

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	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES										
01.01	UNIDADE ADMINISTRATIVA DA CÂMARA										
01.031.0001.2.001	Manutenção da Atividade Legislativa										
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.579,14	1.429,45	14.008,59	
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do S	0001						12.579,14	1.429,45	14.008,59	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0001	830.000,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	564.367,62	63.265,09	627.632,71	
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor	0001						131.365,68	15.153,76	146.519,44	
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001						433.001,94	48.111,33	481.113,27	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	174.000,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00	119.414,01	13.285,66	132.699,67	
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						28.483,62	3.182,29	31.665,91	
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Politicos	0001						90.930,39	10.103,37	101.033,76	
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	45.000,00	5.610,00	0,00	0,00	50.610,00	39.760,00	4.200,00	43.960,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						34.195,00	4.200,00	38.395,00	
3.3.90.14.16.00.00.00	Diárias no Exterior	0001						5.565,00	0,00	5.565,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.128,91	726,05	6.854,96	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001						2.251,41	405,25	2.656,66	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						870,00	0,00	870,00	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001						130,00	0,00	130,00	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieniz	0001						534,00	0,00	534,00	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóve	0001						165,50	0,00	165,50	
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Audio, Video e Foto	0001						0,00	295,80	295,80	
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						302,50	0,00	302,50	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001						1.875,50	25,00	1.900,50	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	14.706,14	954,08	15.660,22	
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens para o País	0001						10.190,62	230,00	10.420,62	
3.3.90.33.96.00.00.00	Passagens e Despesas c/Locomoção -Pgt	0001						221,90	0,00	221,90	
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0001						4.293,62	724,08	5.017,70	
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	5.000,00	0,00	0,00	2.550,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	0001	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	23.683,09	2.622,67	26.305,76	
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001						23.604,03	2.622,67	26.226,70	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	0001						79,06	0,00	79,06	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	63.308,32	9.450,69	72.759,01	
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001						1.326,00	177,80	1.503,80	
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Natureza	0001						18.170,00	1.891,20	20.061,20	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						40,00	0,00	40,00	
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferencias	0001						4.690,00	1.800,00	6.490,00	
3.3.90.39.28.00.00.00	Suporte a usuários de Tecnologia da Infor	0001						180,00	0,00	180,00	
3.3.90.39.30.00.00.00	Hospedagem de Sistemas	0001						540,00	60,00	600,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						3.271,40	346,51	3.617,91	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001						1.080,00	135,38	1.215,38	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001						4.030,00	450,00	4.480,00	
3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001						120,00	0,00	120,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						3.714,61	398,22	4.112,83	
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						1.745,24	0,00	1.745,24	
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e	0001						11.398,32	2.849,58	14.247,90	
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Docu	0001						423,80	93,05	516,85	

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 CÂMARA 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						190,00	0,00	190,00
3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de	0001						250,70	0,00	250,70
3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001						10.576,35	1.175,15	11.751,50
3.3.90.39.99.03.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juríd	0001						1.561,90	73,80	1.635,70
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0001	17.000,00	2.550,00	0,00	0,00	19.550,00	13.593,35	1.885,00	15.478,35
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio-Alimentação	0001						13.593,35	1.885,00	15.478,35
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	2.000,00	0,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Físic	0001	2.000,00	0,00	0,00	1.500,00	500,00	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	610,00	390,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
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	475,00	475,00
3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	0001						0,00	475,00	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 Jur	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	390,00	0,00	390,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001						390,00	0,00	390,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.308.000,00	8.160,00	0,00	8.160,00	1.308.000,00	857.930,58	98.293,69	956.224,27
Total do Órgão Orçamentário :			1.308.000,00	8.160,00	0,00	8.160,00	1.308.000,00	857.930,58	98.293,69	956.224,27
Total das Despesas Orçamentárias :			1.308.000,00	8.160,00	0,00	8.160,00	1.308.000,00	857.930,58	98.293,69	956.224,27
Despesa Extra-Orçamentária										
45849 IPE - ASSISTENCIA SAÚDE										
45850 CONSIGNADO BANRISUL										
41720 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS										
41722 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF										
41734 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE										
47203 COTA CONCEDIDA										
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								175.052,59	20.416,77	195.469,36
Total Geral da Despesa :			1.308.000,00	8.160,00	0,00	8.160,00	1.308.000,00	1.032.983,17	118.710,46	1.151.693,63

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