

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE GRAMADO

Balancete da Despesa de Junho

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	400,00	149.600,00	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	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	732.631,57	200.849,97	933.481,54
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						393.611,85	93.067,92	486.679,77
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						1.836,86	645,94	2.482,80
3.1.90.11.40.00.00.00	Gratificações Especiais	0001						3.787,69	1.300,74	5.088,43
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001						1.391,78	39.786,62	41.178,40
3.1.90.11.44.00.00.00	Férias - Abono Pecuniário	0001						12.900,53	0,00	12.900,53
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						16.608,36	3.964,92	20.573,28
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001						302.494,50	62.083,83	364.578,33
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	128.242,54	29.717,88	157.960,42
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						79.122,27	16.753,55	95.875,82
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001						49.047,00	12.964,33	62.011,33
3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0001						73,27	0,00	73,27
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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	4.465,00	196,00	4.661,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						4.465,00	196,00	4.661,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	19.653,81	4.125,27	23.779,08
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001						2.258,65	1.512,65	3.771,30
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						6.280,82	46,00	6.326,82
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001						1.197,24	399,00	1.596,24
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001						970,30	220,12	1.190,42
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001						4.919,70	1.947,50	6.867,20
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0001						1.744,40	0,00	1.744,40
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001						2.037,70	0,00	2.037,70
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001						245,00	0,00	245,00
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Audio, Video e Foto	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	4.480,75	0,00	4.480,75
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens para o País	0001						4.120,72	0,00	4.120,72
3.3.90.33.03.00.00.00	Locação de Meios de Transporte	0001						95,00	0,00	95,00
3.3.90.33.96.00.00.00	Passagens e Despesas c/Locomoção -Pgto Antecipado	0001						265,03	0,00	265,03
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	5.756,01	966,51	6.722,52
3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0001						5.756,01	966,51	6.722,52
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	366,29	168,55	534,84
3.3.90.36.22.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001						366,29	168,55	534,84
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	186.535,66	25.118,16	211.653,82
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001						5.877,95	0,00	5.877,95
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						14.351,27	2.377,79	16.729,06
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001						98,00	0,00	98,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001						15.380,20	0,00	15.380,20
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí	0001						0,00	200,00	200,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001						10.073,82	811,76	10.885,58
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001						164,96	408,00	572,96
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001						1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	0001						1.256,00	0,00	1.256,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE GRAMADO

Balancete da Despesa de Junho

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										
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0001						8.140,00	0,00	8.140,00
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001						5.863,52	3.118,21	8.981,73
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001						2.340,77	194,22	2.534,99
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001						17.412,51	526,00	17.938,51
3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001						981,24	0,00	981,24
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						19.051,50	3.803,53	22.855,03
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0001						3.676,00	580,00	4.256,00
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001						3.927,20	320,00	4.247,20
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0001						150,95	420,00	570,95
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001						29.306,56	6.475,08	35.781,64
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0001						546,00	0,00	546,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001						17.163,72	642,06	17.805,78
3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001						18.523,21	1.355,68	19.878,89
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						1.346,70	0,00	1.346,70
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001						9.703,58	3.885,83	13.589,41
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0001	146.000,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	44.412,75	9.713,25	54.126,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio-Alimentação	0001						44.412,75	9.713,25	54.126,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0001	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	309,98	0,00	309,98
3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	0001						309,98	0,00	309,98
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	40.951,30	10.370,20	51.321,50
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0001						6.706,50	0,00	6.706,50
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0001						5.530,00	0,00	5.530,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001						24.165,00	0,00	24.165,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001						4.549,80	10.370,20	14.920,00
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	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001						0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			4.500.000,00	400,00	0,00	400,00	4.500.000,00	1.167.805,66	281.225,79	1.449.031,45
Total do Órgão Orçamentário :			4.500.000,00	400,00	0,00	400,00	4.500.000,00	1.167.805,66	281.225,79	1.449.031,45
Total das Despesas Orçamentárias :			4.500.000,00	400,00	0,00	400,00	4.500.000,00	1.167.805,66	281.225,79	1.449.031,45
Despesa Extra-Orçamentária										
48115 INSS								65.289,15	13.766,48	79.055,63
48117 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF								54.783,42	12.223,37	67.006,79
48121 ISS								38,27	191,33	229,60
48123 PENSÃO ALIMENTICIA								8.800,00	1.760,00	10.560,00
51200 FARMACIA LIDER								691,40	564,57	1.255,97
51201 TELEFONE								2.280,54	562,76	2.843,30

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE GRAMADO

Balancete da Despesa de Junho

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										
51202	BANRISUL							2.613,70	522,74	3.136,44
51205	Sindicato Servidores Municipais							1.919,18	84,76	2.003,94
51263	IMPOSTO A REPASSAR - IRRF -SOB SERVIÇOS							470,73	88,01	558,74
51352	AUXILIO ALIMENTAÇÃO							38,00	0,00	38,00
53111	Desconto Sindicato 1,5%							190,22	84,76	274,98
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								137.114,61	29.848,78	166.963,39
Total Geral da Despesa :			4.500.000,00	400,00	0,00	400,00	4.500.000,00	1.304.920,27	311.074,57	1.615.994,84