

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE GRAMADO**

Balancete da Despesa de Outubro

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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	13.140,00	0,00	13.140,00
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001						13.140,00	0,00	13.140,00
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	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.146.136,21	123.392,85	1.269.529,06
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						575.682,85	65.512,15	641.195,00
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						1.123,27	236,48	1.359,75
3.1.90.11.40.00.00.00	Gratificações Especiais	0001						2.364,75	472,95	2.837,70
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001						33.138,10	0,00	33.138,10
3.1.90.11.44.00.00.00	Férias - Abono Pecuniário	0001						13.290,78	0,00	13.290,78
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						16.674,85	751,71	17.426,56
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001						503.861,61	56.419,56	560.281,17
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	199.533,32	25.576,97	225.110,29
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						107.942,46	13.038,96	120.981,42
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Politicos	0001						91.342,77	11.566,00	102.908,77
3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0001						248,09	972,01	1.220,10
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	10.459,00	1.454,00	11.913,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						10.459,00	1.454,00	11.913,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	28.527,35	1.448,95	29.976,30
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001						835,00	0,00	835,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001						1.460,97	260,00	1.720,97
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						3.434,59	0,00	3.434,59
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001						5.816,00	209,70	6.025,70
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001						1.781,77	0,00	1.781,77
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001						6.871,92	169,45	7.041,37
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0001						7.815,60	809,80	8.625,40
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001						119,50	0,00	119,50
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001						292,00	0,00	292,00
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Audio, Video e Foto	0001						100,00	0,00	100,00
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						0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	8.971,74	1.252,40	10.224,14
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens para o País	0001						5.498,58	0,00	5.498,58
3.3.90.33.03.00.00.00	Locação de Meios de Transporte	0001						3.014,96	1.150,00	4.164,96
3.3.90.33.05.00.00.00	Locomoção Urbana	0001						211,81	0,00	211,81
3.3.90.33.96.00.00.00	Passagens e Despesas c/Locomoção -Pgto Antecipado	0001						246,39	0,00	246,39
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0001						0,00	102,40	102,40
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	13.153,33	1.118,97	14.272,30
3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0001						13.153,33	1.118,97	14.272,30
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	6.700,00	0,00	6.700,00
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						4.860,00	0,00	4.860,00
3.3.90.36.21.00.00.00	Manut. e Conservação de Bens Móveis de Outras Nat	0001						600,00	0,00	600,00
3.3.90.36.22.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001						1.240,00	0,00	1.240,00
3.3.90.36.25.00.00.00	Serviços de Limpeza e Conservação	0001						0,00	0,00	0,00
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	240.728,17	42.872,90	283.601,07
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001						4.410,75	1.790,00	6.200,75

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE GRAMADO**

Balancete da Despesa de Outubro

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										
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						21.024,02	10.100,03	31.124,05
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001						540,00	0,00	540,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001						2.860,00	0,00	2.860,00
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí	0001						1.328,50	0,00	1.328,50
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001						9.517,06	3.990,32	13.507,38
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001						4.831,00	920,00	5.751,00
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferencias	0001						7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	0001						40.606,02	345,00	40.951,02
3.3.90.39.26.00.00.00	Desenvolvimento de Software	0001						8.730,00	0,00	8.730,00
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001						9.120,56	1.355,30	10.475,86
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001						2.830,65	206,52	3.037,17
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001						3.549,00	647,20	4.196,20
3.3.90.39.54.00.00.00	Serviços de creches e Assistência Pré-Escolar	0001						70,00	0,00	70,00
3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001						4.511,50	374,00	4.885,50
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						18.529,56	4.368,81	22.898,37
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0001						5.045,00	0,00	5.045,00
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001						5.643,50	685,00	6.328,50
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0001						1.056,65	150,95	1.207,60
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001						34.292,17	6.035,97	40.328,14
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001						9.062,50	2.487,06	11.549,56
3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001						27.944,71	4.122,00	32.066,71
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						773,01	194,38	967,39
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001						17.452,01	5.100,36	22.552,37
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio Alimentação	0001	133.000,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	65.654,00	6.764,00	72.418,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio-Alimentação	0001						65.654,00	6.764,00	72.418,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	512.000,00	0,00	0,00	2.640,00	509.360,00	56.172,54	2.458,50	58.631,04
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001						296,00	0,00	296,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0001						4.314,80	0,00	4.314,80
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001						47.352,40	2.458,50	49.810,90
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001						3.787,00	0,00	3.787,00
4.4.90.52.87.00.00.00	Material de Consumo de Uso Duradouro	0001						422,34	0,00	422,34
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	4.600,00	0,00	4.600,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						4.600,00	0,00	4.600,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>4.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.640,00</b>	<b>4.497.360,00</b>	<b>1.793.775,66</b>	<b>206.339,54</b>	<b>2.000.115,20</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			<b>4.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.640,00</b>	<b>4.497.360,00</b>	<b>1.793.775,66</b>	<b>206.339,54</b>	<b>2.000.115,20</b>
<b>Total das Despesas Orçamentárias :</b>			<b>4.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.640,00</b>	<b>4.497.360,00</b>	<b>1.793.775,66</b>	<b>206.339,54</b>	<b>2.000.115,20</b>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE GRAMADO**

Balancete da Despesa de Outubro

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										
48115	INSS							94.360,37	11.568,55	105.928,92
48117	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							79.269,81	9.106,63	88.376,44
48123	PENSAO ALIMENTICIA							14.056,00	1.576,00	15.632,00
51200	FARMACIA LIDER							1.179,77	62,32	1.242,09
51201	TELEFONE							2.826,87	416,81	3.243,68
51202	BANRISUL							4.704,66	522,74	5.227,40
51205	Sindicato Servidores Municipais							1.737,67	0,00	1.737,67
51263	IMPOSTO A REPASSAR - IRRF -SOB SERVIÇOS							846,31	35,59	881,90
51352	AUXILIO ALIMENTAÇÃO							114,00	0,00	114,00
53111	Desconto Sindicato 1,5%							248,29	35,47	283,76
53123	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS							125.169,79	0,00	125.169,79
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								324.513,54	23.324,11	347.837,65
Total Geral da Despesa :			4.500.000,00	0,00	0,00	2.640,00	4.497.360,00	2.118.289,20	229.663,65	2.347.952,85