

Estado do Rio Grande do Sul

Município de Chuvisca

Proposta Orçamentária para o Exercício de 2019

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Un. Gestora: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Despesa	Categoria	Descrição da Despesa	CONTAS: EXECUÇÃO/CONTABIL	Recurso	Aplicação	CENTRO CUSTO	VALOR FIXADO
Projeto:	1	REALIZAÇÃO DE NOVOS INVESTIMENTOS					R\$ 44.015,64
1	3339047000000000	Custo de Aquis.: Obrigacoes Tributarias e Contributivas		1	0		R\$ 730,10
100	3449030000000000	Custo de Aquis.:Material De Consumo		1	0		R\$ 3.129,00
200	3449036000000000	Custo de Aquis.: Servicos - Pessoa Fisica		1	0		R\$ 1.564,50
300	3449039000000000	Custo de Aquis.:Serviços - Pessoa Juridica		1	0		R\$ 2.086,00
400	3449051000000000	Custo de Aquis.:Obras e Instalacoes		1	0		R\$ 10.430,00
401/400	3449051990000000	Obras e Instalacoes	600 BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO - CAMARA	1	0	1940	R\$ 10.430,00
500	3449052000000000	Custo de Aquis.: Equipamentos e Material Permanente		1	0		R\$ 26.075,00
502/500	3449052350000000	Aquisição de Equipamentos de Informática	95 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CAMARA	1	0	46	R\$ 15.645,00
501/500	3449052340000000	Aquisição de Equipamentos Diversos	1758 Aquisição de Equipamentos Diversos	1	0	1163	R\$ 10.430,00
560	3449061000000000	Custo de Aquis.: Aquisição de Imóveis		1	0		R\$ 1,04
Atividade:	2	GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO					R\$ 898.620,84
600	3319004000000000	Folha Pgtº: Venc. e Prev. Servidores Contratados		1	0		R\$ 2,33
700	3319011000000000	Folha Pgtº: Serv Efet C.C e Ag. Polit		1	0		R\$ 440.843,37
701/700	3319011010400000	Vencimentos Servidores C.C.	311210101000000	1	0	5	R\$ 111.477,23
705/700	3319011750000000	Verba Idenizatória	311210199000000	1	0	7	R\$ 13.933,18
703/700	3319011450000000	Férias Servidores C.C.	834 PROVISÃO PARA FÉRIAS - CÂMARA	1	0	9	R\$ 3.096,59

704/700	331901174000000 Subsídios Vereadores	311210131000000	1	0	6 R\$	278.663,54
702/700	331901143000000 13º Salário Servidores C.C.	824 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO CÂMARA	1	0	395 R\$	9.289,77
706/700	331901143000000 13º Salário Vereadores	824 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO CÂMARA	1	0	395 R\$	24.383,06
800	331901300000000 Folha Pgtº: Contrib. Patronal Previdenciária		1	0	R\$	99.312,09
801/800	331901302010000 Contrib. Prev. Patronal Serv. C.C.	312219900000000	1	0	15 R\$	26.011,35
802/800	331901302030000 Contrib. Prev. Patronal Vereadores	312219900000000	1	0	396 R\$	66.565,75
803/800	331901399990000 Contrib. Prev. Patronal S/Substituição de Servidores	312219900000000	1	0	396 R\$	1.857,95
804/800	331901399990000 Contrib. Prev. Patronal S/Sessões e Convocações Extraordinárias	312219900000000	1	0	396 R\$	4.876,61
805/800	331901302010000 13º Salário - Indenizacoes Trabalhistas	824 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO CÂMARA	1	0	15 R\$	0,21
806/800	331901302030000 Férias e 1/3 de Férias - Indenizacoes Trabalhistas	834 PROVISÃO PARA FÉRIAS - CÂMARA	1	0	396 R\$	0,21
900	331901600000000 Folha Pgtº: Sessões e Convocações Extraordinárias		1	0	R\$	23.221,96
950	331903400000000 Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros		1	0	R\$	9.289,77
1000	331909400000000 Folha Pgtº: Indenizacoes Trabalhistas		1	0	R\$	2,00
1002/1000	331909401030000 13º Salário - Indenizacoes Trabalhistas	824 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO CÂMARA	1	0	2279 R\$	1,00
1001/1000	331909401030000 Férias e 1/3 de Férias - Indenizacoes Trabalhistas	834 PROVISÃO PARA FÉRIAS - CÂMARA	1	0	12 R\$	1,00
1100	333901400000000 Diarias		1	0	R\$	55.005,50
1102/1100	333901414040000 Diarias Vereadores	332110100000000	1	0	23 R\$	30.003,00
1103/1100	333901414040000 Diarias Presidente Legislativo	332110100000000	1	0	24 R\$	20.002,00
1101/1100	333901414030000 Diarias Serv. C.C.	332110100000000	1	0	22 R\$	5.000,50
1200	333903000000000 Material De Consumo		1	0	R\$	41.720,00
1207/1200	333903029000000 Material P/Audio, Video E Foto	331112900000000	1	0	29 R\$	10.430,00
1205/1200	333903022000000 Material de Limpeza e Higienização	331112200000000	1	0	28 R\$	5.215,00
1206/1200	333903021000000 Material de Copa e Cozinha	331112100000000	1	0	1585 R\$	5.215,00
1201/1200	333903016000000 Material de Expediente	331111600000000	1	0	25 R\$	5.215,00
1202/1200	333903017000000 Material de Processamento de Dados	331111600000000	1	0	27 R\$	5.215,00
1203/1200	333903007000000 Generos De Alimentacao	331110600000000	1	0	26 R\$	5.215,00

1204/1200	333903024000000 Material P/Manutencao de Bens Imoveis	331112400000000	1	0	42 R\$	5.215,00
1300	333903300000000 Passagens E Despesas Com Locomocao		1	0	R\$	15.645,00
1301/1300	333903301000000 Despesas C/Locomocao	332315600000000	1	0	1522 R\$	15.645,00
1400	333903500000000 Servicos De Consultoria		1	0	R\$	1,04
1500	333903600000000 Servicos De - Pessoa Fisica		1	0	R\$	20.860,00
1502/1500	333903606000000 Servicos Tecnicos Profissionais	332211500000000	1	0	32 R\$	10.430,00
1501/1500	333903625000000 Servicos de Limpeza e Conservacao	332211500000000	1	0	32 R\$	10.430,00
1600	333903900000000 Servicos De -Pessoa Juridica		1	0	R\$	69.123,43
1612/1600	333903948000000 Treinamento Vereadores	332313000000000	1	0	398 R\$	5.215,00
1613/1600	333903981000000 Servicos Bancários	332313200000000	1	0	440 R\$	1.043,00
1602/1600	333903943000000 Conta de Energia Eletrica	332310800000000	1	0	37 R\$	2.229,24
1601/1600	333903905000000 Servicos Tecnicos Profissionais	332315100000000	1	0	33 e 42 R\$	17.230,36
1608/1600	333903999020000 Assoc., Federações e Conf.: Uvergs, Etc.	332310700000000	1	0	49 R\$	14.718,82
1614/1600	333903990000000 Serviços de Publicidade Legal	332310500000000	1	0	452 R\$	2.086,00
1603/1600	333903944000000 Conta de Agua	332310800000000	1	0	36 R\$	2.438,21
1611/1600	333903948000000 Treinamento de Servidores C.C.	332313000000000	1	0	397 R\$	5.215,00
1616/1600	333903916000000 Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	332319900000000	1	0	42 R\$	8.517,81
1645/1644	333903958010000 Conta Telefone Fixo	332310800000000	1	0	38 R\$	5.215,00
1646/1645	333903958020000 Conta Telefone Celular	332310800000000	1	0	48 R\$	5.215,00
1640	333904000000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1	0	R\$	17.530,74
1641/1640	333904009000000 Manutenção Pagina WEB	332310800000000	1	0	50 R\$	4.906,27
1642/1641	333904014000000 Conta Acesso a Internet	332310800000000	1	0	39 R\$	2.503,20
1643/1642	333903995000000 Manutenção de Equip. de Informática	332311100000000	1	0	1379 R\$	5.215,00
1644/1643	333904006000000 Locação de Sistemas de Informática	332311000000000	1	0	40 R\$	4.906,27
1660	333904600000000 Auxilio - Alimentacao		1	0	R\$	14.869,01
1661/1660	333904601000000 Auxilio - Alimentacao	313210100000000	1	0	2282 R\$	14.869,01

1700	3339047000000000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas		1	0	R\$	7.633,33
1702/1700	3339047150000000	Multas Contribuições Federais	3721199000000000	1	0	2287 R\$	2.000,00
1701/1700	3339047180000000	Contrib. Patronal Prev. S/Servços P. Física	3721104000000000	1	0	35 R\$	4.000,00
1703/1700	3339047160000000	Juros Contribuições Federais	3721199000000000	1	0	2287 R\$	1.633,33
1750	3339092000000000	Despesas de Exercicios Anteriores		1	0	R\$	1,00
1800	3339093000000000	Ressarcimento de Despesa		1	0	R\$	36.093,71
1802/1800	3339093990000000	Ressarcimento de Despesas	3999103000000000	1	0	1291 R\$	5.215,00
1801/1800	3339093990100000	Gratificação Lei 1068/2017	3999103000000000	1	0	1291 R\$	30.878,71
1900	3449051000000000	Obras E Instalacoes		1	0	R\$	10.430,00
2000	3449052000000000	Equipamentos E Material Permanente		1	0	R\$	37.036,55
TOTAL GERAL						R\$	942.636,48

Despesas	Valor máximo conforme DLMLDPL		Fixado para 2019	
Valor máximo para as despesas do Poder Legislativo	R\$	942.636,48	R\$	942.636,48
Valor máximo para as despesas com a Folha de Pagamentos do Poder Legislativo em 2018(CF/88, art. 29-A, § 1º) = 70% S/Despesas Previstas	R\$	659.845,54	R\$	549.449,56

