

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE GRAMADO

Balancete da Despesa de Novembro

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	41.500,00	108.500,00	78.499,50	0,00	78.499,50
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001						78.499,50	0,00	78.499,50
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	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.108.953,23	103.702,59	1.212.655,82
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						526.940,55	51.480,18	578.420,73
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001						27.592,47	0,00	27.592,47
3.1.90.11.44.00.00.00	Férias - Abono Pecuniário	0001						21.166,26	0,00	21.166,26
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						12.922,41	409,18	13.331,59
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001						520.331,54	51.813,23	572.144,77
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	400.000,00	194.901,38	22.041,71	216.943,09
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						99.053,26	11.181,61	110.234,87
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Politicos	0001						95.840,86	10.860,10	106.700,96
3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0001						7,26	0,00	7,26
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	70.000,00	0,00	0,00	300,00	69.700,00	161,04	0,00	161,04
3.1.90.16.32.00.00.00	Substituições	0001						161,04	0,00	161,04
3.3.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	34,95	0,00	34,95
3.3.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0001						34,95	0,00	34,95
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.330,00	79,00	6.409,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						6.330,00	79,00	6.409,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	81.667,57	937,45	82.605,02
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001						5.345,00	0,00	5.345,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001						3.290,33	309,00	3.599,33
3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						9.679,72	67,00	9.746,72
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001						7.870,84	0,00	7.870,84
3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0001						28,00	0,00	28,00
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001						2.348,80	0,00	2.348,80
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001						9.744,22	0,00	9.744,22
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0001						1.779,35	0,00	1.779,35
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001						521,87	0,00	521,87
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001						180,00	122,40	302,40
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Audio, Video e Foto	0001						1.079,90	247,50	1.327,40
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	0001						71,90	0,00	71,90
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001						365,00	0,00	365,00
3.3.90.30.46.00.00.00	Material Bibliográfico	0001						682,64	0,00	682,64
3.3.90.30.50.00.00.00	bandeiras, Flamulas e Insignias	0001						690,00	0,00	690,00
3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001						0,00	191,55	191,55
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001						37.990,00	0,00	37.990,00
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	7.027,88	1.052,12	8.080,00
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens para o País	0001						2.716,18	555,52	3.271,70
3.3.90.33.03.00.00.00	Locação de Meios de Transporte	0001						4.245,30	496,60	4.741,90
3.3.90.33.96.00.00.00	Passagens e Despesas c/Locomoção -Pgto Antecipado	0001						66,40	0,00	66,40
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	27.059,97	7.106,06	34.166,03
3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0001						27.059,97	7.106,06	34.166,03
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	442,21	0,00	442,21
3.3.90.36.22.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001						270,43	0,00	270,43
3.3.90.36.25.00.00.00	Serviços de Limpeza e Conservação	0001						100,00	0,00	100,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE GRAMADO

Balancete da Despesa de Novembro

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										
3.3.90.36.96.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros P. Física - Ppto Ant.	0001						71,78	0,00	71,78
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	500.000,00	150.000,00	0,00	0,00	650.000,00	290.639,16	32.643,71	323.282,87
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001						7.295,35	0,00	7.295,35
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						28.125,83	1.325,00	29.450,83
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001						28.600,00	0,00	28.600,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001						17.583,46	1.107,97	18.691,43
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001						1.075,00	0,00	1.075,00
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001						530,00	0,00	530,00
3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	0001						13.295,87	180,00	13.475,87
3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	0001						539,14	0,00	539,14
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001						14.547,01	1.517,94	16.064,95
3.3.90.39.45.00.00.00	Serviços de Gás	0001						222,00	0,00	222,00
3.3.90.39.46.00.00.00	Serviços Domésticos	0001						30,00	0,00	30,00
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001						1.524,73	741,88	2.266,61
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001						2.070,00	0,00	2.070,00
3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001						8.580,00	0,00	8.580,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						17.399,96	3.972,68	21.372,64
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0001						4.400,00	0,00	4.400,00
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001						3.348,15	330,00	3.678,15
3.3.90.39.71.00.00.00	Confecção de Material de Acondicionamento e Embala	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00.00	Frete e Transportes de Encomendas	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0001						9.526,65	150,00	9.676,65
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001						44.682,38	9.698,06	54.380,44
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacão	0001						9.365,00	0,00	9.365,00
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0001						0,00	4.755,90	4.755,90
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001						16.888,15	2.805,60	19.693,75
3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001						29.370,18	3.995,74	33.365,92
3.3.90.39.93.00.00.00	Serviços de Publicidade de Utilidade Pública	0001						2.694,11	0,00	2.694,11
3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0001						854,00	0,00	854,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Jurídica -Ppto Ant	0001						337,64	184,37	522,01
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001						27.754,55	1.878,57	29.633,12
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0001	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	73.051,20	8.094,00	81.145,20
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio-Alimentação	0001						73.051,20	8.094,00	81.145,20
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0001	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	231,76	0,00	231,76
3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	0001						231,76	0,00	231,76
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	500.000,00	0,00	0,00	150.000,00	350.000,00	6.094,36	0,00	6.094,36
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0001						1.251,00	0,00	1.251,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0001						456,00	0,00	456,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001						2.060,00	0,00	2.060,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001						2.327,36	0,00	2.327,36

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE GRAMADO

Balancete da Despesa de Novembro

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										
01.031.0001.2.055 DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO PODER LEGISLATIVO										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	200.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			4.000.000,00	250.300,00	0,00	291.800,00	3.958.500,00	1.875.094,21	175.656,64	2.050.750,85
Total do Órgão Orçamentário :			4.000.000,00	250.300,00	0,00	291.800,00	3.958.500,00	1.875.094,21	175.656,64	2.050.750,85
Total das Despesas Orçamentárias :			4.000.000,00	250.300,00	0,00	291.800,00	3.958.500,00	1.875.094,21	175.656,64	2.050.750,85
Despesa Extra-Orçamentária										
48115 INSS								185.776,47	10.707,25	196.483,72
48117 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF								74.988,25	6.857,35	81.845,60
48123 PENSÃO ALIMENTÍCIA								11.496,61	1.448,00	12.944,61
51200 FARMÁCIA LÍDER								4.196,74	0,00	4.196,74
51201 TELEFONE								10.115,39	295,48	10.410,87
51202 BANRISUL								4.594,36	522,74	5.117,10
51205 Sindicato Servidores Municipais								1.391,49	0,00	1.391,49
51211 DESCONTO FÉRIAS INDEVIDAS								541,34	0,00	541,34
51263 IMPOSTO A REPASSAR - IRRF - SOB SERVIÇOS								1.771,45	177,52	1.948,97
51264 IMPOSTO A REPASSAR-IRRF - FOLHA								801,59	12.544,55	13.346,14
51296 Adiantamento de Rendimentos de Aplicações								0,00	483.333,00	483.333,00
51352 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO								133,00	0,00	133,00
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								295.806,69	515.885,89	811.692,58
Total Geral da Despesa :			4.000.000,00	250.300,00	0,00	291.800,00	3.958.500,00	2.170.900,90	691.542,53	2.862.443,43