

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 | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.08.00.00.00.00 | Outros Benefícios Assist do Servidor ou do | 0000 | 32.294,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.294,07 | 12.218,43 | 1.370,33 | 13.588,76 | |
| 3.1.90.08.99.04.00.00 | Contrib da Ent Para o Atend a Saude do S | 0000 | | | | | | 12.218,43 | 1.370,33 | 13.588,76 | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 0000 | 928.159,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928.159,95 | 572.355,75 | 65.605,31 | 637.961,06 | |
| 3.1.90.11.01.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor | 0000 | | | | | | 140.699,12 | 17.493,98 | 158.193,10 | |
| 3.1.90.11.46.00.00.00 | Férias - Pagamento Antecipado | 0000 | | | | | | 41.279,59 | 0,00 | 41.279,59 | |
| 3.1.90.11.74.00.00.00 | Subsídios | 0000 | | | | | | 390.377,04 | 48.111,33 | 438.488,37 | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0000 | 193.958,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.958,40 | 114.811,37 | 27.554,22 | 142.365,59 | |
| 3.1.90.13.02.01.00.00 | INSS - Servidores | 0000 | | | | | | 30.528,04 | 7.347,46 | 37.875,50 | |
| 3.1.90.13.02.03.00.00 | INSS - Agentes Politicos | 0000 | | | | | | 84.283,33 | 20.206,76 | 104.490,09 | |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 0000 | 3.157,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.157,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0000 | 58.812,22 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 36.812,22 | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | |
| 3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País | 0000 | | | | | | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0000 | 21.694,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.694,32 | 9.219,61 | 1.509,72 | 10.729,33 | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0000 | | | | | | 3.223,51 | 185,72 | 3.409,23 | |
| 3.3.90.30.09.00.00.00 | Material Farmacológico | 0000 | | | | | | 40,00 | 0,00 | 40,00 | |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 0000 | | | | | | 1.807,90 | 0,00 | 1.807,90 | |
| 3.3.90.30.17.00.00.00 | Material de Processamento de Dados | 0000 | | | | | | 520,00 | 0,00 | 520,00 | |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 | Material de Limpeza e Produtos de Higieniz | 0000 | | | | | | 1.032,50 | 0,00 | 1.032,50 | |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 | Material para Manutenção de Bens Imóve | 0000 | | | | | | 0,00 | 1.324,00 | 1.324,00 | |
| 3.3.90.30.26.00.00.00 | Material Elétrico e Eletrônico | 0000 | | | | | | 111,00 | 0,00 | 111,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0000 | | | | | | 2.484,70 | 0,00 | 2.484,70 | |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0000 | 27.117,90 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 22.117,90 | 10.166,40 | 360,51 | 10.526,91 | |
| 3.3.90.33.01.00.00.00 | Passagens para o País | 0000 | | | | | | 5.334,52 | 0,00 | 5.334,52 | |
| 3.3.90.33.99.00.00.00 | Outras Despesas com Locomoção | 0000 | | | | | | 4.831,88 | 360,51 | 5.192,39 | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F | 0000 | 68.050,34 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 53.050,34 | 27.037,93 | 3.027,15 | 30.065,08 | |
| 3.3.90.36.15.00.00.00 | Locação de Imóveis | 0000 | | | | | | 27.037,93 | 3.027,15 | 30.065,08 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur | 0000 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 31.934,74 | 3.562,46 | 35.497,20 | |
| 3.3.90.39.01.00.00.00 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 0000 | | | | | | 14.400,00 | 1.600,00 | 16.000,00 | |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 | Serviços Técnicos Profissionais | 0000 | | | | | | 550,00 | 0,00 | 550,00 | |
| 3.3.90.39.14.00.00.00 | Locação de Bens Móveis, Outras Natureza | 0000 | | | | | | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | |
| 3.3.90.39.16.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Bens Imóv | 0000 | | | | | | 120,00 | 0,00 | 120,00 | |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Máquinas e | 0000 | | | | | | 466,90 | 0,00 | 466,90 | |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0000 | | | | | | 105,00 | 0,00 | 105,00 | |
| 3.3.90.39.22.00.00.00 | Exposições, Congressos e Conferencias | 0000 | | | | | | 2.960,00 | 0,00 | 2.960,00 | |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0000 | | | | | | 3.417,54 | 359,09 | 3.776,63 | |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | 0000 | | | | | | 1.526,72 | 140,97 | 1.667,69 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0000 | | | | | | 2.528,68 | 485,10 | 3.013,78 | |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 | Seguros em Geral | 0000 | | | | | | 1.195,29 | 0,00 | 1.195,29 | |
| 3.3.90.39.79.00.00.00 | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e | 0000 | | | | | | 2.200,00 | 550,00 | 2.750,00 | |
| 3.3.90.39.83.00.00.00 | Serviços de Cópias e Reprodução de Docu | 0000 | | | | | | 413,40 | 177,30 | 590,70 | |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 | Serviços de Publicidade Legal | 0000 | | | | | | 396,00 | 0,00 | 396,00 | |
| 3.3.90.39.96.00.00.00 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica | 0000 | | | | | | 5,21 | 0,00 | 5,21 | |
| 3.3.90.39.99.03.00.00 | Out.Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica | 0000 | | | | | | 0,00 | 250,00 | 250,00 | |
| 3.3.90.40.00.00.00.00 | Serviços de Tecn. da Informação e Comun | 0000 | 30.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 28.133,92 | 2.952,32 | 31.086,24 | |

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 | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.40.06.00.00.00 | Locação De Software | 0000 | | | | | | 19.045,04 | 2.216,15 | 21.261,19 |
| 3.3.90.40.07.00.00.00 | Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sust. E | 0000 | | | | | | 4.210,15 | 0,00 | 4.210,15 |
| 3.3.90.40.09.00.00.00 | Hospedagem De Sistemas | 0000 | | | | | | 1.510,31 | 60,00 | 1.570,31 |
| 3.3.90.40.13.00.00.00 | Comunicação de Dados | 0000 | | | | | | 1.869,01 | 453,82 | 2.322,83 |
| 3.3.90.40.14.00.00.00 | Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comun | 0000 | | | | | | 1.241,41 | 222,35 | 1.463,76 |
| 3.3.90.40.23.00.00.00 | Emissão de Certificados Digitais | 0000 | | | | | | 258,00 | 0,00 | 258,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxilio Alimentação | 0000 | 34.936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.936,00 | 21.014,79 | 2.532,00 | 23.546,79 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 | Indenização Auxilio-Alimentação | 0000 | | | | | | 21.014,79 | 2.532,00 | 23.546,79 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0000 | 1.039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00.00 | Indenizacoes e Restituicoes | 0000 | 1.039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0000 | 2.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Fisic | 0000 | 2.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juric | 0000 | 1.039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 0000 | 20.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.390,00 | 4.660,00 | 0,00 | 4.660,00 |
| 4.4.90.52.34.00.00.00 | Máquinas, Utensilios e Equipamentos Dive | 0000 | | | | | | 710,00 | 0,00 | 710,00 |
| 4.4.90.52.99.00.00.00 | Outros Materiais Permanentes | 0000 | | | | | | 3.950,00 | 0,00 | 3.950,00 |
| 01.031.0001.2.002 Homenagens e Festividades do Poder Legislativo | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0000 | 519,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00.00.00.00 | Premiações Culturais | 0000 | 519,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur | 0000 | 1.039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.031.0001.2.003 Divulgação Legal do Poder Legislativo | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur | 0000 | 2.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.078,00 | 315,00 | 0,00 | 315,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 | Serviços de Publicidade Legal | 0000 | | | | | | 315,00 | 0,00 | 315,00 |
| Total da Unidade Orçamentária : | | | 1.520.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 1.490.000,00 | 849.367,94 | 108.474,02 | 957.841,96 |
| Total do Órgão Orçamentário : | | | 1.520.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 1.490.000,00 | 849.367,94 | 108.474,02 | 957.841,96 |
| Total das Despesas Orçamentárias : | | | 1.520.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 1.490.000,00 | 849.367,94 | 108.474,02 | 957.841,96 |
| Despesa Extra-Orçamentária | | | | | | | | | | |
| 47569 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | | | | | | 225,66 | 0,00 | 225,66 |
| 45849 IPE - ASSISTENCIA SAÚDE | | | | | | | | 12.218,45 | 1.370,34 | 13.588,79 |
| 45850 CONSIGNADO BANRISUL | | | | | | | | 89.762,99 | 8.813,66 | 98.576,65 |
| 41720 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | | | | | | | 56.935,74 | 13.857,10 | 70.792,84 |
| 41722 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | | | | | | 38.121,75 | 3.685,99 | 41.807,74 |

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 |
| | Despesa Extra-Orçamentária | | | | | | | | | |
| | 41734 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | | | | | | | 3.062,16 | 446,88 | 3.509,04 |
| | Total da Despesa Extra-Orçamentária : | | | | | | | 200.326,75 | 28.173,97 | 228.500,72 |
| | Total Geral da Despesa : | | 1.520.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 1.490.000,00 | 1.049.694,69 | 136.647,99 | 1.186.342,68 |