

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

## Balancete da Despesa de Janeiro

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	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	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	143.943,90	143.943,90
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						0,00	74.869,46	74.869,46
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001						0,00	185,03	185,03
3.1.90.11.44.00.00.00	Férias - Abono Pecuniário	0001						0,00	6.684,17	6.684,17
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						0,00	9.229,13	9.229,13
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001						0,00	52.976,11	52.976,11
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001						0,00	0,00	0,00
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	0,00	912,00	912,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						0,00	912,00	912,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	3.115,62	3.115,62
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001						0,00	155,50	155,50
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						0,00	1.985,80	1.985,80
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001						0,00	103,55	103,55
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001						0,00	870,77	870,77
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	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	0,00	33,15	33,15
3.3.90.33.03.00.00.00	Locação de Meios de Transporte	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.96.00.00.00	Passagens e Despesas c/Locomoção -Pgto Antecipado	0001						0,00	33,15	33,15
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0001						0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.22.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	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	0,00	6.073,03	6.073,03
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001						0,00	180,00	180,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						0,00	1.277,53	1.277,53
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001						0,00	720,00	720,00
3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	0001						0,00	130,00	130,00
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001						0,00	847,25	847,25
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001						0,00	24,60	24,60
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001						0,00	780,00	780,00
3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001						0,00	720,00	720,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001						0,00	789,00	789,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						0,00	29,45	29,45
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001						0,00	575,20	575,20
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0001	133.000,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00	5.947,00	5.947,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio-Alimentação	0001						0,00	5.947,00	5.947,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	512.000,00	0,00	0,00	0,00	512.000,00	0,00	871,34	871,34
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001						0,00	449,00	449,00

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

Balancete da Despesa de Janeiro

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										
4.4.90.52.87.00.00.00	Material de Consumo de Uso Duradouro	0001						0,00	422,34	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	160.896,04	160.896,04
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	160.896,04	160.896,04
<b>Total das Despesas Orçamentárias :</b>			4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	160.896,04	160.896,04
Despesa Extra-Orçamentária										
48115 INSS										
48117 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF										
48123 PENSÃO ALIMENTÍCIA										
51200 FARMÁCIA LÍDER										
51201 TELEFONE										
51202 BANRISUL										
51263 IMPOSTO A REPASSAR - IRRF - SOB SERVIÇOS										
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>								0,00	11.263,30	11.263,30
<b>Total Geral da Despesa :</b>			4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	172.159,34	172.159,34