BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO - EM SETEMBRO/2015 - PROJETO/ATIVIDADE

Proj./Ativ.	Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
		Orçada Original	Adicionado	Empenhada Período	Empenhada Ano	A Empenhar
		Orçada Até 31/08	Reduzida	Pago Período	Pago Ano	A Pagar
		410.000.00	8.000.00	32.193.19	286.531.56	136.468.44
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM VEREADORES E GABINETE DA PRESIDÊNCIA	416.000.00	1.000.00	32.193.19	286.531.56	0.00
		390.000.00	0.00	29.267.64	263.408.76	126.591.24
	3190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	390.000.00	0.00	29.267.64	263.408.76	0.00
		10.000.00	6.000.00	2.925.55	16.529.44	5.470.56
	3390.14.00 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	16.000.00	0.00	2.925.55	16.529.44	0.00
		5.000.00	2.000.00	0.00	6.593.36	4.406.64
	3390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCÃO	9.000.00	0.00	0.00	6.593.36	0.00
		5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3390.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
		16.000.00	0.00	0.00	99.10	14.900.90
2.002	PROMOÇÃO DE EVENTOS, HOMENAGENS, RECEPÇÃO DE AUTORIDADES, REUNIÕES ESPECIAIS, SOLENIDADES E PALESTRAS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL	16.000.00	1.000.00	0.00	99.10	0.00
		2.000.00	0.00	0.00	99.10	1.900.90
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000.00	0.00	0.00	99.10	0.00
		4.000.00	0.00	0.00	0.00	4.000.00
	3390.32.00 MATERIAL. BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICÃO GRATUITA	4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
	3390.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
		8.000.00	0.00	0.00	0.00	8.000.00
	3390.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	8.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00	0.00	0.00	0.00	7.000.00
2.003	PARTICIPAÇÃO DOS VEREADORES EM CONGRESSOS, CURSOS, SEMINÁRIOS E SIMPÓSIOS	9.000.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
	3390.14.00 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
	3390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCÃO	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO - EM SETEMBRO/2015 - PROJETO/ATIVIDADE

Proj./Ativ.	Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
		Orçada Original	Adicionado	Empenhada Período	Empenhada Ano	A Empenhar
		Orçada Até 31/08	Reduzida	Pago Período	Pago Ano	A Pagar
		3.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
	3390.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
	3390.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM ASSESSORIA TÉCNICA, CONSULTIVA E JURÍDICA	4.000.00	4.000.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3390.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3390.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00
		8.000.00	0.00	0.00	5.374.49	2.625.51
2.005	DIVULGAÇÃO, PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, ADMINISTRATIVOS E DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS DA CÂMARA MUNICIPAL	8.000.00	0.00	488.59	3.774.49	1.600.00
		8.000.00	0.00	0.00	5.374.49	2.625.51
	3390.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	8.000.00	0.00	488.59	3.774.49	1.600.00
		3.000.00	0.00	0.00	2.830.00	170.00
2.006	CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - IBAM	3.000.00	0.00	0.00	2.830.00	0.00
		3.000.00	0.00	0.00	2.830.00	170.00
	3390.41.00 CONTRIBUICÕES	3.000.00	0.00	0.00	2.830.00	0.00
		252.000.00	0.00	14.351.92	164.492.41	87.507.59
2.007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE ASSESSORIA A CÂMARA MUNICIPAL	252.000.00	0.00	15.590.42	157.529.57	6.962.84
		6.000.00	0.00	0.00	0.00	6.000.00
	3190.04.00 CONTRATACÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		198.000.00	0.00	14.080.15	144.054.38	53.945.62
	3190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	198.000.00	0.00	14.080.15	144.054.38	0.00
		1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
	3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO - EM SETEMBRO/2015 - PROJETO/ATIVIDADE

Proj./Ativ.	Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
		Orçada Original	Adicionado Reduzida	Empenhada Período	Empenhada Ano	A Empenhar
		Orçada Até 31/08		Pago Período	Pago Ano	A Pagar
		3.000.00	0.00	0.00	90.00	2.910.00
	3390.14.00 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	3.000.00	0.00	0.00	90.00	0.00
		15.000.00	0.00	271.77	7.318.53	7.681.47
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000.00	0.00	618.43	5.215.19	2.103.34
		250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
	3390.32.00 MATERIAL. BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICÃO GRATUITA	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
	3390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCÃO	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
	3390.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
	3390.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00	0.00	0.00	13.029.50	11.970.50
	3390.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	25.000.00	0.00	891.84	8.170.00	4.859.50
		250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
	3390.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
	3390.93.00 INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		33.100.00	0.00	0.00	2.040.00	31.060.00
2.008	CONCESSÃO DE PLANO DE SAÚDE, UNIFORMES, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS PECUNIÁRIOS AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	33.100.00	0.00	0.00	2.040.00	0.00
		500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
	3190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
	3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00	0.00	0.00	2.040.00	960.00
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000.00	0.00	0.00	2.040.00	0.00

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO - EM SETEMBRO/2015 - PROJETO/ATIVIDADE

Proj./Ativ.	Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
		Orçada Original	Adicionado	Empenhada Período	Empenhada Ano	A Empenhar
		Orçada Até 31/08	Reduzida	Pago Período	Pago Ano	A Pagar
		500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
	3390.32.00 MATERIAL. BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICÃO GRATUITA	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.600.00	0.00	0.00	0.00	18.600.00
	3390.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	18.600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
	3390.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTACÃO	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		24.000.00	0.00	100.00	4.911.76	19.088.24
2.009	MANUTENÇÃO E REPAROS NAS INSTALAÇÕES E PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	24.000.00	0.00	100.00	4.911.76	0.00
		5.000.00	0.00	100.00	1.771.76	3.228.24
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000.00	0.00	100.00	1.771.76	0.00
		4.000.00	0.00	0.00	0.00	4.000.00
	3390.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00	0.00	0.00	3.140.00	11.860.00
	3390.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.000.00	0.00	0.00	3.140.00	0.00
		3.000.00	0.00	0.00	1.500.00	1.500.00
2.010	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS, BOLETINS E PERIÓDICOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL	3.000.00	0.00	0.00	1.500.00	0.00
		3.000.00	0.00	0.00	1.500.00	1.500.00
	3390.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000.00	0.00	0.00	1.500.00	0.00
		4.500.00	0.00	0.00	0.00	4.500.00
2.011	MANUTENÇÃO E PRESERVACAO DO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL.	4.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
	3390.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
	3390.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO - EM SETEMBRO/2015 - PROJETO/ATIVIDADE

Proj./Ativ.	Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
		Orçada Original	Adicionado	Empenhada Período	Empenhada Ano	A Empenhar
		Orçada Até 31/08	Reduzida	Pago Período	Pago Ano	A Pagar
		34.900.00	0.00	528.00	29.665.97	5.234.03
2.012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFORMÁTICA, ACESSO A INTERNET E PROCESSAMENTO DE DADOS DA CÂMARA MUNICIPAL.	34.900.00	0.00	3.284.15	19.563.01	10.102.96
		2.000.00	0.00	78.00	614.70	1.385.30
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.00	0.00	0.00	536.70	78.00
		900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
3390.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		32.000.00	0.00	450.00	29.051.27	2.948.73
3390.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	32.000.00	0.00	3.284.15	19.026.31	10.024.96
		20.000.00	0.00	0.00	780.00	19.220.00
2.013	PROGRAMA DE TREINAMENTO/QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.	20.000.00	0.00	0.00	780.00	0.00
		4.000.00	0.00	0.00	0.00	4.000.00
3390.14.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3390.32.00	MATERIAL. BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICÃO GRATUITA	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCÃO	3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.000.00	0.00	0.00	0.00	4.000.00
3390.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.000.00	0.00	0.00	780.00	7.220.00
3390.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	8.000.00	0.00	0.00	780.00	0.00
		130.000.00	0.00	9.103.04	82.382.82	47.617.18
2.014	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL.	130.000.00	0.00	0.00	73.279.78	9.103.04
		130.000.00	0.00	9.103.04	82.382.82	47.617.18
3190.13.00	OBRIGACÕES PATRONAIS	130.000.00	0.00	0.00	73.279.78	9.103.04

CAMARA MUNICIPAL DE ALTEROSA - MG
R. SAO JOAOUIM . 15 - CENTRO
CNPJ: 02.902.626/0001-19 Telefone: 3294-1199

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO - EM SETEMBRO/2015 - PROJETO/ATIVIDADE

Proj./Ativ.	Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
		Orçada Original Orçada Até 31/08	Adicionado Reduzida	Empenhada Período Pago Período	Empenhada Ano Pago Ano	A Empenhar A Pagar
		1.500.00	0.00	0.00	67.60	1.432.40
2.015	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1.500.00	0.00	0.00	67.60	0.00
		1.500.00	0.00	0.00	67.60	1.432.40
	3190.13.00 OBRIGACÕES PATRONAIS	1.500.00	0.00	0.00	67.60	0.00
		26.000.00	0.00	2.248.00	8.468.00	17.532.00
1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	26.000.00	0.00	0.00	6.220.00	2.248.00
		26.000.00	0.00	2.248.00	8.468.00	17.532.00
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000.00	0.00	0.00	6.220.00	2.248.00
		15.000.00	0.00	0.00	6.233.00	8.767.00
1.003	REESTRUTURAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A CAMARA MUNICIPAL	15.000.00	0.00	3.400.00	6.233.00	0.00
		15.000.00	0.00	0.00	6.233.00	8.767.00
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000.00	0.00	3.400.00	6.233.00	0.00

TOTAL GERAL	Orçada Original Orçada Até 31/08	Adicionado Reduzida	Orçada Final	Empenhada Período Pago Período	Empenhada Ano Pago Ano	A Empenhar A Pagar
	1.000.000.00	**8.000.00**	**1.000.000.00**	**58.524.15**	**595.376.71**	**404.623.29**
	1.000.000.00	**8.000.00**		**55.056.35**	**565.359.87**	**30.016.84**

EUGENIO DE ANDRADE SOUZA
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 062.560.706-66

DIVINO NATAL RUAS
CONTABILISTA
CRC: MG-68903