

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 P	0001	969.815,89	0,00	0,00	0,00	969.815,89	62.185,71	65.599,98	127.785,69	
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0001						14.780,71	18.194,98	32.975,69	
3.1.90.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS	0001						47.405,00	47.405,00	94.810,00	
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	204.433,84	0,00	0,00	0,00	204.433,84	0,00	14.057,80	14.057,80	
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS SERVIDORES	0001						0,00	4.102,75	4.102,75	
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS AGENTES POLITICOS	0001						0,00	9.955,05	9.955,05	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0001	21.240,76	0,00	0,00	0,00	21.240,76	1.201,21	0,00	1.201,21	
3.3.90.08.99.01.00.00	OUT.BENEF.ASSISTENCIAIS DO SERVII	0001						1.201,21	0,00	1.201,21	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	0001	22.360,12	0,00	0,00	0,00	22.360,12	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	26.417,10	0,00	0,00	0,00	26.417,10	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	0001						0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCON	0001	23.647,13	0,00	0,00	0,00	23.647,13	0,00	735,82	735,82	
3.3.90.33.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0001						0,00	735,82	735,82	
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0001	46.979,88	5.000,00	0,00	0,00	51.979,88	0,00	3.800,00	3.800,00	
3.3.90.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	0001						0,00	3.800,00	3.800,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0001	75.462,60	0,00	0,00	12.000,00	63.462,60	0,00	2.683,98	2.683,98	
3.3.90.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUI	0001						0,00	1.770,13	1.770,13	
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE M	0001						0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0001						0,00	509,34	509,34	
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0001						0,00	165,25	165,25	
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0001						0,00	239,26	239,26	
3.3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	0001						0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	0001	32.074,20	7.000,00	0,00	0,00	39.074,20	240,00	3.708,48	3.948,48	
3.3.90.40.06.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0001						0,00	2.969,56	2.969,56	
3.3.90.40.07.00.00.00	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIV	0001						0,00	738,92	738,92	
3.3.90.40.13.00.00.00	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0001						0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.23.00.00.00	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0001						240,00	0,00	240,00	
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0001	37.351,48	0,00	0,00	0,00	37.351,48	1.927,09	0,00	1.927,09	
3.3.90.46.01.00.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0001						1.927,09	0,00	1.927,09	
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	0001	10,37	0,00	0,00	0,00	10,37	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	31,14	0,00	0,00	0,00	31,14	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	1.038,00	0,00	0,00	0,00	1.038,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0001	1.038,00	0,00	0,00	0,00	1.038,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0001	1.038,00	0,00	0,00	0,00	1.038,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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 PERMAN	0001	21.531,16	0,00	0,00	0,00	21.531,16	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, ARTÍSTICAS	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 PE	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									
01.031.0001.2.003	Divulgação Legal do Poder Legislativo									
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		1.488.469,67	12.000,00	0,00	12.000,00	1.488.469,67	65.554,01	90.586,06	156.140,07
	Total do Órgão Orçamentário :		1.488.469,67	12.000,00	0,00	12.000,00	1.488.469,67	65.554,01	90.586,06	156.140,07
	Total das Despesas Orçamentárias :		1.488.469,67	12.000,00	0,00	12.000,00	1.488.469,67	65.554,01	90.586,06	156.140,07
	Despesa Extra-Orçamentária									
47569	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS							364,95	0,00	364,95
51401	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE							0,00	416,70	416,70
51027	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							0,00	6.988,73	6.988,73
51028	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							4.301,67	59,20	4.360,87
51033	ASSISTENCIA A SAUDE - IPE							1.216,90	0,00	1.216,90
51400	CONSIGNADO BANRISUL							5.989,83	0,00	5.989,83
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							11.873,35	7.464,63	19.337,98
	Total Geral da Despesa :		1.488.469,67	12.000,00	0,00	12.000,00	1.488.469,67	77.427,36	98.050,69	175.478,05