

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										
01.031.5006.2.001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	1.533.000,00	0,00	0,00	0,00	1.533.000,00	0,00	93.868,24	93.868,24
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						0,00	43.374,74	43.374,74
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						0,00	1.293,50	1.293,50
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsidios	0001						0,00	49.200,00	49.200,00
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
3.1.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.02.00.00	Auxílio-Alimentação - Servidores	0001						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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	70,00	70,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						0,00	70,00	70,00
3.3.90.14.99.00.00.00	Outras Diárias	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	7.814,63	7.814,63
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001						0,00	229,00	229,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						0,00	4.575,81	4.575,81
3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001						0,00	2.475,58	2.475,58
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001						0,00	300,00	300,00
3.3.90.30.50.00.00.00	bandeiras, Flamulas e Insignias	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001						0,00	234,24	234,24
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	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens para o País	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	13.122,65	13.122,65
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001						0,00	320,00	320,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						0,00	1.525,54	1.525,54
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Softwares	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangi	0001						0,00	15,00	15,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001						0,00	850,00	850,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.46.00.00.00	Serviços Domésticos	0001						0,00	0,00	0,00
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
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						0,00	4.403,23	4.403,23
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00.00	Frete e Transportes de Encomendas	0001						0,00	135,00	135,00
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						0,00	3.441,26	3.441,26
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
3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001						0,00	2.432,62	2.432,62
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0001						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0001						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.39.00.00.00	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0001						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0001						0,00	0,00	0,00
01.031.5006.2.002 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO.										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	3.480,00	3.480,00
3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001						0,00	3.480,00	3.480,00

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										
01.031.5122.1.001 CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	547.000,00	0,00	0,00	0,00	547.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.92.00.00.00	Instalações	0001						0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001						0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	118.355,52	118.355,52
Total do Órgão Orçamentário :			3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	118.355,52	118.355,52
Total das Despesas Orçamentárias :			3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	118.355,52	118.355,52
Despesa Extra-Orçamentária										
41121	INSS							0,00	7.113,47	7.113,47
41134	PENSAO ALIMENTICIA							0,00	825,28	825,28
43629	CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO - Saldo Inicial							0,00	7.113,47	7.113,47
46439	FARMACIA LIDER							0,00	473,66	473,66
46441	BANRISUL							0,00	848,65	848,65
46442	TRIBUNAL DE JUSTICA							0,00	454,95	454,95
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								0,00	16.829,48	16.829,48
Total Geral da Despesa :			3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	135.185,00	135.185,00