

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE GRAMADO

Balancete da Despesa de Junho

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	764.044,01	152.738,42	916.782,43
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						415.307,14	86.818,33	502.125,47
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						2.500,66	554,09	3.054,75
3.1.90.11.40.00.00.00	Gratificações Especiais	0001						6.193,21	1.391,80	7.585,01
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						313.939,72	63.974,20	377.913,92
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	119.447,86	30.639,64	150.087,50
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						80.333,88	18.196,66	98.530,54
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Politicos	0001						39.092,56	12.442,98	51.535,54
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	629,00	772,00	1.401,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						629,00	772,00	1.401,00
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	31.298,32	1.153,00	32.451,32
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001						4.190,59	332,00	4.522,59
3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0001						4.332,00	334,00	4.666,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						6.886,45	0,00	6.886,45
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001						1.281,00	0,00	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						704,30	109,00	813,30
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001						410,92	0,00	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						4.610,26	95,10	4.705,36
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001						0,00	282,90	282,90
3.3.90.30.46.00.00.00	Material Bibliográfico	0001						7.920,00	0,00	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	675,00	385,90	1.060,90
3.3.90.33.03.00.00.00	Locação de Meios de Transporte	0001						588,00	296,00	884,00
3.3.90.33.96.00.00.00	Passagens e Despesas c/Locomoção -Pgto Antecipado	0001						87,00	89,90	176,90
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	600,00	600,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	0001						0,00	600,00	600,00
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	116.897,94	30.812,73	147.710,67
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						2.647,11	0,00	2.647,11
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001						2.870,00	890,00	3.760,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001						17.147,35	3.429,47	20.576,82
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001						6.143,57	263,40	6.406,97
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
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferencias	0001						0,00	4.500,00	4.500,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE GRAMADO

Balancete da Despesa de Junho

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										
3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	0001						486,00	1.950,00	2.436,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001						3.277,73	562,05	3.839,78
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001						4.324,89	1.623,77	5.948,66
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001						1.163,00	599,00	1.762,00
3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001						90,00	90,00	180,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						11.486,53	3.293,88	14.780,41
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0001						600,00	1.030,00	1.630,00
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001						1.079,00	426,00	1.505,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						4.261,79	0,00	4.261,79
3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0001						0,00	35,00	35,00
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0001						0,00	260,00	260,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001						24.646,72	6.461,68	31.108,40
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001						1.552,95	2.132,72	3.685,67
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						764,08	263,32	1.027,40
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001						12.967,92	3.002,44	15.970,36
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio Alimentação	0001	159.000,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	59.361,89	11.459,91	70.821,80
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxilio-Alimentação	0001						59.361,89	11.459,91	70.821,80
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	251,38	3.280,44
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001						0,00	251,38	251,38
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0001						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensilios 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	27.353,93	24.080,40	51.434,33
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						1.599,65	226,00	1.825,65
3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001						19.954,28	23.854,40	43.808,68
Total da Unidade Orçamentária :			4.500.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	4.500.000,00	1.122.737,01	252.893,38	1.375.630,39
Total do Órgão Orçamentário :			4.500.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	4.500.000,00	1.122.737,01	252.893,38	1.375.630,39
Total das Despesas Orçamentárias :			4.500.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	4.500.000,00	1.122.737,01	252.893,38	1.375.630,39
Despesa Extra-Orçamentária										
48115 INSS								52.642,88	13.707,25	66.350,13
48117 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF								65.170,26	14.769,12	79.939,38
48121 ISS								766,65	159,57	926,22
51200 FARMACIA LIDER								916,79	209,02	1.125,81

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE GRAMADO

Balancete da Despesa de Junho

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										
51201	TELEFONE							1.302,59	145,73	1.448,32
51205	Sindicato Servidores Municipais							2.359,88	0,00	2.359,88
51263	IMPOSTO A REPASSAR - IRRF -SOB SERVIÇOS							651,62	157,68	809,30
51352	AUXILIO ALIMENTAÇÃO							95,00	0,00	95,00
52527	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO							274.589,58	0,00	274.589,58
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							398.495,25	29.148,37	427.643,62
	Total Geral da Despesa :		4.500.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	4.500.000,00	1.521.232,26	282.041,75	1.803.274,01