

Estado do Rio Grande do Sul		Demonstracao da Despesa por Verba Orcada,		Dezembro de 2023		Folha: 1			
Prefeitura Municipal de Agudo		Empenhada, Liquidada e Paga							
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL									
Identificacao	Titulos	Valor Orcado		Suplementacoes		Reducoes		Total Creditos	
		Empenh.	Requis.	Empenhado no Mes	Requisitado no Mes	Anulacao Emp Mes	Estorno Req Mes	Total Empenhado	Total Requisitado
		ate Mes Ant.	ate Mes Ant.						
		Valor a Empenhar	Valor a Requisar			Valor Pago			
01									
CAMARA MUNICIPAL		2.000.000,00		151.984,73		151.984,73		2.000.000,00	
		1.423.020,57		270.927,27		7.527,91		263.399,36	
		1.314.682,60		179.241,10		150,48		179.090,62	
		361.149,64		145.077,14		192.175,23			
0101									
Estrutura da Camara		2.000.000,00		151.984,73		151.984,73		2.000.000,00	
		1.423.020,57		270.927,27		7.527,91		263.399,36	
		1.314.682,60		179.241,10		150,48		179.090,62	
		361.149,64		145.077,14		192.175,23			
0101.01									
Legislativa		1.985.000,00		151.984,73		136.984,73		2.000.000,00	
		1.423.020,57		270.927,27		7.527,91		263.399,36	
		1.314.682,60		179.241,10		150,48		179.090,62	
		361.149,64		145.077,14		192.175,23			
0101.01031									
Acao Legislativa		1.985.000,00		151.984,73		136.984,73		2.000.000,00	
		1.423.020,57		270.927,27		7.527,91		263.399,36	
		1.314.682,60		179.241,10		150,48		179.090,62	
		361.149,64		145.077,14		192.175,23			
0101.01031 0004									
MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICI		1.985.000,00		151.984,73		136.984,73		2.000.000,00	
		1.423.020,57		270.927,27		7.527,91		263.399,36	
		1.314.682,60		179.241,10		150,48		179.090,62	
		361.149,64		145.077,14		192.175,23			
0101.0103100041.001									
INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS DA CAMARA MUNICIPAL		526.000,00		0,00		71.000,00		455.000,00	
		23.470,98		127.760,00		0,00		127.760,00	
		20.670,98		0,00		0,00		0,00	
		306.569,02		127.760,00		0,00			
339036.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS									
		5.000,00		0,00		5.000,00		0,00	
		2.800,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
339039.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS									
		20.000,00		0,00		15.000,00		5.000,00	
		5.000,00		0,00		0,00		0,00	
		5.000,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
339047.00.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI									
		1.000,00		0,00		1.000,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
449051.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES									
		500.000,00		0,00		50.000,00		450.000,00	
		15.670,98		127.760,00		0,00		127.760,00	
		15.670,98		0,00		0,00		0,00	
		306.569,02		127.760,00		0,00			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Identificacao	Titulos	Valor Orcado		Suplementacoes		Reducoes		Total Creditos	
		Empenh.	Requis.	Empenhado no Mes	Requisitado no Mes	Anulacao Emp Mes	Estorno Req Mes	Total Empenhado	Total Requisitado
		ate Mes Ant.	ate Mes Ant.						
		Valor a Empenhar	Valor a Requisar			Valor Pago			
0101.0103100042.001	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	246.500,00	372.583,65	143.484,73	5.472,09	53.984,73	7.527,91	336.000,00	-2.055,82
		267.045,68	10.241,74	41.545,92	17.317,14	150,48	41.395,44	41.395,44	
339014.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	50.000,00	41.425,00	4.000,00	0,00	16.175,00	0,00	37.825,00	0,00
		37.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	19.809,97	3.195,00	2.563,00	0,00	0,00	23.195,00	2.563,00
		19.809,97	822,03	2.563,00	0,00	0,00	2.563,00	2.563,00	
339031.00.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTR	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	17.782,13	7.809,73	0,00	500,00	0,00	17.309,73	0,00
		17.309,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	12.811,55	15.000,00	0,00	3.000,00	0,00	13.000,00	0,00
		10.832,21	188,45	1.979,34	0,00	0,00	1.979,34	1.979,34	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	500,00	2.080,00	3.000,00	0,00	1.000,00	312,58	2.500,00	-312,58
		1.717,07	732,58	50,35	0,00	0,00	50,35	50,35	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	110.000,00	207.257,32	60.450,00	2.879,09	500,00	7.215,33	169.950,00	-4.336,24
		135.844,02	7.726,09	26.283,23	247,14	150,48	26.132,75	26.132,75	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040.00.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACA	500,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		465,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	1.000,00	0,00	30,00	30,00	1.000,00	0,00	30,00	30,00
		0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00
		0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
449052.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00		28.309,73		71.690,27	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Identificacao	Titulos	Valor Orcado		Suplementacoes		Reducoes		Total Creditos	
		Empenh. ate Mes Ant.	Requis. ate Mes Ant.	Empenhado no Mes	Requisitado no Mes	Anulacao Emp Mes	Estorno Req Mes	Total Empenhado	Total Requisitado
		Valor a Empenhar		Valor a Requisitar		Valor Pago			
		70.952,68		0,00		0,00			0,00
		43.242,68		10.640,00		0,00			10.640,00
		737,59		17.070,00		10.640,00			
0101.0103100042.002									
MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL									
		1.212.500,00		8.500,00		12.000,00			1.209.000,00
		1.026.965,94		137.695,18		0,00			137.695,18
		1.026.965,94		137.695,18		0,00			137.695,18
		44.338,88		0,00		150.779,79			
319004.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO									
		500,00		500,00		1.000,00			0,00
		0,00		0,00		0,00			0,00
		0,00		0,00		0,00			0,00
		0,00		0,00		0,00			0,00
319011.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES									
		950.200,00		0,00		7.000,00			943.200,00
		825.250,24		101.946,61		0,00			101.946,61
		825.250,24		101.946,61		0,00			101.946,61
		16.003,15		0,00		101.946,61			
319013.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS									
		194.000,00		0,00		3.000,00			191.000,00
		142.243,84		24.782,93		0,00			24.782,93
		142.243,84		24.782,93		0,00			24.782,93
		23.973,23		0,00		37.867,54			
319016.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL									
		19.000,00		4.000,00		0,00			23.000,00
		18.459,32		2.503,15		0,00			2.503,15
		18.459,32		2.503,15		0,00			2.503,15
		2.037,53		0,00		2.503,15			
319092.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES									
		1.000,00		0,00		1.000,00			0,00
		0,00		0,00		0,00			0,00
		0,00		0,00		0,00			0,00
		0,00		0,00		0,00			0,00
319113.00.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS									
		47.800,00		4.000,00		0,00			51.800,00
		41.012,54		8.462,49		0,00			8.462,49
		41.012,54		8.462,49		0,00			8.462,49
		2.324,97		0,00		8.462,49			
0101.28									
Encargos Especiais									
		15.000,00		0,00		15.000,00			0,00
		0,00		0,00		0,00			0,00
		0,00		0,00		0,00			0,00
		0,00		0,00		0,00			0,00
0101.28846									
Outros Encargos Especiais									
		15.000,00		0,00		15.000,00			0,00
		0,00		0,00		0,00			0,00
		0,00		0,00		0,00			0,00
		0,00		0,00		0,00			0,00
0101.28846 0010									
OBRIGACOES ESPECIAIS									
		15.000,00		0,00		15.000,00			0,00
		0,00		0,00		0,00			0,00
		0,00		0,00		0,00			0,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Identificacao	Titulos	Valor Orcado	Suplementacoes	Reducoes	Total Creditos
		Empenh. ate Mes Ant.	Empenhado no Mes	Anulacao Emp Mes	Total Empenhado
		Requis. ate Mes Ant.	Requisitado no Mes	Estorno Req Mes	Total Requisitado
		Valor a Empenhar	Valor a Requisitar	Valor Pago	
		0,00	0,00	0,00	
0101.2884600102.221					
MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASSIVO					
ATUARIAL		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
319113.00.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade		2.000.000,00	151.984,73	151.984,73	2.000.000,00
		1.423.020,57	270.927,27	7.527,91	263.399,36
		1.314.682,60	179.241,10	150,48	179.090,62
		361.149,64	145.077,14	192.175,23	
Total Orgao		2.000.000,00	151.984,73	151.984,73	2.000.000,00
		1.423.020,57	270.927,27	7.527,91	263.399,36
		1.314.682,60	179.241,10	150,48	179.090,62
		361.149,64	145.077,14	192.175,23	
Total Geral		2.000.000,00	151.984,73	151.984,73	2.000.000,00
		1.423.020,57	270.927,27	7.527,91	263.399,36
		1.314.682,60	179.241,10	150,48	179.090,62
		361.149,64	145.077,14	192.175,23	

Natalia Helena Sari
 Contadora
 CRC 90752

Lairton Luiz Unfer
 Presidente da Camara Municipal de Agudo
 616.634.920-34