

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 Higienização | 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 | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.01.00.00.00 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 0001 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 | 91.919,55 | 24.978,39 | 116.897,94 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 | Serviços Técnicos Profissionais | 0001 | | | | | | 2.326,00 | 0,00 | 2.326,00 |
| 3.3.90.39.08.00.00.00 | Manutenção de Software | 0001 | | | | | | 2.376,89 | 270,22 | 2.647,11 |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 | Locação de Software | 0001 | | | | | | 1.980,00 | 890,00 | 2.870,00 |
| 3.3.90.39.16.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0001 | | | | | | 13.717,88 | 3.429,47 | 17.147,35 |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam. | 0001 | | | | | | 4.620,17 | 1.523,40 | 6.143,57 |
| 3.3.90.39.20.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras | 0001 | | | | | | 5.950,00 | 0,00 | 5.950,00 |
| 3.3.90.39.23.00.00.00 | Festividades e Homenagens | 0001 | | | | | | 2.190,00 | 0,00 | 2.190,00 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Agua e Esgoto | 0001 | | | | | | 486,00 | 0,00 | 486,00 |
| 3.3.90.39.47.00.00.00 | Serviços de Comunicação em Geral | 0001 | | | | | | 2.667,60 | 610,13 | 3.277,73 |
| | | | | | | | | 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 | |