

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

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES											
01.01 UNIDADE ADMINISTRATIVA DA CÂMARA											
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	1.360,06	1.360,06	2.720,12	20.000,00	0,00	2.720,12	0,00	17.279,88	1.360,06
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	1.360,06	1.360,06	2.720,12			2.720,12	0,00		1.360,06
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	57.369,24	63.597,83	120.967,07	830.000,00	0,00	120.967,07	0,00	709.032,93	63.597,83
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	9.964,24	16.192,83	26.157,07			26.157,07	0,00		16.192,83
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001	47.405,00	47.405,00	94.810,00			94.810,00	0,00		47.405,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	12.944,43	0,00	12.944,43	174.000,00	0,00	12.944,43	0,00	161.055,57	0,00
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	2.989,38	0,00	2.989,38			2.989,38	0,00		0,00
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Politicos	0001	9.955,05	0,00	9.955,05			9.955,05	0,00		0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.14.16.00.00.00	Diárias no Exterior	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	522,00	0,00	522,00	20.500,00	0,00	522,00	0,00	19.978,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	470,00	0,00	470,00			470,00	0,00		0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	52,00	0,00	52,00			52,00	0,00		0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	701,04	701,04	24.298,96	334,68
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens para o País	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0001	0,00	0,00	0,00			701,04	701,04		334,68
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0001	2.701,73	2.622,67	5.324,40	34.000,00	0,00	31.551,10	26.226,70	2.448,90	28.849,37
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	2.622,67	2.622,67	5.245,34			31.472,04	26.226,70		28.849,37
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	0001	79,06	0,00	79,06			79,06	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	2.078,30	5.767,38	7.845,68	117.000,00	0,00	28.648,37	20.802,69	88.351,63	8.332,59
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intang	0001	131,25	1.920,00	2.051,25			2.051,25	0,00		780,00
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferencias	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.28.00.00.00	Suporte a usuários de Tecnologia da Informação	0001	0,00	0,00	0,00			180,00	180,00		180,00
3.3.90.39.30.00.00.00	Hospedagem de Sistemas	0001	0,00	60,00	60,00			60,00	0,00		60,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0,00	470,63	470,63			470,63	0,00		470,63
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0,00	115,19	115,19			115,19	0,00		115,19
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	665,00	0,00	665,00			5.615,00	4.950,00		4.950,00
3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0,00	411,62	411,62			411,62	0,00		411,62
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacio	0001	0,00	1.424,79	1.424,79			17.097,48	15.672,69		0,00
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0,00	190,00	190,00			190,00	0,00		190,00
3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Da	0001	106,90	0,00	106,90			106,90	0,00		0,00
3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001	1.175,15	1.175,15	2.350,30			2.350,30	0,00		1.175,15
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0001	396,87	578,48	975,35	17.000,00	0,00	975,35	0,00	16.024,65	578,48
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio Alimentação	0001	396,87	578,48	975,35			975,35	0,00		578,48
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Fisica	0001	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>77.372,63</b>	<b>73.926,42</b>	<b>151.299,05</b>	<b>1.308.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.029,48</b>	<b>47.730,43</b>	<b>1.108.970,52</b>	<b>103.053,01</b>
<b>Total das Despesas Orçamentárias :</b>			<b>77.372,63</b>	<b>73.926,42</b>	<b>151.299,05</b>	<b>1.308.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.029,48</b>	<b>47.730,43</b>	<b>1.108.970,52</b>	<b>103.053,01</b>

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

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária											
41720	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		6.530,30	0,00	6.530,30						
41722	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.986,21	4.459,77	8.445,98						
44539	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		699,95	300,00	999,95						
45849	IPE - ASSISTENCIA SAÚDE		1.360,05	1.360,05	2.720,10						
45850	CONSIGNADO BANRISUL		6.948,47	6.948,47	13.896,94						
47203	COTA CONCEDIDA		300,05	300,00	600,05						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>			19.825,03	13.368,29	33.193,32						
<b>Total Geral da Despesa :</b>			97.197,66	87.294,71	184.492,37	1.308.000,00	0,00	199.029,48	47.730,43	1.108.970,52	103.053,01

**Saldo a Seguir (28/02/2018)**

Caixa :	0,00
Bancos :	73.448,23
Pagamentos Antecipados :	0,00
Aplicações:	0,00
Outros	0,00
<b>Total Geral :</b>	<b>257.940,60</b>