

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete da Despesa de Outubro

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	579.125,22	64.732,81	643.858,03
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor	0001						143.224,02	17.493,98	160.718,00
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	Subsídios	0001						426.478,83	47.238,83	473.717,66
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	198.275,00	0,00	0,00	0,00	198.275,00	123.403,33	13.593,88	136.997,21
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						33.784,64	3.673,73	37.458,37
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Politicos	0001						89.618,69	9.920,15	99.538,84
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	10.186,25	1.160,54	11.346,79
3.3.90.08.04.00.00.00	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do M	0001						10.186,25	1.160,54	11.346,79
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0001	51.541,54	0,00	0,00	30.000,00	21.541,54	8.190,00	4.900,00	13.090,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						8.190,00	4.900,00	13.090,00
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	8.549,34	618,20	9.167,54
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001						2.152,09	226,20	2.378,29
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						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						190,00	392,00	582,00
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						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001						595,50	0,00	595,50
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	12.011,82	350,00	12.361,82
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens para o País	0001						778,36	0,00	778,36
3.3.90.33.96.00.00.00	Passagens e Despesas c/Locomoção -Pgto	0001						4.362,22	0,00	4.362,22
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0001						6.871,24	350,00	7.221,24
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	29.627,15	7.600,00	37.227,15
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001						29.627,15	7.600,00	37.227,15
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	34.808,91	8.155,15	42.964,06
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001						13.083,60	3.270,90	16.354,50
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	600,00	796,90
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferencias	0001						2.190,00	2.760,00	4.950,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						3.726,92	0,00	3.726,92
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001						1.422,22	158,02	1.580,24
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						2.202,74	238,73	2.441,47
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						1.154,85	893,70	2.048,55
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						820,22	233,80	1.054,02
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	30.762,53	3.139,36	33.901,89
3.3.90.40.06.00.00.00	Locação De Software	0001						24.390,48	2.759,56	27.150,04

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete da Despesa de Outubro

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										
3.3.90.40.07.00.00.00	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	0,00	985,56
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						3.511,38	379,80	3.891,18
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	21.395,57	2.532,00	23.927,57
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio-Alimentação	0001						21.395,57	2.532,00	23.927,57
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, Vídeo 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	90,00	0,00	90,00
3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juríd	0001						90,00	0,00	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	225,00	396,00	621,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001						225,00	396,00	621,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.400.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	1.400.000,00	866.175,12	107.177,94	973.353,06
Total do Órgão Orçamentário :			1.400.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	1.400.000,00	866.175,12	107.177,94	973.353,06
Total das Despesas Orçamentárias :			1.400.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	1.400.000,00	866.175,12	107.177,94	973.353,06
Despesa Extra-Orçamentária										
47569 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS								711,10	0,00	711,10
45849 IPE - ASSISTENCIA SAÚDE								9.856,79	1.160,54	11.017,33
45850 CONSIGNADO BANRISUL								41.641,47	6.514,17	48.155,64
41720 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS								61.706,85	6.774,19	68.481,04
41722 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF								36.696,74	3.982,16	40.678,90

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										
41734 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE										
								4.868,64	0,00	4.868,64
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								155.481,59	18.431,06	173.912,65
Total Geral da Despesa :			1.400.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	1.400.000,00	1.021.656,71	125.609,00	1.147.265,71