

CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA

1

ANEXO VIII

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DE DESPESA - MAIO 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	450.000,00	972.960,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	284.350,00		284.350,00	96.750,00	187.600,00
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	550,00	64.790,00
Total Funcional (Projeto/Atividade)		1.778.700,00	0,00	1.778.700,00	547.300,00	1.231.400,00
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	173.079,12		173.079,12	173.079,12	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.100,00		12.100,00		12.100,00
Total Funcional (Projeto/Atividade)		185.179,12	0,00	185.179,12	173.079,12	12.100,00
01.032.0007.1002.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA CAMARA MUNICIPAL						
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	62.945,88		62.945,88	4.530,00	58.415,88
Total Funcional (Projeto/Atividade)		62.945,88	0,00	62.945,88	4.530,00	58.415,88
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	131.776,00	291.724,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.700,00		84.700,00	28.331,84	56.368,16
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	22.804,30	98.195,70
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	158.435,00		158.435,00	30.000,00	128.435,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - I	72.600,00		72.600,00	2.500,00	70.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	181.500,00		181.500,00	11.335,64	170.164,36
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOF	12.100,00		12.100,00		12.100,00
Total Funcional (Projeto/Atividade)		1.163.945,00	0,00	1.163.945,00	226.747,78	937.197,22
Total Local		3.264.580,00	0,00	3.264.580,00	951.656,90	2.312.923,10
Total Orgão		3.264.580,00	0,00	3.264.580,00	951.656,90	2.312.923,10
Total Orçamentário		3.264.580,00	0,00	3.264.580,00	951.656,90	2.312.923,10