	19.055,00	4.383,45	1.160,64	5.544,09	
3.3.90.08.04.00.00.00	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do M	0001						4.383,45	1.160,64	5.544,09	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0001	51.541,54	0,00	0,00	30.000,00	21.541,54	140,00	0,00	140,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						140,00	0,00	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	2.345,36	428,50	2.773,86	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001						807,81	0,00	807,81	
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001						0,00	288,00	288,00	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						75,00	0,00	75,00	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieniz	0001						1.244,65	15,50	1.260,15	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001						217,90	0,00	217,90	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001						0,00	125,00	125,00	
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	1.888,80	1.291,11	3.179,91	
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0001						1.888,80	1.291,11	3.179,91	
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	14.427,15	3.800,00	18.227,15	
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001						14.427,15	3.800,00	18.227,15	
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	17.275,56	2.865,12	20.140,68	
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001						6.541,80	1.635,45	8.177,25	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						4.000,00	0,00	4.000,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e	0001						116,90	0,00	116,90	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						1.701,35	279,04	1.980,39	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001						604,44	168,01	772,45	
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						1.066,16	222,40	1.288,56	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001						150,00	0,00	150,00	
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001						510,00	0,00	510,00	
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e	0001						1.120,44	560,22	1.680,66	
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Docu	0001						544,25	0,00	544,25	
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001						0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juríd	0001						820,22	0,00	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	14.106,05	3.539,36	17.645,41	
3.3.90.40.06.00.00.00	Locação De Software	0001						10.592,68	2.759,56	13.352,24	
3.3.90.40.07.00.00.00	Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sust. E	0001						602,99	0,00	602,99	
3.3.90.40.09.00.00.00	Hospedagem De Sistemas	0001						685,56	60,00	745,56	
3.3.90.40.13.00.00.00	Comunicação de Dados	0001						1.612,38	379,80	1.992,18	
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	340,00	735,00	
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio Alimentação	0001	35.984,08	0,00	0,00	0,00	35.984,08	9.157,57	2.532,00	11.689,57	

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete da Despesa de Maio

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									
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxilio-Alimentação	0001						9.157,57	2.532,00	11.689,57
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
4.4.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001						0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Fisic	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 Juric	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	10.000,00	0,00	0,00	20.742,94	7.800,00	0,00	7.800,00
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0001						7.800,00	0,00	7.800,00
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	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
	Total da Unidade Orçamentária :		1.400.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	1.400.000,00	378.653,46	80.515,71	459.169,17
	Total do Órgão Orçamentário :		1.400.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	1.400.000,00	378.653,46	80.515,71	459.169,17
	Total das Despesas Orçamentárias :		1.400.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	1.400.000,00	378.653,46	80.515,71	459.169,17
	Despesa Extra-Orçamentária									
47569	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS							711,10	0,00	711,10
45849	IPE - ASSISTENCIA SAÚDE							4.054,09	1.160,54	5.214,63
45850	CONSIGNADO BANRISUL							11.799,86	5.149,55	16.949,41
41720	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							27.403,77	0,00	27.403,77
41722	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							16.311,40	4.020,52	20.331,92
41734	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE							1.481,76	1.128,96	2.610,72
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							61.761,98	11.459,57	73.221,55
	Total Geral da Despesa :		1.400.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	1.400.000,00	440.415,44	91.975,28	532.390,72