

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	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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	9.798,08	1.344,96	11.143,04	
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001						9.798,08	1.344,96	11.143,04	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	670.000,00	80.000,00	0,00	0,00	750.000,00	448.483,89	61.323,08	509.806,97	
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						95.373,42	13.918,08	109.291,50	
3.1.90.11.31.00.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0001						1.650,00	0,00	1.650,00	
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0001						4.655,50	0,00	4.655,50	
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001						346.804,97	47.405,00	394.209,97	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	148.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	80.905,36	25.755,68	106.661,04	
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						31.130,13	5.845,58	36.975,71	
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Politicos	0001						49.775,23	19.910,10	69.685,33	
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	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	37.341,50	2.275,00	39.616,50	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						34.786,50	2.275,00	37.061,50	
3.3.90.14.16.00.00.00	Diárias no Exterior	0001						2.555,00	0,00	2.555,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.315,08	1.858,57	9.173,65	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001						2.792,36	1.367,88	4.160,24	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						312,80	0,00	312,80	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001						1.146,90	490,69	1.637,59	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001						38,90	0,00	38,90	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001						15,00	0,00	15,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veiculos	0001						3.009,12	0,00	3.009,12	
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	12.246,36	993,39	13.239,75	
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens para o País	0001						8.387,06	0,00	8.387,06	
3.3.90.33.96.00.00.00	Passagens e Despesas c/Locomoção -Pgto Antecipado	0001						678,69	0,00	678,69	
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0001						3.180,61	993,39	4.174,00	
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	15.713,35	5.245,34	20.958,69	
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001						15.713,35	5.245,34	20.958,69	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	49.823,32	7.622,65	57.445,97	
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001						9.517,48	1.559,08	11.076,56	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						6.315,00	0,00	6.315,00	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001						8.900,00	0,00	8.900,00	
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001						0,00	3.019,99	3.019,99	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001						715,00	0,00	715,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	0001						931,09	0,00	931,09	
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferencias	0001						860,00	0,00	860,00	
3.3.90.39.28.00.00.00	Suporte a usuários de Tecnologia da Informação	0001						450,00	450,00	900,00	
3.3.90.39.30.00.00.00	Hospedagem de Sistemas	0001						420,00	60,00	480,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						2.701,43	350,28	3.051,71	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001						730,38	149,99	880,37	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001						1.950,00	0,00	1.950,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						4.750,60	929,65	5.680,25	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001						598,35	0,00	598,35	
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						1.834,37	0,00	1.834,37	
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001						45,00	0,00	45,00	
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacio	0001						0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001						1.379,00	0,00	1.379,00	

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 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES										
01.01 UNIDADE ADMINISTRATIVA DA CÂMARA										
01.031.0001.2.001 Manutenção da Atividade Legislativa										
3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001						7.725,62	1.103,66	8.829,28
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio Alimentação	0001	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	6.114,56	988,81	7.103,37
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio-Alimentação	0001						6.114,56	988,81	7.103,37
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	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 Jurídica	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2.245 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	494,00	0,00	494,00
3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0001						494,00	0,00	494,00
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 Jurídica	0001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2.246 Divulgação Legal do Poder Legislativo										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001						0,00	100,00	100,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.100.000,00	80.000,00	0,00	0,00	1.180.000,00	668.235,50	107.507,48	775.742,98
Total do Órgão Orçamentário :			1.100.000,00	80.000,00	0,00	0,00	1.180.000,00	668.235,50	107.507,48	775.742,98
Total das Despesas Orçamentárias :			1.100.000,00	80.000,00	0,00	0,00	1.180.000,00	668.235,50	107.507,48	775.742,98
Despesa Extra-Orçamentária										
45849	IPE - ASSISTENCIA SAÚDE							9.797,59	1.344,95	11.142,54
45850	CONSIGNADO BANRISUL							41.944,55	6.655,50	48.600,05
45888	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA							291,59	0,00	291,59
41720	INSS							39.546,89	12.826,78	52.373,67
41722	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							28.928,88	3.872,00	32.800,88
41734	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE							1.171,32	485,76	1.657,08
43080	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS							721,91	0,00	721,91
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								122.402,73	25.184,99	147.587,72
Total Geral da Despesa :			1.100.000,00	80.000,00	0,00	0,00	1.180.000,00	790.638,23	132.692,47	923.330,70

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