

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										
01.031.5006.2.001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	1.533.000,00	0,00	0,00	0,00	1.533.000,00	1.008.086,84	99.199,84	1.107.286,68
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						926.487,64	99.199,84	1.025.687,48
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001						23.148,45	0,00	23.148,45
3.1.90.11.44.00.00.00	Férias - Abono Pecuniário	0001						6.754,28	0,00	6.754,28
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						2.496,47	0,00	2.496,47
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001						49.200,00	0,00	49.200,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	242.839,00	27.228,03	270.067,03
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						115.930,08	12.960,98	128.891,06
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001						126.908,92	14.267,05	141.175,97
3.1.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0001	0,00	79.207,20	0,00	0,00	79.207,20	46.907,00	6.121,80	53.028,80
3.1.90.46.00.02.00.00	Auxílio-Alimentação - Servidores	0001						46.907,00	6.121,80	53.028,80
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	8.362,00	335,00	8.697,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						7.929,00	335,00	8.264,00
3.3.90.14.99.00.00.00	Outras Diárias	0001						433,00	0,00	433,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	30.404,66	1.426,90	31.831,56
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001						44,00	0,00	44,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001						2.958,40	328,00	3.286,40
3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0001						3.440,00	0,00	3.440,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						8.333,31	0,00	8.333,31
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001						5.339,04	835,90	6.174,94
3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0001						34,22	0,00	34,22
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001						332,91	0,00	332,91
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001						7.700,25	263,00	7.963,25
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001						80,00	0,00	80,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001						300,00	0,00	300,00
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Audio, Video e Foto	0001						291,95	0,00	291,95
3.3.90.30.50.00.00.00	bandeiras, Flamulas e Insignias	0001						838,00	0,00	838,00
3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001						712,58	0,00	712,58
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	3.239,01	2.531,57	5.770,58
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens para o País	0001						2.152,45	2.531,57	4.684,02
3.3.90.33.03.00.00.00	Locação de Meios de Transporte	0001						725,66	0,00	725,66
3.3.90.33.05.00.00.00	Locomoção Urbana	0001						330,00	0,00	330,00
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0001						30,90	0,00	30,90
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	21.528,80	6.332,00	27.860,80
3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0001						21.528,80	6.332,00	27.860,80
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	50.000,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	853,01	0,00	853,01
3.3.90.36.13.00.00.00	Conferências e Exposições e Espetáculos	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						200,00	0,00	200,00
3.3.90.36.22.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001						653,01	0,00	653,01
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	310.000,00	150.000,00	0,00	0,00	460.000,00	288.120,68	51.683,34	339.804,02
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001						5.937,00	0,00	5.937,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						29.039,33	10.738,65	39.777,98
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0001						1.260,00	0,00	1.260,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001						17.052,18	5.160,00	22.212,18
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001						150,00	15,00	165,00

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										
01.031.5006.2.001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO										
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001						7.771,00	5.620,00	13.391,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001						703,00	600,00	1.303,00
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001						420,06	0,00	420,06
3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	0001						6.095,00	336,00	6.431,00
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001						678,84	362,09	1.040,93
3.3.90.39.46.00.00.00	Serviços Domésticos	0001						680,33	0,00	680,33
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001						35.174,97	4.537,51	39.712,48
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001						3.250,00	390,00	3.640,00
3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0001						40,00	0,00	40,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						37.690,38	923,93	38.614,31
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0001						4.100,00	910,00	5.010,00
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001						7.858,69	190,00	8.048,69
3.3.90.39.70.00.00.00	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas	0001						5.090,63	5.090,63	10.181,26
3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0001						234,57	0,00	234,57
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0001						140,00	0,00	140,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001						40.808,04	9.030,72	49.838,76
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacio	0001						18.100,00	0,00	18.100,00
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0001						42,40	0,00	42,40
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001						15.481,47	2.508,00	17.989,47
3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001						825,99	0,00	825,99
3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0001						0,00	140,00	140,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						0,00	89,75	89,75
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001						49.496,80	5.041,06	54.537,86
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0001	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	183,49	0,00	183,49
3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	0001						183,49	0,00	183,49
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	350.000,00	0,00	0,00	100.000,00	250.000,00	78.455,29	0,00	78.455,29
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001						1.040,00	0,00	1.040,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0001						186,90	0,00	186,90
4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0001						500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0001						27.234,70	0,00	27.234,70
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	0001						16.350,00	0,00	16.350,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001						27.900,00	0,00	27.900,00
4.4.90.52.39.00.00.00	Equipamentos e Utensilios Hidráulicos e Elétricos	0001						45,00	0,00	45,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001						3.883,69	0,00	3.883,69
4.4.90.52.44.00.00.00	Obras de Arte e Peças para Exposição	0001						375,00	0,00	375,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0001						940,00	0,00	940,00
01.031.5006.2.002 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO.										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	250.000,00	0,00	0,00	200.200,00	49.800,00	21.992,35	1.019,65	23.012,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001						11.552,35	1.019,65	12.572,00
3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001						10.440,00	0,00	10.440,00
01.031.5122.1.001 CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	547.000,00	0,00	0,00	374.207,20	172.792,80	16.346,00	0,00	16.346,00
4.4.90.51.92.00.00.00	Instalações	0001						10.500,00	0,00	10.500,00

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									
01.031.51.22.1.001	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO									
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001						5.846,00	0,00	5.846,00
	Total da Unidade Orçamentária :		3.600.000,00	229.407,20	0,00	714.407,20	3.115.000,00	1.767.318,13	195.878,13	1.963.196,26
	Total do Órgão Orçamentário :		3.600.000,00	229.407,20	0,00	714.407,20	3.115.000,00	1.767.318,13	195.878,13	1.963.196,26
	Total das Despesas Orçamentárias :		3.600.000,00	229.407,20	0,00	714.407,20	3.115.000,00	1.767.318,13	195.878,13	1.963.196,26
	Despesa Extra-Orçamentária									
41121	INSS							87.962,23	9.653,85	97.616,08
41129	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS							1.355,02	0,00	1.355,02
41134	PENSAO ALIMENTICIA							8.084,74	885,01	8.969,75
43629	CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO - Saldo Inicial							7.113,47	0,00	7.113,47
43640	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - FOLHA							60.161,71	6.861,34	67.023,05
43641	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - SOB SERVICOS							7.786,77	216,67	8.003,44
46439	FARMACIA LIDER							5.977,23	886,17	6.863,40
46440	TELEFONE							5.715,83	80,40	5.796,23
46441	BANRISUL							8.486,50	848,65	9.335,15
46442	TRIBUNAL DE JUSTICA							2.638,94	0,00	2.638,94
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							195.282,44	19.432,09	214.714,53
	Total Geral da Despesa :		3.600.000,00	229.407,20	0,00	714.407,20	3.115.000,00	1.962.600,57	215.310,22	2.177.910,79