

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE GRAMADO

Balancete da Despesa de Novembro

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	158.400,00	891.600,00	1.550,00	0,00	1.550,00
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001						1.550,00	0,00	1.550,00
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	1.574.962,63	156.376,56	1.731.339,19
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001						851.668,11	87.551,00	939.219,11
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001						5.064,97	502,09	5.567,06
3.1.90.11.40.00.00.00	Gratificações Especiais	0001						12.739,92	1.183,82	13.923,74
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001						45.905,17	0,00	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						18.400,02	590,87	18.990,89
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001						632.172,36	66.548,78	698.721,14
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	276.180,22	30.975,51	307.155,73
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						172.164,38	18.196,66	190.361,04
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Politicos	0001						103.994,42	12.778,85	116.773,27
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	7.786,00	177,00	7.963,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						7.786,00	177,00	7.963,00
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	54.914,47	2.731,60	57.646,07
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001						1.260,00	0,00	1.260,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001						8.338,69	360,00	8.698,69
3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0001						6.154,00	660,00	6.814,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						10.097,31	840,70	10.938,01
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001						2.211,00	0,00	2.211,00
3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0001						0,00	0,00	0,00
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						2.613,65	760,55	3.374,20
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0001						5.950,00	0,00	5.950,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001						1.295,92	0,00	1.295,92
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						5.896,70	0,00	5.896,70
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Audio, Video e Foto	0001						232,00	0,00	232,00
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0001						1.090,00	0,00	1.090,00
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001						382,40	0,00	382,40
3.3.90.30.46.00.00.00	Material Bibliográfico	0001						7.920,00	45,00	7.965,00
3.3.90.30.50.00.00.00	bandeiras, Flamulas e Insignias	0001						510,00	0,00	510,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001						534,50	65,35	599,85
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	20.000,00	12.000,00	0,00	0,00	32.000,00	10.045,86	2.516,43	12.562,29
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens para o País	0001						7.236,96	2.516,43	9.753,39
3.3.90.33.03.00.00.00	Locação de Meios de Transporte	0001						2.152,00	0,00	2.152,00
3.3.90.33.96.00.00.00	Passagens e Despesas c/Locomoção -Pgto Antecipado	0001						176,90	0,00	176,90
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0001						480,00	0,00	480,00
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	1.000,00	2.500,00	3.500,00
3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0001						1.000,00	2.500,00	3.500,00
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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE GRAMADO

Balancete da Despesa de Novembro

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										
3.3.90.36.99.00.00.00	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	145.000,00	0,00	0,00	515.000,00	275.998,05	30.148,31	306.146,36
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001						3.607,90	0,00	3.607,90
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						8.228,85	1.731,38	9.960,23
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001						7.320,00	890,00	8.210,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001						34.294,70	3.429,47	37.724,17
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Maquinas e Equipamentos	0001						250,00	0,00	250,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001						23.234,02	263,40	23.497,42
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001						7.070,00	147,00	7.217,00
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001						2.190,00	741,80	2.931,80
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferencias	0001						5.100,00	0,00	5.100,00
3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	0001						3.111,00	0,00	3.111,00
3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	0001						2,09	0,00	2,09
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						11.391,08	3.133,72	14.524,80
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001						5.631,38	378,52	6.009,90
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001						7.961,80	0,00	7.961,80
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001						2.622,00	920,00	3.542,00
3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001						540,00	90,00	630,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						27.795,76	2.757,55	30.553,31
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	0001						8.290,00	2.080,00	10.370,00
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001						2.019,00	0,00	2.019,00
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						6.934,25	260,00	7.194,25
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001						55.822,00	6.130,90	61.952,90
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001						8.800,05	1.138,83	9.938,88
3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001						12.623,30	0,00	12.623,30
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001						1.849,60	200,00	2.049,60
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001						25.012,48	5.855,74	30.868,22
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio Alimentação	0001	159.000,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	114.825,37	10.797,09	125.622,46
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxilio-Alimentação	0001						114.825,37	10.797,09	125.622,46
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0001	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	99,90	0,00	99,90
3.3.90.93.05.00.00.00	Indenização de Transporte - Pessoal Civil	0001						99,90	0,00	99,90
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	6.190,34	480,00	6.670,34
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 Utensilios Domésticos	0001						59,90	0,00	59,90
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	0001						569,00	0,00	569,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0001						2.850,00	0,00	2.850,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001						606,00	480,00	1.086,00
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	146.000,00	0,00	0,00	266.000,00	119.553,05	16.120,00	135.673,05
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						5.164,37	50,00	5.214,37
3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001						108.588,68	16.070,00	124.658,68

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE GRAMADO

Balancete da Despesa de Novembro

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									
01.031.0001.2.055	DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO PODER LEGISLATIVO									
3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001						108.588,68	16.070,00	124.658,68
	Total da Unidade Orçamentária :		4.500.000,00	303.000,00	400,00	303.400,00	4.500.000,00	2.443.705,89	252.822,50	2.696.528,39
	Total do Órgão Orçamentário :		4.500.000,00	303.000,00	400,00	303.400,00	4.500.000,00	2.443.705,89	252.822,50	2.696.528,39
	Total das Despesas Orçamentárias :		4.500.000,00	303.000,00	400,00	303.400,00	4.500.000,00	2.443.705,89	252.822,50	2.696.528,39
	Despesa Extra-Orçamentária									
48115	INSS							121.506,11	13.774,70	135.280,81
48117	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							137.490,76	15.136,53	152.627,29
48121	ISS							2.006,08	164,69	2.170,77
51200	FARMACIA LIDER							2.114,84	314,02	2.428,86
51201	TELEFONE							1.654,05	46,22	1.700,27
51205	Sindicato Servidores Municipais							2.359,88	0,00	2.359,88
51263	IMPOSTO A REPASSAR - IRRF -SOB SERVIÇOS							16.104,93	207,25	16.312,18
51352	AUXILIO ALIMENTAÇÃO							425,33	0,00	425,33
52527	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO							274.589,58	0,00	274.589,58
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							558.251,56	29.643,41	587.894,97
	Total Geral da Despesa :		4.500.000,00	303.000,00	400,00	303.400,00	4.500.000,00	3.001.957,45	282.465,91	3.284.423,36