

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										
01.031.5006.2.001 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	581.266,43	122.048,92	703.315,35
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						529.569,96	98.900,47	628.470,43
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001						0,00	23.148,45	23.148,45
3.1.90.11.44.00.00.00	Férias - Abono Pecuniário	0001						0,00	0,00	0,00
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	131.376,43	28.611,78	159.988,21
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						61.739,04	14.419,00	76.158,04
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001						69.637,39	14.192,78	83.830,17
3.1.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0001	0,00	79.207,20	0,00	0,00	79.207,20	19.356,30	7.543,70	26.900,00
3.1.90.46.00.02.00.00	Auxílio-Alimentação - Servidores	0001						19.356,30	7.543,70	26.900,00
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.795,00	294,00	5.089,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						4.362,00	294,00	4.656,00
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	12.292,32	2.605,70	14.898,02
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001						1.429,40	405,00	1.834,40
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						6.668,27	95,30	6.763,57
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001						0,00	1.208,00	1.208,00
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						302,91	0,00	302,91
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001						2.760,30	653,90	3.414,20
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						0,00	149,50	149,50
3.3.90.30.50.00.00.00	bandeiras, Flamulas e Insignias	0001						300,00	0,00	300,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001						497,22	94,00	591,22
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	2.460,85	172,50	2.633,35
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens para o País	0001						2.152,45	0,00	2.152,45
3.3.90.33.03.00.00.00	Locação de Meios de Transporte	0001						277,50	172,50	450,00
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	8.864,80	3.799,20	12.664,00
3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0001						8.864,80	3.799,20	12.664,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
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	172.604,25	30.687,92	203.292,17
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001						4.494,00	348,00	4.842,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						19.284,05	3.813,99	23.098,04
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0001						1.200,00	60,00	1.260,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001						7.898,04	2.080,00	9.978,04
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí	0001						90,00	15,00	105,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001						850,00	0,00	850,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001						703,00	0,00	703,00
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001						270,06	0,00	270,06
3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	0001						5.130,00	0,00	5.130,00
3.3.90.39.46.00.00.00	Serviços Domésticos	0001						577,83	46,00	623,83
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001						11.430,28	4.038,75	15.469,03
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001						1.020,00	0,00	1.020,00
3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0001						0,00	40,00	40,00

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										
01.031.5006.2.001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO										
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						31.008,16	1.993,45	33.001,61
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0001						2.100,00	500,00	2.600,00
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001						5.498,50	59,99	5.558,49
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						23.427,94	7.914,72	31.342,66
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacio	0001						18.100,00	0,00	18.100,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001						11.708,21	3.773,26	15.481,47
3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001						825,99	0,00	825,99
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001						26.613,62	6.004,76	32.618,38
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	45.351,90	2.543,79	47.895,69
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001						0,00	1.040,00	1.040,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001						186,90	0,00	186,90
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0001						290,00	0,00	290,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios 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 Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0001						45,00	0,00	45,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001						0,00	1.503,79	1.503,79
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0001						580,00	0,00	580,00
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	0,00	250.000,00	10.440,00	1.671,50	12.111,50
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001						0,00	1.671,50	1.671,50
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	264.207,20	282.792,80	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
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	229.207,20	0,00	264.207,20	3.565.000,00	1.005.154,28	199.979,01	1.205.133,29
Total do Órgão Orçamentário :			3.600.000,00	229.207,20	0,00	264.207,20	3.565.000,00	1.005.154,28	199.979,01	1.205.133,29
Total das Despesas Orçamentárias :			3.600.000,00	229.207,20	0,00	264.207,20	3.565.000,00	1.005.154,28	199.979,01	1.205.133,29
Despesa Extra-Orçamentária										
41121 INSS								50.027,43	9.501,86	59.529,29
41129 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS								1.355,02	0,00	1.355,02
41134 PENSÃO ALIMENTÍCIA								5.190,60	885,01	6.075,61
43629 CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO - Saldo Inicial								7.113,47	0,00	7.113,47
43640 IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - FOLHA								27.182,92	6.589,19	33.772,11
43641 IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - SOB SERVIÇOS								5.676,42	79,87	5.756,29
46439 FARMÁCIA LÍDER								3.588,35	793,78	4.382,13

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										
46440	TELEFONE							2.413,68	27,30	2.440,98
46441	BANRISUL							5.091,90	848,65	5.940,55
46442	TRIBUNAL DE JUSTICA							2.638,94	0,00	2.638,94
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							110.278,73	18.725,66	129.004,39
	Total Geral da Despesa :		3.600.000,00	229.207,20	0,00	264.207,20	3.565.000,00	1.115.433,01	218.704,67	1.334.137,68