

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete da Despesa de Dezembro

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	708.590,84	134.492,97	843.083,81
3.1.90.11.01.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor	0001						178.211,98	34.926,71	213.138,69
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001						9.422,37	4.756,26	14.178,63
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001						520.956,49	94.810,00	615.766,49
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	198.275,00	0,00	0,00	0,00	198.275,00	150.591,09	27.244,68	177.835,77
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						41.132,10	7.334,58	48.466,68
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Politicos	0001						109.458,99	19.910,10	129.369,09
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do M	0001	19.055,00	0,00	0,00	3.000,00	16.055,00	12.507,33	1.160,54	13.667,87
3.3.90.08.04.00.00.00	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do M	0001						12.507,33	1.160,54	13.667,87
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0001	51.541,54	3.500,00	0,00	30.000,00	25.041,54	16.765,00	5.775,00	22.540,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						16.765,00	5.775,00	22.540,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	15.450,00	10.000,00	0,00	5.500,00	19.950,00	10.290,39	3.634,13	13.924,52
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001						2.841,14	871,03	3.712,17
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001						528,00	0,00	528,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						2.961,70	0,00	2.961,70
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieniz	0001						2.144,15	0,00	2.144,15
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móvei	0001						582,00	990,50	1.572,50
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001						217,90	0,00	217,90
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Audio, Video e Foto	0001						420,00	0,00	420,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						0,00	90,00	90,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001						595,50	1.682,60	2.278,10
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	14.187,21	1.600,21	15.787,42
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens para o País	0001						778,36	261,33	1.039,69
3.3.90.33.96.00.00.00	Passagens e Despesas c/Locomoção -Pgt	0001						4.362,22	0,00	4.362,22
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0001						9.046,63	1.338,88	10.385,51
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	41.027,15	4.200,00	45.227,15
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001						41.027,15	3.800,00	44.827,15
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	0001						0,00	400,00	400,00
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	46.260,69	8.137,43	54.398,12
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001						16.354,50	3.270,90	19.625,40
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						796,90	0,00	796,90
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						0,00	520,00	520,00
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móvei	0001						0,00	520,00	520,00
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferencias	0001						7.350,00	2.760,00	10.110,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						4.237,12	371,87	4.608,99
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001						1.738,26	165,25	1.903,51
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						2.669,88	257,81	2.927,69
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001						150,00	0,00	150,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						1.099,12	0,00	1.099,12
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001						550,00	0,00	550,00
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e	0001						3.896,34	0,00	3.896,34
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Docu	0001						2.048,55	271,60	2.320,15

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete da Despesa de Dezembro

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									
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001						216,00	0,00	216,00
3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juríd	0001						1.054,02	0,00	1.054,02
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comun	0001	30.900,00	11.000,00	0,00	0,00	41.900,00	37.041,25	3.546,70	40.587,95
3.3.90.40.06.00.00.00	Locação De Software	0001						29.909,60	2.969,56	32.879,16
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						985,56	210,00	1.195,56
3.3.90.40.10.00.00.00	Suporte A Usuários De Tic	0001						319,68	0,00	319,68
3.3.90.40.13.00.00.00	Comunicação de Dados	0001						4.270,98	367,14	4.638,12
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						735,00	0,00	735,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0001	35.984,08	0,00	0,00	6.000,00	29.984,08	26.263,57	2.350,00	28.613,57
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio-Alimentação	0001						26.263,57	2.350,00	28.613,57
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 Física	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 Permanente	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 Juríd	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	90,00	385,00	475,00
3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juríd	0001						90,00	385,00	475,00
01.031.0001.2.003	Divulgação Legal do Poder Legislativo									
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	873,00	0,00	873,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001						873,00	0,00	873,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.400.000,00	46.500,00	0,00	46.500,00	1.400.000,00	1.072.287,52	192.526,66	1.264.814,18
Total do Órgão Orçamentário :			1.400.000,00	46.500,00	0,00	46.500,00	1.400.000,00	1.072.287,52	192.526,66	1.264.814,18
Total das Despesas Orçamentárias :			1.400.000,00	46.500,00	0,00	46.500,00	1.400.000,00	1.072.287,52	192.526,66	1.264.814,18
Despesa Extra-Orçamentária										
47569	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS							711,10	134.006,06	134.717,16
45849	IPE - ASSISTENCIA SAÚDE							12.177,87	35.673,36	47.851,23
45850	CONSIGNADO BANRISUL							54.145,47	203.324,12	257.469,59
41720	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							75.255,23	221.350,01	296.605,24

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										
41722	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							44.656,26	129.777,51	174.433,77
41734	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE							5.997,60	12.754,56	18.752,16
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								192.943,53	736.885,62	929.829,15
Total Geral da Despesa :			1.400.000,00	46.500,00	0,00	46.500,00	1.400.000,00	1.265.231,05	929.412,28	2.194.643,33