

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE GRAMADO

Balancete da Despesa de Julho

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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001						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	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	771.694,08	130.669,96	902.364,04
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						380.778,92	65.859,13	446.638,05
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						413,83	236,48	650,31
3.1.90.11.40.00.00.00	Gratificações Especiais	0001						945,90	472,95	1.418,85
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001						32.743,98	0,00	32.743,98
3.1.90.11.44.00.00.00	Férias - Abono Pecuniário	0001						9.422,63	3.868,15	13.290,78
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						11.547,42	3.813,69	15.361,11
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001						335.841,40	56.419,56	392.260,96
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	123.229,57	25.502,04	148.731,61
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						66.717,63	13.555,21	80.272,84
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Politicos	0001						56.263,85	11.946,83	68.210,68
3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0001						248,09	0,00	248,09
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	8.115,00	275,00	8.390,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						8.115,00	275,00	8.390,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	21.866,41	1.379,50	23.245,91
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001						140,00	0,00	140,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001						1.072,67	77,30	1.149,97
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						3.434,59	0,00	3.434,59
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001						2.765,00	1.051,00	3.816,00
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001						1.163,13	251,20	1.414,33
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001						5.083,42	0,00	5.083,42
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0001						7.815,60	0,00	7.815,60
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001						292,00	0,00	292,00
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Audio, Video e Foto	0001						100,00	0,00	100,00
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	8.164,13	211,81	8.375,94
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens para o País	0001						5.498,58	0,00	5.498,58
3.3.90.33.03.00.00.00	Locação de Meios de Transporte	0001						2.419,16	0,00	2.419,16
3.3.90.33.05.00.00.00	Locomoção Urbana	0001						0,00	211,81	211,81
3.3.90.33.96.00.00.00	Passagens e Despesas c/Locomoção -Pgto Antecipado	0001						246,39	0,00	246,39
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	9.984,71	1.032,90	11.017,61
3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0001						9.984,71	1.032,90	11.017,61
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	1.840,00	0,00	1.840,00
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.21.00.00.00	Manut. e Conservação de Bens Móveis de Outras Nat	0001						600,00	0,00	600,00
3.3.90.36.22.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001						1.240,00	0,00	1.240,00
3.3.90.36.25.00.00.00	Serviços de Limpeza e Conservação	0001						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	132.342,55	44.730,64	177.073,19
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001						4.888,55	-477,80	4.410,75
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						7.665,18	9.027,53	16.692,71
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001						540,00	0,00	540,00
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001						888,50	0,00	888,50
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001						6.187,50	380,00	6.567,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE GRAMADO

Balancete da Despesa de Julho

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										
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001						881,00	3.450,00	4.331,00
3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	0001						38.778,02	1.174,00	39.952,02
3.3.90.39.26.00.00.00	Desenvolvimento de Software	0001						0,00	8.730,00	8.730,00
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001						4.824,07	1.387,52	6.211,59
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001						1.565,05	156,72	1.721,77
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001						1.979,00	0,00	1.979,00
3.3.90.39.54.00.00.00	Serviços de creches e Assistência Pré-Escolar	0001						70,00	0,00	70,00
3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001						3.389,50	374,00	3.763,50
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						7.110,85	3.611,08	10.721,93
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0001						3.745,00	0,00	3.745,00
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001						4.176,50	98,00	4.274,50
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0001						603,80	150,95	754,75
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001						17.377,48	5.638,23	23.015,71
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001						0,00	3.476,20	3.476,20
3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001						14.652,76	5.047,95	19.700,71
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						484,22	128,68	612,90
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001						12.535,57	2.377,58	14.913,15
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio Alimentação	0001	133.000,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	42.902,00	6.944,00	49.846,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxilio-Alimentação	0001						42.902,00	6.944,00	49.846,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	512.000,00	0,00	0,00	0,00	512.000,00	15.814,14	40.358,40	56.172,54
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001						296,00	0,00	296,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0001						2.679,80	1.635,00	4.314,80
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001						8.629,00	38.723,40	47.352,40
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001						3.787,00	0,00	3.787,00
4.4.90.52.87.00.00.00	Material de Consumo de Uso Duradouro	0001						422,34	0,00	422,34
01.031.0001.2.055 DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO PODER LEGISLATIVO										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	2.300,00	0,00	2.300,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						2.300,00	0,00	2.300,00
Total da Unidade Orçamentária :			4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	1.138.252,59	251.104,25	1.389.356,84
Total do Órgão Orçamentário :			4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	1.138.252,59	251.104,25	1.389.356,84
Total das Despesas Orçamentárias :			4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	1.138.252,59	251.104,25	1.389.356,84
Despesa Extra-Orçamentária										
48115 INSS								57.776,43	12.178,93	69.955,36
48117 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF								51.793,06	8.998,31	60.791,37
48123 PENSÃO ALIMENTICIA								9.328,00	1.576,00	10.904,00
51200 FARMACIA LIDER								1.056,04	23,66	1.079,70
51201 TELEFONE								1.939,67	289,26	2.228,93
51202 BANRISUL								3.136,44	522,74	3.659,18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE GRAMADO

Balancete da Despesa de Julho

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										
51205	Sindicato Servidores Municipais							1.737,67	0,00	1.737,67
51263	IMPOSTO A REPASSAR - IRRF -SOB SERVIÇOS							572,92	60,92	633,84
53111	Desconto Sindicato 1,5%							141,88	35,47	177,35
53123	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS							0,00	125.169,79	125.169,79
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							127.482,11	148.855,08	276.337,19
	Total Geral da Despesa :		4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	1.265.734,70	399.959,33	1.665.694,03