

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE GRAMADO

Balancete da Despesa de Fevereiro

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	0,00	150.000,00	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	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	125.352,11	84.427,95	209.780,06
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						59.986,26	33.915,15	93.901,41
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001						0,00	300,74	300,74
3.1.90.11.44.00.00.00	Férias - Abono Pecuniário	0001						11.307,98	0,00	11.307,98
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						4.547,45	701,74	5.249,19
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001						49.510,42	49.510,32	99.020,74
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	21.184,52	21.184,52
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						0,00	11.034,88	11.034,88
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001						0,00	10.149,64	10.149,64
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	275,00	452,00	727,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						275,00	452,00	727,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	9.152,76	2.167,47	11.320,23
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001						232,00	281,50	513,50
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						5.269,00	1.716,07	6.985,07
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001						922,78	0,00	922,78
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0001						852,27	0,00	852,27
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0001						999,80	0,00	999,80
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001						455,87	0,00	455,87
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Audio, Video e Foto	0001						0,00	169,90	169,90
3.3.90.30.46.00.00.00	Material Bibliográfico	0001						421,04	0,00	421,04
3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	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	323,30	700,00	1.023,30
3.3.90.33.03.00.00.00	Locação de Meios de Transporte	0001						323,30	700,00	1.023,30
3.3.90.33.96.00.00.00	Passagens e Despesas c/Locomoção -Pgto Antecipado	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	1.390,40	1.390,40
3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0001						0,00	1.390,40	1.390,40
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	71,78	65,21	136,99
3.3.90.36.22.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001						0,00	65,21	65,21
3.3.90.36.96.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.	0001						71,78	0,00	71,78
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	16.151,68	19.281,93	35.433,61
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001						0,00	792,00	792,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						1.262,50	2.441,67	3.704,17
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001						2.860,00	2.860,00	5.720,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001						722,00	3.086,86	3.808,86
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001						380,00	150,00	530,00
3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	0001						120,00	0,00	120,00
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.45.00.00.00	Serviços de Gás	0001						44,00	0,00	44,00
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001						15,00	15,00	30,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						2.019,27	307,79	2.327,06

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE GRAMADO

Balancete da Despesa de Fevereiro

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										
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001						12,50	0,00	12,50
3.3.90.39.74.00.00.00	Frete e Transportes de Encomendas	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001						4.511,51	4.913,57	9.425,08
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacão	0001						0,00	80,00	80,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001						0,00	1.828,70	1.828,70
3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						100,00	-32,04	67,96
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001						4.104,90	2.838,38	6.943,28
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0001	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	5.848,20	4.565,70	10.413,90
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio-Alimentação	0001						5.848,20	4.565,70	10.413,90
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.251,00	2.237,46	3.488,46
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001						1.251,00	0,00	1.251,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001						0,00	2.237,46	2.237,46
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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	158.425,83	136.472,64	294.898,47
Total do Órgão Orçamentário :			4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	158.425,83	136.472,64	294.898,47
Total das Despesas Orçamentárias :			4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	158.425,83	136.472,64	294.898,47
Despesa Extra-Orçamentária										
48115 INSS								94.420,08	10.090,57	104.510,65
48117 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF								6.272,29	5.183,37	11.455,66
48123 PENSÃO ALIMENTÍCIA								889,69	889,69	1.779,38
51200 FARMACIA LIDER								619,39	248,99	868,38
51201 TELEFONE								5.322,23	951,63	6.273,86
51202 BANRISUL								443,61	443,61	887,22
51211 DESCONTO FÉRIAS INDEVIDAS								541,34	0,00	541,34
51263 IMPOSTO A REPASSAR - IRRF -SOB SERVIÇOS								45,72	83,38	129,10
51264 IMPOSTO A REPASSAR-IRRF - FOLHA								801,59	0,00	801,59
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								109.355,94	17.891,24	127.247,18
Total Geral da Despesa :			4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	267.781,77	154.363,88	422.145,65

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE GRAMADO

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total