

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	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	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	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	158.375,09	141.546,82	299.921,91
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						81.597,13	69.218,81	150.815,94
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						517,84	391,45	909,29
3.1.90.11.40.00.00.00	Gratificações Especiais	0001						1.300,74	1.047,96	2.348,70
3.1.90.11.44.00.00.00	Férias - Abono Pecuniário	0001						5.743,01	3.269,07	9.012,08
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						5.975,71	4.378,87	10.354,58
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001						63.240,66	63.240,66	126.481,32
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,31	28.774,32	28.774,63
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						0,31	28.774,32	28.774,63
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	177,00	0,00	177,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						177,00	0,00	177,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	4.397,55	3.858,94	8.256,49
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001						342,50	1.221,44	1.563,94
3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0001						0,00	1.800,00	1.800,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						3.988,15	303,00	4.291,15
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001						66,90	0,00	66,90
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001						0,00	534,50	534,50
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	196,00	0,00	196,00
3.3.90.33.03.00.00.00	Locação de Meios de Transporte	0001						196,00	0,00	196,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA										
3.3.90.36.00.00.00.00		0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	10.522,63	30.890,78	41.413,41
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001						610,00	1.716,00	2.326,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						306,52	376,43	682,95
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001						0,00	6.858,94	6.858,94
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001						0,00	1.900,00	1.900,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001						0,00	5.950,00	5.950,00
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001						0,00	2.190,00	2.190,00
3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	0001						0,00	159,00	159,00
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001						0,00	850,59	850,59
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001						1.440,65	685,00	2.125,65
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						229,67	2.628,95	2.858,62
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001						0,00	378,00	378,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001						5.466,68	695,00	6.161,68
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	4.122,00	4.122,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						109,20	0,00	109,20
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001						2.359,91	2.380,87	4.740,78
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio Alimentação	0001	159.000,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	9.642,50	6.910,75	16.553,25
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxilio-Alimentação	0001						9.642,50	6.910,75	16.553,25
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.229,06	2.229,06

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										
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0001						0,00	569,00	569,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001						0,00	606,00	606,00
4.4.90.52.96.00.00.00	Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad	0001						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0001						0,00	1.054,06	1.054,06
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	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	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
Total da Unidade Orçamentária :			4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	183.311,08	214.210,67	397.521,75
Total do Órgão Orçamentário :			4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	183.311,08	214.210,67	397.521,75
Total das Despesas Orçamentárias :			4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	183.311,08	214.210,67	397.521,75
Despesa Extra-Orçamentária										
48115	INSS							434,77	12.280,25	12.715,02
48117	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							12.974,51	12.245,00	25.219,51
48121	ISS							151,77	151,77	303,54
51200	FARMACIA LIDER							0,00	370,81	370,81
51201	TELEFONE							264,13	440,82	704,95
51263	IMPOSTO A REPASSAR - IRRF -SOB SERVIÇOS							66,89	117,51	184,40
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								13.892,07	25.606,16	39.498,23
Total Geral da Despesa :			4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	197.203,15	239.816,83	437.019,98