

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE GRAMADO

Balancete da Despesa de Maio

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	614.582,31	149.461,70	764.044,01
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						328.488,81	86.818,33	415.307,14
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						1.946,57	554,09	2.500,66
3.1.90.11.40.00.00.00	Gratificações Especiais	0001						4.801,41	1.391,80	6.193,21
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001						2.363,47	0,00	2.363,47
3.1.90.11.44.00.00.00	Férias - Abono Pecuniário	0001						9.012,08	0,00	9.012,08
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001						14.727,73	0,00	14.727,73
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001						253.242,24	60.697,48	313.939,72
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	89.206,19	30.241,67	119.447,86
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						62.871,06	17.462,82	80.333,88
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Politicos	0001						26.313,71	12.778,85	39.092,56
3.1.90.13.15.00.00.00	Multas	0001						21,42	0,00	21,42
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	373,00	256,00	629,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no Pais	0001						373,00	256,00	629,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	200.000,00	0,00	0,00	60.000,00	140.000,00	16.617,60	14.680,72	31.298,32
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001						3.682,39	508,20	4.190,59
3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0001						2.440,00	1.892,00	4.332,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						4.591,15	2.295,30	6.886,45
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001						1.166,00	115,00	1.281,00
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001						228,30	0,00	228,30
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001						465,00	239,30	704,30
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001						0,00	410,92	410,92
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001						200,00	0,00	200,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001						3.310,26	1.300,00	4.610,26
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.46.00.00.00	Material Bibliográfico	0001						0,00	7.920,00	7.920,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001						534,50	0,00	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	392,00	283,00	675,00
3.3.90.33.03.00.00.00	Locação de Meios de Transporte	0001						392,00	196,00	588,00
3.3.90.33.96.00.00.00	Passagens e Despesas c/Locomoção -Pgto Antecipado	0001						0,00	87,00	87,00
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	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	91.919,55	24.978,39	116.897,94
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001						2.326,00	0,00	2.326,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						2.376,89	270,22	2.647,11
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001						1.980,00	890,00	2.870,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001						13.717,88	3.429,47	17.147,35
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001						4.620,17	1.523,40	6.143,57
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001						5.950,00	0,00	5.950,00
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001						2.190,00	0,00	2.190,00
3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	0001						486,00	0,00	486,00
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001						2.667,60	610,13	3.277,73
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001						4.115,94	208,95	4.324,89

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE GRAMADO

Balancete da Despesa de Maio

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										
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001						668,00	495,00	1.163,00
3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001						0,00	90,00	90,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						8.450,11	3.036,42	11.486,53
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0001						100,00	500,00	600,00
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001						618,00	461,00	1.079,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						0,00	4.261,79	4.261,79
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						18.485,04	6.161,68	24.646,72
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001						1.552,95	0,00	1.552,95
3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001						10.923,30	0,00	10.923,30
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						552,20	211,88	764,08
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001						10.139,47	2.828,45	12.967,92
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio Alimentação	0001	159.000,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	47.165,09	12.196,80	59.361,89
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxilio-Alimentação	0001						47.165,09	12.196,80	59.361,89
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	3.029,06	0,00	3.029,06
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0001						569,00	0,00	569,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001						606,00	0,00	606,00
4.4.90.52.96.00.00.00	Equipamento e Material Permanente - Pgto Antecipad	0001						800,00	0,00	800,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0001						1.054,06	0,00	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	60.000,00	0,00	0,00	180.000,00	17.794,93	9.559,00	27.353,93
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001						5.800,00	0,00	5.800,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001						1.319,65	280,00	1.599,65
3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001						10.675,28	9.279,00	19.954,28
Total da Unidade Orçamentária :			4.500.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	4.500.000,00	881.079,73	241.657,28	1.122.737,01
Total do Órgão Orçamentário :			4.500.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	4.500.000,00	881.079,73	241.657,28	1.122.737,01
Total das Despesas Orçamentárias :			4.500.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	4.500.000,00	881.079,73	241.657,28	1.122.737,01
Despesa Extra-Orçamentária										
48115	INSS							39.293,86	13.349,02	52.642,88
48117	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							51.203,64	13.966,62	65.170,26
48121	ISS							607,08	159,57	766,65
51200	FARMACIA LIDER							586,40	330,39	916,79
51201	TELEFONE							1.224,19	78,40	1.302,59
51205	Sindicato Servidores Municipais							2.359,88	0,00	2.359,88
51263	IMPOSTO A REPASSAR - IRRF -SOB SERVIÇOS							513,43	138,19	651,62
51352	AUXILIO ALIMENTAÇÃO							95,00	0,00	95,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE GRAMADO

Balancete da Despesa de Maio

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
	Despesa Extra-Orçamentária									
	52527 VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO							274.589,58	0,00	274.589,58
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							370.473,06	28.022,19	398.495,25
	Total Geral da Despesa :		4.500.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	4.500.000,00	1.251.552,79	269.679,47	1.521.232,26