

RIO GRANDE DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete da Despesa de Setembro

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	514.226,24	64.898,98	579.125,22	
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor	0001						125.730,04	17.493,98	143.224,02	
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						379.073,83	47.405,00	426.478,83	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	198.275,00	0,00	0,00	0,00	198.275,00	109.774,56	13.628,77	123.403,33	
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						30.110,92	3.673,72	33.784,64	
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Politicos	0001						79.663,64	9.955,05	89.618,69	
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	9.025,71	1.160,54	10.186,25	
3.3.90.08.04.00.00.00	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do M	0001						9.025,71	1.160,54	10.186,25	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0001	51.541,54	0,00	0,00	30.000,00	21.541,54	4.340,00	3.850,00	8.190,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						4.340,00	3.850,00	8.190,00	
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	7.040,24	1.509,10	8.549,34	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001						1.303,49	848,60	2.152,09	
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						0,00	190,00	190,00	
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	470,50	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	6.235,16	5.776,66	12.011,82	
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens para o País	0001						960,00	-181,64	778,36	
3.3.90.33.96.00.00.00	Passagens e Despesas c/Locomoção -Pgt	0001						0,00	4.362,22	4.362,22	
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0001						5.275,16	1.596,08	6.871,24	
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	0,00	29.627,15	
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001						29.627,15	0,00	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	31.878,06	2.930,85	34.808,91	
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001						11.448,15	1.635,45	13.083,60	
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						2.190,00	0,00	2.190,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						3.476,68	250,24	3.726,92	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001						1.235,28	186,94	1.422,22	
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						1.958,39	244,35	2.202,74	
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	40,00	550,00	
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e	0001						3.344,52	551,82	3.896,34	
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Docu	0001						1.132,80	22,05	1.154,85	
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	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	27.243,49	3.519,04	30.762,53	
3.3.90.40.06.00.00.00	Locação De Software	0001						21.630,92	2.759,56	24.390,48	
3.3.90.40.07.00.00.00	Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sust. S	0001						602,99	0,00	602,99	

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete da Despesa de Setembro

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										
3.3.90.40.09.00.00.00	Hospedagem De Sistemas	0001						925,56	60,00	985,56
3.3.90.40.10.00.00.00	Suporte A Usuários De Tic	0001						0,00	319,68	319,68
3.3.90.40.13.00.00.00	Comunicação de Dados	0001						3.131,58	379,80	3.511,38
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	18.863,57	2.532,00	21.395,57
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio-Alimentação	0001						18.863,57	2.532,00	21.395,57
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 Fisic	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	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	0,00	225,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001						225,00	0,00	225,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.400.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	1.400.000,00	766.369,18	99.805,94	866.175,12
Total do Órgão Orçamentário :			1.400.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	1.400.000,00	766.369,18	99.805,94	866.175,12
Total das Despesas Orçamentárias :			1.400.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	1.400.000,00	766.369,18	99.805,94	866.175,12
Despesa Extra-Orçamentária										
47569 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS								711,10	0,00	711,10
45849 IPE - ASSISTENCIA SAÚDE								8.696,25	1.160,54	9.856,79
45850 CONSIGNADO BANRISUL								35.127,30	6.514,17	41.641,47
41720 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS								54.909,40	6.797,45	61.706,85
41722 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF								32.718,87	3.977,87	36.696,74

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete da Despesa de Setembro

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							3.739,68	1.128,96	4.868,64
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								135.902,60	19.578,99	155.481,59
Total Geral da Despesa :			1.400.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	1.400.000,00	902.271,78	119.384,93	1.021.656,71