

**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTO CRISTO**

**Balancete Orçamentário da Despesa**

Exercicio: 2019

Periodo: Julho/2019

Pagina 1

Dotação	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot.Atualizada	EMPENHADO			PAGO			
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar	
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES										
0101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES										
1,001 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Câmara de Vereadores										
01.01 01.031.0100.4490 52 00 00 000 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.458,90	1.541,10	0,00	1.458,90	0,00	
4490 52 18 00 000 0001 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS				0,00	68,90		0,00	68,90	0,00	
4490 52 42 00 000 0001 MOBILIARIO EM GERAL				0,00	1.390,00		0,00	1.390,00	0,00	
Total do Projeto/Atividade	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.458,90	1.541,10	0,00	1.458,90	0,00	
2,001 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo										
01.01 01.031.0100.3190 11 00 00 000 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL (	420.000,00	0,00	420.000,00	35.651,76	245.573,94	174.426,06	35.651,76	245.573,94	0,00	
3190 11 01 01 000 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				10.193,62	70.201,34		10.193,62	70.201,34	0,00	
3190 11 33 00 000 0001 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES				392,20	823,62		392,20	823,62	0,00	
3190 11 37 00 000 0001 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO				607,91	3.386,23		607,91	3.386,23	0,00	
3190 11 43 00 000 0001 13º SALARIO				0,00	5.129,51		0,00	5.129,51	0,00	
3190 11 45 00 000 0001 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				1.657,77	3.629,98		1.657,77	3.629,98	0,00	
3190 11 74 00 000 0001 SUBSIDIOS				21.830,04	151.155,36		21.830,04	151.155,36	0,00	
3190 11 75 00 000 0001 REPRESENTACAO MENSAL				970,22	6.718,00		970,22	6.718,00	0,00	
3190 11 99 03 000 0001 Premio Assiduidade				0,00	4.529,90		0,00	4.529,90	0,00	
01.01 01.031.0100.3190 16 00 00 000 0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
01.01 01.031.0100.3190 94 00 00 000 0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
01.01 01.031.0100.3390 14 00 00 000 0001 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.226,25	8.773,75	0,00	1.226,25	0,00	
3390 14 14 01 000 0001 Diárias				0,00	1.226,25		0,00	1.226,25	0,00	
01.01 01.031.0100.3390 30 00 00 000 0001 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	587,00	2.440,82	4.559,18	547,00	2.400,82	40,00	
3390 30 07 00 000 0001 GENEROS DE ALIMENTACAO				0,00	42,12		0,00	42,12	0,00	
3390 30 16 00 000 0001 MATERIAL DE EXPEDIENTE				40,00	1.265,70		0,00	1.225,70	40,00	
3390 30 17 00 000 0001 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)				547,00	805,50		547,00	805,50	0,00	
3390 30 21 00 000 0001 MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,00	32,50		0,00	32,50	0,00	
3390 30 29 00 000 0001 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO				0,00	35,00		0,00	35,00	0,00	
3390 30 44 00 000 0001 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS				0,00	260,00		0,00	260,00	0,00	
01.01 01.031.0100.3390 33 00 00 000 0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	760,25	9.239,75	0,00	760,25	0,00	
3390 33 96 01 000 0001 Passagens e Despesas c/Loc.-Servid.e Dem				0,00	760,25		0,00	760,25	0,00	
01.01 01.031.0100.3390 36 00 00 000 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
01.01 01.031.0100.3390 39 00 00 000 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	585,00	7.374,72	12.625,28	1.041,90	5.177,73	2.196,99	
3390 39 17 00 000 0001 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,00	40,00		0,00	40,00	0,00	
3390 39 48 00 000 0001 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO				300,00	1.426,48		300,00	1.426,48	0,00	
3390 39 58 00 000 0001 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				0,00	2.000,00		140,43	917,78	1.082,22	
3390 39 99 03 000 0001 Demais Servicos Terceiros-Pessoa Juridic				285,00	3.908,24		601,47	2.793,47	1.114,77	
01.01 01.031.0100.3390 40 00 00 000 0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	5.000,00	5.000,00	479,40	2.380,05	2.619,95	159,22	783,20	1.596,85	
3390 40 04 00 000 0001 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS				0,00	1.900,65		159,22	783,20	1.117,45	

## CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTO CRISTO

## Balancete Orçamentário da Despesa

Exercicio: 2019

Período: Julho/2019

Pagina 2

Dotação	Dotação Inicial	Suplem./ Redução	Dot.Atualizada	EMPENHADO			PAGO		
				No Mês	No Ano	Saldo Verba	No Mês	No Ano	Emp. A Pagar
3390 40 13 00 000 0001 COMUNICAÇÃO DE DADOS				479,40	479,40		0,00	0,00	479,40
01.01 01.031.0100.3390 93 00 00 000 0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	473.500,00	0,00	473.500,00	37.303,16	259.756,03	213.743,97	37.399,88	255.922,19	3.833,84
2,003 Publicações Oficiais e Institucionais									
01.01 01.031.0100.3390 39 00 00 000 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	15.610,80	16.389,20	1.158,08	9.962,08	5.648,72
3390 39 92 00 000 0001 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				0,00	15.610,80		1.158,08	9.962,08	5.648,72
Total do Projeto/Atividade	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	15.610,80	16.389,20	1.158,08	9.962,08	5.648,72
2,004 Contribuições Patronais Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação Legislativo									
01.01 01.031.0100.3190 08 00 00 000 0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
01.01 01.031.0100.3190 13 00 00 000 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.000,00	0,00	77.000,00	6.105,12	42.637,88	34.362,12	6.105,12	36.532,76	6.105,12
3190 13 02 01 000 0001 INSS - SERVIDORES				1.317,05	9.484,41		1.317,05	8.167,36	1.317,05
3190 13 02 03 000 0001 INSS - AGENTES POLITICOS				4.788,07	33.153,47		4.788,07	28.365,40	4.788,07
01.01 01.031.0100.3191 13 00 00 000 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	0,00	9.000,00	638,72	4.285,86	4.714,14	638,72	4.285,86	0,00
3191 13 03 01 000 0001 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL				638,72	4.285,86		638,72	4.285,86	0,00
01.01 01.031.0100.3390 46 00 00 000 0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.500,00	0,00	4.500,00	380,00	2.470,00	2.030,00	760,00	2.470,00	0,00
3390 46 01 00 000 0001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO				380,00	2.470,00		760,00	2.470,00	0,00
01.01 01.031.0100.3390 47 00 00 000 0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	90.900,00	0,00	90.900,00	7.123,84	49.393,74	41.506,26	7.503,84	43.288,62	6.105,12
2,006 Contratação de Assessorias e Consultorias									
01.01 01.031.0100.3390 35 00 00 000 0001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	15.782,73	3.217,27	1.332,88	7.829,88	7.952,85
3390 35 01 00 000 0001 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA				0,00	15.782,73		1.332,88	7.829,88	7.952,85
01.01 01.031.0100.3390 36 00 00 000 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
01.01 01.031.0100.3390 39 00 00 000 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	15.782,73	4.717,27	1.332,88	7.829,88	7.952,85
2,008 Recepções e Homenagens									
01.01 01.031.0100.3390 30 00 00 000 0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
01.01 01.031.0100.3390 32 00 00 000 0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
01.01 01.031.0100.3390 39 00 00 000 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão	622.000,00	0,00	622.000,00	44.427,00	342.002,20	279.997,80	47.394,68	318.461,67	23.540,53
Total Orçamentário	622.000,00	0,00	622.000,00	44.427,00	342.002,20	279.997,80	47.394,68	318.461,67	23.540,53