

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE GRAMADO

Balancete da Despesa de Maio

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
01 PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL										
01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES										
01.031.0001.1.001 CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	150.000,00	0,00	0,00	400,00	149.600,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2.001 GESTÃO, MANUT. E SERVIÇOS AO ESTADO DA CÂMARA DE VEREADORES										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	583.778,61	148.852,96	732.631,57
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						311.015,34	82.596,51	393.611,85
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						1.367,61	469,25	1.836,86
3.1.90.11.40.00.00.00	Gratificações Especiais	0001						2.787,35	1.000,34	3.787,69
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001						1.391,78	0,00	1.391,78
3.1.90.11.44.00.00.00	Férias - Abono Pecuniário	0001						11.972,82	927,71	12.900,53
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						15.989,88	618,48	16.608,36
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001						239.253,83	63.240,67	302.494,50
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	98.852,52	29.390,02	128.242,54
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						62.696,58	16.425,69	79.122,27
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001						36.082,67	12.964,33	49.047,00
3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0001						73,27	0,00	73,27
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	3.403,00	1.062,00	4.465,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						3.403,00	1.062,00	4.465,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	12.980,47	6.673,34	19.653,81
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001						1.058,70	1.199,95	2.258,65
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						4.829,12	1.451,70	6.280,82
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001						0,00	1.197,24	1.197,24
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001						717,00	253,30	970,30
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001						2.828,55	2.091,15	4.919,70
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0001						1.744,40	0,00	1.744,40
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001						1.557,70	480,00	2.037,70
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001						245,00	0,00	245,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.480,75	0,00	4.480,75
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens para o País	0001						4.120,72	0,00	4.120,72
3.3.90.33.03.00.00.00	Locação de Meios de Transporte	0001						95,00	0,00	95,00
3.3.90.33.96.00.00.00	Passagens e Despesas c/Locomoção -Pgto Antecipado	0001						265,03	0,00	265,03
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	4.316,04	1.439,97	5.756,01
3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0001						4.316,04	1.439,97	5.756,01
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	366,29	0,00	366,29
3.3.90.36.22.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001						366,29	0,00	366,29
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	161.595,60	24.940,06	186.535,66
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001						5.877,95	0,00	5.877,95
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						11.805,44	2.545,83	14.351,27
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001						98,00	0,00	98,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001						12.304,16	3.076,04	15.380,20
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001						8.912,06	1.161,76	10.073,82
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001						0,00	164,96	164,96
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001						420,00	780,00	1.200,00
3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	0001						1.110,00	146,00	1.256,00
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0001						8.140,00	0,00	8.140,00
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001						3.491,05	2.372,47	5.863,52
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001						1.762,35	578,42	2.340,77

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE GRAMADO

Balancete da Despesa de Maio

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
01 PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL										
01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES										
01.031.0001.2.001 GESTÃO, MANUT. E SERVIÇOS AO ESTADO DA CÂMARA DE VEREADORES										
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001						17.412,51	0,00	17.412,51
3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001						981,24	0,00	981,24
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						14.852,32	4.199,18	19.051,50
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0001						2.676,00	1.000,00	3.676,00
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001						2.477,20	1.450,00	3.927,20
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0001						150,95	0,00	150,95
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001						27.504,82	1.801,74	29.306,56
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0001						546,00	0,00	546,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001						14.868,54	2.295,18	17.163,72
3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001						18.523,21	0,00	18.523,21
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						1.153,25	193,45	1.346,70
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001						6.528,55	3.175,03	9.703,58
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio Alimentação	0001	146.000,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	32.989,00	11.423,75	44.412,75
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxilio-Alimentação	0001						32.989,00	11.423,75	44.412,75
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0001	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	309,98	309,98
3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	0001						0,00	309,98	309,98
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	11.256,30	29.695,00	40.951,30
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0001						6.706,50	0,00	6.706,50
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0001						0,00	5.530,00	5.530,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001						0,00	24.165,00	24.165,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001						4.549,80	0,00	4.549,80
01.031.0001.2.055 DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO PODER LEGISLATIVO										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			4.500.000,00	400,00	0,00	400,00	4.500.000,00	914.018,58	253.787,08	1.167.805,66
Total do Órgão Orçamentário :			4.500.000,00	400,00	0,00	400,00	4.500.000,00	914.018,58	253.787,08	1.167.805,66
Total das Despesas Orçamentárias :			4.500.000,00	400,00	0,00	400,00	4.500.000,00	914.018,58	253.787,08	1.167.805,66
Despesa Extra-Orçamentária										
48115	INSS							51.632,57	13.656,58	65.289,15
48117	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							42.115,48	12.667,94	54.783,42
48121	ISS							0,00	38,27	38,27
48123	PENSAO ALIMENTICIA							7.040,00	1.760,00	8.800,00
51200	FARMACIA LIDER							168,80	522,60	691,40
51201	TELEFONE							1.815,78	464,76	2.280,54
51202	BANRISUL							1.568,22	1.045,48	2.613,70
51205	Sindicato Servidores Municipais							1.919,18	0,00	1.919,18
51263	IMPOSTO A REPASSAR - IRRF -SOB SERVIÇOS							383,40	87,33	470,73
51352	AUXILIO ALIMENTAÇÃO							38,00	0,00	38,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE GRAMADO

Balancete da Despesa de Maio

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											
53111	Desconto Sindicato 1,5%								150,46	39,76	190,22
Total da Despesa Extra-Orçamentária :									106.831,89	30.282,72	137.114,61
Total Geral da Despesa :			4.500.000,00	400,00	0,00	400,00	4.500.000,00	1.020.850,47	284.069,80	1.304.920,27	