

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE GRAMADO

Balancete da Despesa de Março

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
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	249.047,43	121.726,92	370.774,35
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						121.618,63	62.942,63	184.561,26
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001						185,03	0,00	185,03
3.1.90.11.44.00.00.00	Férias - Abono Pecuniário	0001						9.422,63	0,00	9.422,63
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						11.054,77	0,00	11.054,77
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001						106.766,37	58.784,29	165.550,66
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	25.651,40	22.317,06	47.968,46
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						14.776,40	11.408,89	26.185,29
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001						10.875,00	10.860,10	21.735,10
3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0001						0,00	48,07	48,07
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	1.070,00	433,00	1.503,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						1.070,00	433,00	1.503,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	6.197,87	9.436,15	15.634,02
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001						223,50	260,00	483,50
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						1.985,80	0,00	1.985,80
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001						338,35	365,60	703,95
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001						3.650,22	752,95	4.403,17
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0001						0,00	7.815,60	7.815,60
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001						0,00	242,00	242,00
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	260,95	283,48	544,43
3.3.90.33.03.00.00.00	Locação de Meios de Transporte	0001						160,00	221,88	381,88
3.3.90.33.96.00.00.00	Passagens e Despesas c/Locomoção -Pgto Antecipado	0001						100,95	61,60	162,55
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	4.045,53	4.045,53
3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0001						0,00	4.045,53	4.045,53
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA										
3.3.90.36.21.00.00.00	Manut. e Conservação de Bens Móveis de Outras Nat	0001	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	240,00	750,00	990,00
3.3.90.36.22.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.22.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001						240,00	750,00	990,00
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	14.743,02	13.264,70	28.007,72
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001						1.885,95	1.632,00	3.517,95
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						2.555,06	1.277,53	3.832,59
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001						3.353,00	924,50	4.277,50
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001						720,00	0,00	720,00
3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	0001						378,06	236,96	615,02
3.3.90.39.26.00.00.00	Desenvolvimento de Software	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001						847,25	1.705,24	2.552,49
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001						40,50	52,24	92,74
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001						780,00	500,00	1.280,00
3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001						0,00	1.887,50	1.887,50
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						0,00	2.299,10	2.299,10
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0001						0,00	55,00	55,00
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001						720,00	266,50	986,50
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0001						0,00	150,95	150,95
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001						789,00	50,00	839,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE GRAMADO

Balancete da Despesa de Março

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										
3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						29,45	133,00	162,45
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001						2.644,75	2.094,18	4.738,93
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0001	133.000,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	11.761,00	8.303,00	20.064,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio-Alimentação	0001						11.761,00	8.303,00	20.064,00
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	10.429,34	0,00	10.429,34
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001						7.959,00	0,00	7.959,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001						2.048,00	0,00	2.048,00
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 Jurídica	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	321.701,01	180.559,84	502.260,85
Total do Órgão Orçamentário :			4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	321.701,01	180.559,84	502.260,85
Total das Despesas Orçamentárias :			4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	321.701,01	180.559,84	502.260,85
Despesa Extra-Orçamentária										
48115 INSS								12.155,80	10.063,51	22.219,31
48117 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF								14.299,40	10.549,27	24.848,67
48123 PENSÃO ALIMENTICIA								3.024,00	1.576,00	4.600,00
51200 FARMACIA LIDER								478,49	123,85	602,34
51201 TELEFONE								737,29	433,12	1.170,41
51202 BANRISUL								1.045,48	522,74	1.568,22
51205 Sindicato Servidores Municipais								0,00	1.737,67	1.737,67
51263 IMPOSTO A REPASSAR - IRRF -SOB SERVIÇOS								139,01	132,17	271,18
53111 Desconto Sindicato 1,5%								0,00	35,47	35,47
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								31.879,47	25.173,80	57.053,27
Total Geral da Despesa :			4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	353.580,48	205.733,64	559.314,12