

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE GRAMADO

Balancete da Despesa de Julho

| 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 | 916.782,43 | 200.820,94 | 1.117.603,37 |
| 3.1.90.11.01.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 0001 | | | | | | 502.125,47 | 90.019,16 | 592.144,63 |
| 3.1.90.11.37.00.00.00 | Gratificação de Tempo de Serviço | 0001 | | | | | | 3.054,75 | 554,09 | 3.608,84 |
| 3.1.90.11.40.00.00.00 | Gratificações Especiais | 0001 | | | | | | 7.585,01 | 1.391,80 | 8.976,81 |
| 3.1.90.11.43.00.00.00 | 13 Salário | 0001 | | | | | | 2.363,47 | 43.541,70 | 45.905,17 |
| 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 | 1.339,99 | 16.067,72 |
| 3.1.90.11.74.00.00.00 | Subsídios | 0001 | | | | | | 377.913,92 | 63.974,20 | 441.888,12 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 150.087,50 | 31.311,37 | 181.398,87 |
| 3.1.90.13.02.01.00.00 | INSS - Servidores | 0001 | | | | | | 98.530,54 | 18.196,66 | 116.727,20 |
| 3.1.90.13.02.03.00.00 | INSS - Agentes Politicos | 0001 | | | | | | 51.535,54 | 13.114,71 | 64.650,25 |
| 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 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 | 1.401,00 | 543,00 | 1.944,00 |
| 3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no Pais | 0001 | | | | | | 1.401,00 | 543,00 | 1.944,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 90.000,00 | 32.451,32 | 1.858,20 | 34.309,52 |
| 3.3.90.30.04.00.00.00 | Gas e Outros Materiais Engarrafados | 0001 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | Generos de Alimentação | 0001 | | | | | | 4.522,59 | 952,20 | 5.474,79 |
| 3.3.90.30.15.00.00.00 | Material para Festividades e Homenagens | 0001 | | | | | | 4.666,00 | 146,00 | 4.812,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 0001 | | | | | | 6.886,45 | 528,00 | 7.414,45 |
| 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 | | | | | | 813,30 | 0,00 | 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 | | | | | | 4.705,36 | 0,00 | 4.705,36 |
| 3.3.90.30.29.00.00.00 | Material para Audio, Video e Foto | 0001 | | | | | | 0,00 | 232,00 | 232,00 |
| 3.3.90.30.44.00.00.00 | Material de sinalização Visual e Outros | 0001 | | | | | | 282,90 | 0,00 | 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 | 1.060,90 | 540,00 | 1.600,90 |
| 3.3.90.33.03.00.00.00 | Locação de Meios de Transporte | 0001 | | | | | | 884,00 | 540,00 | 1.424,00 |
| 3.3.90.33.96.00.00.00 | Passagens e Despesas c/Locomoção -Pgto Antecipado | 0001 | | | | | | 176,90 | 0,00 | 176,90 |
| 3.3.90.35.00.00.00.00 | Serviços de Consultoria | 0001 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 | Outros Serviços | 0001 | | | | | | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 370.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 455.000,00 | 147.710,67 | 40.299,67 | 188.010,34 |
| 3.3.90.39.01.00.00.00 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 0001 | | | | | | 2.326,00 | 1.016,90 | 3.342,90 |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 | Serviços Técnicos Profissionais | 0001 | | | | | | 2.647,11 | 189,03 | 2.836,14 |
| 3.3.90.39.08.00.00.00 | Manutenção de Software | 0001 | | | | | | 3.760,00 | 890,00 | 4.650,00 |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 | Locação de Software | 0001 | | | | | | 20.576,82 | 3.429,47 | 24.006,29 |
| 3.3.90.39.16.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0001 | | | | | | 6.406,97 | 14.828,45 | 21.235,42 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE GRAMADO

Balancete da Despesa de Julho

| 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 | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam. | 0001 | | | | | | 5.950,00 | 690,00 | 6.640,00 |
| 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 | | | | | | 4.500,00 | 600,00 | 5.100,00 |
| 3.3.90.39.23.00.00.00 | Festividades e Homenagens | 0001 | | | | | | 2.436,00 | 675,00 | 3.111,00 |
| 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 | | | | | | 3.839,78 | 487,42 | 4.327,20 |
| 3.3.90.39.47.00.00.00 | Serviços de Comunicação em Geral | 0001 | | | | | | 5.948,66 | 1.113,81 | 7.062,47 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 | Serviço de Seleção e Treinamento | 0001 | | | | | | 1.762,00 | 0,00 | 1.762,00 |
| 3.3.90.39.57.00.00.00 | Serviços de Processamento de dados | 0001 | | | | | | 180,00 | 90,00 | 270,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0001 | | | | | | 14.780,41 | 3.249,44 | 18.029,85 |
| 3.3.90.39.59.00.00.00 | Serviços de Audio, Vídeo e Foto | 0001 | | | | | | 1.630,00 | 0,00 | 1.630,00 |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 | Serviços Gráficos | 0001 | | | | | | 1.505,00 | 0,00 | 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 | | | | | | 35,00 | 0,00 | 35,00 |
| 3.3.90.39.77.00.00.00 | Vigilância Ostensiva e Monitorada | 0001 | | | | | | 260,00 | 5.894,25 | 6.154,25 |
| 3.3.90.39.78.00.00.00 | Limpeza e Conservação | 0001 | | | | | | 31.108,40 | 6.345,90 | 37.454,30 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 | Serviços de Publicidade Legal | 0001 | | | | | | 3.685,67 | 0,00 | 3.685,67 |
| 3.3.90.39.92.00.00.00 | Serviços de Publicidade Institucional | 0001 | | | | | | 10.923,30 | 500,00 | 11.423,30 |
| 3.3.90.39.96.00.00.00 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 0001 | | | | | | 1.027,40 | 300,00 | 1.327,40 |
| 3.3.90.39.99.01.00.00 | Serviços de Estagiários | 0001 | | | | | | 15.970,36 | 0,00 | 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 | 70.821,80 | 10.240,23 | 81.062,03 |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 | Indenização Auxílio-Alimentação | 0001 | | | | | | 70.821,80 | 10.240,23 | 81.062,03 |
| 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 | 3.280,44 | 2.909,90 | 6.190,34 |
| 4.4.90.52.06.00.00.00 | Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 0001 | | | | | | 251,38 | 0,00 | 251,38 |
| 4.4.90.52.12.00.00.00 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 0001 | | | | | | 0,00 | 59,90 | 59,90 |
| 4.4.90.52.34.00.00.00 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 0001 | | | | | | 569,00 | 0,00 | 569,00 |
| 4.4.90.52.35.00.00.00 | Equipamentos de Processamento de Dados | 0001 | | | | | | 0,00 | 2.850,00 | 2.850,00 |
| 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 | 51.434,33 | 17.362,72 | 68.797,05 |
| 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 | | | | | | 1.825,65 | 2.772,72 | 4.598,37 |
| 3.3.90.39.92.00.00.00 | Serviços de Publicidade Institucional | 0001 | | | | | | 43.808,68 | 14.590,00 | 58.398,68 |
| Total da Unidade Orçamentária : | | | 4.500.000,00 | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | 4.500.000,00 | 1.375.630,39 | 305.886,03 | 1.681.516,42 |
| Total do Órgão Orçamentário : | | | 4.500.000,00 | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | 4.500.000,00 | 1.375.630,39 | 305.886,03 | 1.681.516,42 |
| Total das Despesas Orçamentárias : | | | 4.500.000,00 | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | 4.500.000,00 | 1.375.630,39 | 305.886,03 | 1.681.516,42 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE GRAMADO

Balancete da Despesa de Julho

| 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 | | | | | | | | | | |
| 48115 | INSS | | | | | | | 66.350,13 | 13.721,90 | 80.072,03 |
| 48117 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | | | | | 79.939,38 | 14.680,02 | 94.619,40 |
| 48121 | ISS | | | | | | | 926,22 | 577,42 | 1.503,64 |
| 51200 | FARMACIA LIDER | | | | | | | 1.125,81 | 223,43 | 1.349,24 |
| 51201 | TELEFONE | | | | | | | 1.448,32 | 29,14 | 1.477,46 |
| 51205 | Sindicato Servidores Municipais | | | | | | | 2.359,88 | 0,00 | 2.359,88 |
| 51263 | IMPOSTO A REPASSAR - IRRF -SOB SERVIÇOS | | | | | | | 809,30 | 1.017,86 | 1.827,16 |
| 51352 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 95,00 | 330,33 | 425,33 |
| 52527 | VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO | | | | | | | 274.589,58 | 0,00 | 274.589,58 |
| | Total da Despesa Extra-Orçamentária : | | | | | | | 427.643,62 | 30.580,10 | 458.223,72 |
| | Total Geral da Despesa : | | 4.500.000,00 | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | 4.500.000,00 | 1.803.274,01 | 336.466,13 | 2.139.740,14 |