

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE GRAMADO**

Balancete da Despesa de Janeiro

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	0,00	150.000,00	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	0,00	165.119,72	165.119,72
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						0,00	85.220,52	85.220,52
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						0,00	197,06	197,06
3.1.90.11.40.00.00.00	Gratificações Especiais	0001						0,00	472,95	472,95
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001						0,00	532,06	532,06
3.1.90.11.44.00.00.00	Férias - Abono Pecuniário	0001						0,00	10.396,34	10.396,34
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						0,00	11.947,83	11.947,83
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001						0,00	56.352,96	56.352,96
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Politicos	0001						0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - 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	0,00	79,00	79,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						0,00	79,00	79,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	5.162,15	5.162,15
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001						0,00	199,50	199,50
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						0,00	3.248,70	3.248,70
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001						0,00	1.468,95	1.468,95
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001						0,00	245,00	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens para o País	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.96.00.00.00	Passagens e Despesas c/Locomoção -Pgto Antecipado	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	900,00	900,00
3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0001						0,00	900,00	900,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	20.058,84	20.058,84
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001						0,00	405,00	405,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						0,00	757,19	757,19
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001						0,00	49,00	49,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001						0,00	3.076,04	3.076,04
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001						0,00	420,00	420,00
3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	0001						0,00	146,00	146,00
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001						0,00	687,29	687,29
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						0,00	2.647,11	2.647,11
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001						0,00	70,00	70,00
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0001						0,00	150,95	150,95

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE GRAMADO**

Balancete da Despesa de Janeiro

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										
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001						0,00	5.281,50	5.281,50
3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001						0,00	4.122,00	4.122,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						0,00	111,40	111,40
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001						0,00	2.135,36	2.135,36
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0001	146.000,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	5.719,00	5.719,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio-Alimentação	0001						0,00	5.719,00	5.719,00
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	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0001						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001						0,00	0,00	0,00
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
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	197.038,71	197.038,71
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	197.038,71	197.038,71
<b>Total das Despesas Orçamentárias :</b>			4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	197.038,71	197.038,71
Despesa Extra-Orçamentária										
48115	INSS							0,00	11.266,34	11.266,34
48117	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							0,00	8.899,08	8.899,08
48123	PENSAO ALIMENTICIA							0,00	1.760,00	1.760,00
51201	TELEFONE							0,00	204,14	204,14
51202	BANRISUL							0,00	522,74	522,74
51263	IMPOSTO A REPASSAR - IRRF -SOB SERVIÇOS							0,00	83,85	83,85
51352	AUXILIO ALIMENTAÇÃO							0,00	38,00	38,00
53111	Desconto Sindicato 1,5%							0,00	35,47	35,47
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>								0,00	22.809,62	22.809,62
<b>Total Geral da Despesa :</b>			4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	219.848,33	219.848,33