

**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	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	0,00	125.441,56	125.441,56
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						0,00	60.075,71	60.075,71
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001						0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00.00	Férias - Abono Pecuniário	0001						0,00	11.307,98	11.307,98
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						0,00	4.547,45	4.547,45
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsidios	0001						0,00	49.510,42	49.510,42
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	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 Politicos	0001						0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - 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	0,00	275,00	275,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						0,00	275,00	275,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	9.152,76	9.152,76
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001						0,00	232,00	232,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						0,00	5.269,00	5.269,00
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001						0,00	922,78	922,78
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001						0,00	852,27	852,27
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0001						0,00	999,80	999,80
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001						0,00	455,87	455,87
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Audio, Video e Foto	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.46.00.00.00	Material Bibliográfico	0001						0,00	421,04	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	0,00	203,30	203,30
3.3.90.33.03.00.00.00	Locação de Meios de Transporte	0001						0,00	203,30	203,30
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	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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	71,78	71,78
3.3.90.36.22.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.96.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pqto Ant.	0001						0,00	71,78	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	0,00	16.051,68	16.051,68
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						0,00	1.262,50	1.262,50
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001						0,00	2.860,00	2.860,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001						0,00	722,00	722,00
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001						0,00	380,00	380,00
3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	0001						0,00	120,00	120,00
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.45.00.00.00	Serviços de Gás	0001						0,00	44,00	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						0,00	15,00	15,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						0,00	2.019,27	2.019,27
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001						0,00	12,50	12,50
3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0001						0,00	0,00	0,00

**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										
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						0,00	4.511,51	4.511,51
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio	0001						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
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001						0,00	4.104,90	4.104,90
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio Alimentação	0001	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	5.848,20	5.848,20
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxilio-Alimentação	0001						0,00	5.848,20	5.848,20
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	0,00	1.251,00	1.251,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0001						0,00	1.251,00	1.251,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001						0,00	0,00	0,00
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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	158.295,28	158.295,28
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	158.295,28	158.295,28
<b>Total das Despesas Orçamentárias :</b>			4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	158.295,28	158.295,28
Despesa Extra-Orçamentária										
48024 DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								0,00	16.806,58	16.806,58
48115 INSS								0,00	101.533,55	101.533,55
48117 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF								0,00	6.272,29	6.272,29
48123 PENSÃO ALIMENTÍCIA								0,00	889,69	889,69
51200 FARMÁCIA LIDER								0,00	619,39	619,39
51201 TELEFONE								0,00	5.322,23	5.322,23
51202 BANRISUL								0,00	443,61	443,61
51211 DESCONTO FÉRIAS INDEVIDAS								0,00	541,34	541,34
51263 IMPOSTO A REPASSAR - IRRF -SOB SERVIÇOS								0,00	45,72	45,72
51264 IMPOSTO A REPASSAR-IRRF - FOLHA								0,00	801,59	801,59
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>								0,00	133.275,99	133.275,99
<b>Total Geral da Despesa :</b>			4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	291.571,27	291.571,27