

# CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA

1

## ANEXO VIII

### BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DE DESPESA - JANEIRO DE 2018

Código	Título	Autorizada		Total	Realizada	Diferença
		Orçamentário e Suplementares	Especiais e Extraorçamentário			
01	PODER LEGISLATIVO					
0101	CAMARA MUNICIPAL					
010100	CAMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.422.960,00		1.422.960,00	90.000,00	1.332.960,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	284.350,00		284.350,00	19.350,00	265.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PES:	6.050,00		6.050,00		6.050,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	65.340,00		65.340,00		65.340,00
Total Funcional (Projeto/Atividade)		1.778.700,00	0,00	1.778.700,00	109.350,00	1.669.350,00
01.031.0007.2002.0000 MANUTENÇÃO D/SERVIÇOS DE APOIO D/CAMARA MUNICIPAL						
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRA	13.310,00		13.310,00		13.310,00
Total Funcional (Projeto/Atividade)		13.310,00	0,00	13.310,00	0,00	13.310,00
01.032.0007.1001.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	121.000,00		121.000,00	30.613,98	90.386,02
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.100,00		12.100,00		12.100,00
Total Funcional (Projeto/Atividade)		133.100,00	0,00	133.100,00	30.613,98	102.486,02
01.032.0007.1002.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA CAMARA MUNICIPAL						
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	79.860,00		79.860,00	4.530,00	75.330,00
Total Funcional (Projeto/Atividade)		79.860,00	0,00	79.860,00	4.530,00	75.330,00
01.032.0007.1003.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ CAMARA MUNICIPAL						
4.4.90.52.00		60.500,00		60.500,00		60.500,00
Total Funcional (Projeto/Atividade)		60.500,00	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
01.032.0007.2002.0000 MANUTENÇÃO D/SERVIÇOS DE APOIO D/CAMARA MUNICIPAL						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	423.500,00		423.500,00	26.714,67	396.785,33
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.700,00		84.700,00	5.743,65	78.956,35
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PES:	72.600,00		72.600,00		72.600,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.200,00		24.200,00		24.200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	121.000,00		121.000,00	4.485,10	116.514,90
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	13.310,00		13.310,00		13.310,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	193.600,00		193.600,00	6.000,00	187.600,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - I	72.600,00		72.600,00	500,00	72.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	181.500,00		181.500,00	3.718,54	177.781,46
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOF	12.100,00		12.100,00		12.100,00
Total Funcional (Projeto/Atividade)		1.199.110,00	0,00	1.199.110,00	47.161,96	1.151.948,04
Total Local		3.264.580,00	0,00	3.264.580,00	191.655,94	3.072.924,06
Total Orgão		3.264.580,00	0,00	3.264.580,00	191.655,94	3.072.924,06
Total Orçamentário		3.264.580,00	0,00	3.264.580,00	191.655,94	3.072.924,06