

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	451.935,04	62.291,20	514.226,24
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor	0001						110.843,84	14.886,20	125.730,04
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001						9.422,37	0,00	9.422,37
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsidios	0001						331.668,83	47.405,00	379.073,83
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	198.275,00	0,00	0,00	0,00	198.275,00	95.963,24	13.811,32	109.774,56
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						26.254,65	3.856,27	30.110,92
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Politicos	0001						69.708,59	9.955,05	79.663,64
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	7.865,17	1.160,54	9.025,71
3.3.90.08.04.00.00.00	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do M	0001						7.865,17	1.160,54	9.025,71
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0001	51.541,54	0,00	0,00	30.000,00	21.541,54	665,00	3.675,00	4.340,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						665,00	3.675,00	4.340,00
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	4.226,44	2.813,80	7.040,24
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001						1.303,49	0,00	1.303,49
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001						288,00	0,00	288,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						147,90	2.813,80	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
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001						217,90	0,00	217,90
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001						125,00	0,00	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	5.280,99	954,17	6.235,16
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens para o País	0001						0,00	960,00	960,00
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0001						5.280,99	-5,83	5.275,16
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	25.827,15	3.800,00	29.627,15
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001						25.827,15	3.800,00	29.627,15
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	25.283,38	6.594,68	31.878,06
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001						9.812,70	1.635,45	11.448,15
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						196,90	0,00	196,90
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferencias	0001						0,00	2.190,00	2.190,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						2.631,91	844,77	3.476,68
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001						1.084,49	150,79	1.235,28
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						1.733,61	224,78	1.958,39
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						510,00	0,00	510,00
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e	0001						2.232,48	1.112,04	3.344,52
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Docu	0001						911,95	220,85	1.132,80
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001						0,00	216,00	216,00
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	9.000,00	0,00	0,00	39.900,00	24.044,13	3.199,36	27.243,49
3.3.90.40.06.00.00.00	Locação De Software	0001						18.871,36	2.759,56	21.630,92
3.3.90.40.07.00.00.00	Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sust. S	0001						602,99	0,00	602,99
3.3.90.40.09.00.00.00	Hospedagem De Sistemas	0001						865,56	60,00	925,56
3.3.90.40.10.00.00.00	Suporte A Usuários De Tic	0001						0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete da Despesa de Agosto

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										
3.3.90.40.13.00.00.00	Comunicação de Dados	0001						2.751,78	379,80	3.131,58
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	Auxilio Alimentação	0001	35.984,08	0,00	0,00	6.000,00	29.984,08	16.753,57	2.110,00	18.863,57
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio-Alimentação	0001						16.753,57	2.110,00	18.863,57
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 Físic	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 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	90,00	90,00
3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juríd	0001						0,00	90,00	90,00
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	135,00	225,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001						90,00	135,00	225,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.400.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	1.400.000,00	665.734,11	100.635,07	766.369,18
Total do Órgão Orçamentário :			1.400.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	1.400.000,00	665.734,11	100.635,07	766.369,18
Total das Despesas Orçamentárias :			1.400.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	1.400.000,00	665.734,11	100.635,07	766.369,18
Despesa Extra-Orçamentária										
47569 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS										
								711,10	0,00	711,10
45849 IPE - ASSISTENCIA SAÚDE										
								7.535,71	1.160,54	8.696,25
45850 CONSIGNADO BANRISUL										
								28.613,13	6.514,17	35.127,30
41720 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS										
								48.004,21	6.905,19	54.909,40
41722 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF										
								28.660,46	4.058,41	32.718,87
41734 RETENÇÃO RELATIVAA VALE TRANSPORTE										
								3.739,68	0,00	3.739,68
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								117.264,29	18.638,31	135.902,60
Total Geral da Despesa :			1.400.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	1.400.000,00	782.998,40	119.273,38	902.271,78

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total