

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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	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	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	209.780,06	106.030,67	315.810,73
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						93.901,41	54.583,55	148.484,96
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001						300,74	0,00	300,74
3.1.90.11.44.00.00.00	Férias - Abono Pecuniário	0001						11.307,98	0,00	11.307,98
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						5.249,19	0,00	5.249,19
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001						99.020,74	51.447,12	150.467,86
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	21.184,52	20.390,37	41.574,89
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						11.034,88	10.240,74	21.275,62
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Politicos	0001						10.149,64	10.149,63	20.299,27
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	161,04	161,04
3.1.90.16.32.00.00.00	Substituições	0001						0,00	161,04	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	727,00	950,00	1.677,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						727,00	950,00	1.677,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	11.320,23	3.009,62	14.329,85
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001						513,50	72,00	585,50
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						6.985,07	1.694,30	8.679,37
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001						922,78	537,72	1.460,50
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001						852,27	525,60	1.377,87
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0001						999,80	0,00	999,80
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001						455,87	0,00	455,87
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001						0,00	180,00	180,00
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Audio, Video e Foto	0001						169,90	0,00	169,90
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.46.00.00.00	Material Bibliográfico	0001						421,04	0,00	421,04
3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001						0,00	0,00	0,00
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	1.023,30	66,40	1.089,70
3.3.90.33.03.00.00.00	Locação de Meios de Transporte	0001						1.023,30	0,00	1.023,30
3.3.90.33.96.00.00.00	Passagens e Despesas c/Locomoção -Pgto Antecipado	0001						0,00	66,40	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	1.390,40	2.656,80	4.047,20
3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0001						1.390,40	2.656,80	4.047,20
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	136,99	0,00	136,99
3.3.90.36.22.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001						65,21	0,00	65,21
3.3.90.36.96.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros P. Fisica - Pgto 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	0,00	0,00	0,00	500.000,00	35.433,61	21.535,73	56.969,34
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001						792,00	1.852,00	2.644,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						3.704,17	3.941,66	7.645,83
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001						5.720,00	0,00	5.720,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001						3.808,86	0,00	3.808,86
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						120,00	80,00	200,00

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										
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001						0,00	4.564,20	4.564,20
3.3.90.39.45.00.00.00	Serviços de Gás	0001						44,00	44,00	88,00
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001						0,00	43,46	43,46
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001						0,00	1.080,00	1.080,00
3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001						30,00	5.895,00	5.925,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						2.327,06	756,00	3.083,06
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001						12,50	75,00	87,50
3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0001						0,00	140,00	140,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001						9.425,08	0,00	9.425,08
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio	0001						80,00	0,00	80,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001						1.828,70	0,00	1.828,70
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						67,96	27,37	95,33
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001						6.943,28	3.037,04	9.980,32
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0001	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	10.413,90	8.088,30	18.502,20
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio-Alimentação	0001						10.413,90	8.088,30	18.502,20
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	3.488,46	0,00	3.488,46
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, Utensilios e Equipamentos Diversos	0001						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001						2.237,46	0,00	2.237,46
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	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	294.898,47	162.888,93	457.787,40
Total do Órgão Orçamentário :			4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	294.898,47	162.888,93	457.787,40
Total das Despesas Orçamentárias :			4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	294.898,47	162.888,93	457.787,40
Despesa Extra-Orçamentária										
48115	INSS							104.510,65	9.538,49	114.049,14
48117	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							11.455,66	7.022,44	18.478,10
48123	PENSAO ALIMENTICIA							1.779,38	944,36	2.723,74
51200	FARMACIA LIDER							868,38	121,89	990,27
51201	TELEFONE							6.273,86	526,47	6.800,33
51202	BANRISUL							887,22	443,61	1.330,83
51205	Sindicato Servidores Municipais							0,00	1.391,49	1.391,49
51211	DESCONTO FÉRIAS INDEVIDAS							541,34	0,00	541,34
51263	IMPOSTO A REPASSAR - IRRF -SOB SERVIÇOS							129,10	1.040,09	1.169,19

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
Despesa Extra-Orçamentária										
51264	IMPOSTO A REPASSAR-IRRF - FOLHA							801,59	0,00	801,59
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								127.247,18	21.028,84	148.276,02
Total Geral da Despesa :			4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	422.145,65	183.917,77	606.063,42