BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO - EM MAIO/2016 - PROJETO/ATIVIDADE

Proj./Ativ.	Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
		Orçada Original Orçada Até 30/04	Adicionado Reduzida	Empenhada Período Pago Período	Empenhada Ano Pago Ano	A Empenhar A Pagar
		458.500.00	0.00	35.401.10	172.033.51	286.466.49
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM VEREADORES E GABINETE DA PRESIDÊNCIA	458.500.00	0.00	34.301.10	170.933.51	1.100.00
		430.000.00	0.00	32.569.11	162.845.55	267.154.45
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	430.000.00	0.00	32.569.11	162.845.55	0.00
		17.000.00	0.00	1.731.99	6.927.96	10.072.04
3390.14.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	17.000.00	0.00	1.731.99	6.927.96	0.00
		9.000.00	0.00	1.100.00	2.260.00	6.740.00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCÃO	9.000.00	0.00	0.00	1.160.00	1.100.00
		2.500.00	0.00	0.00	0.00	2.500.00
3390.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
2.002	PROMOÇÃO DE EVENTOS, HOMENAGENS, RECEPÇÃO DE AUTORIDADES, REUNIÕES ESPECIAIS, SOLENIDADES E PALESTRAS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.000.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
3390.32.00	MATERIAL. BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICÃO GRATUITA	2.000.00	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
		13.000.00	0.00	0.00	0.00	13.000.00
3390.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	13.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.500.00	0.00	0.00	0.00	7.500.00
2.003	PARTICIPAÇÃO DOS VEREADORES EM CONGRESSOS, CURSOS, SEMINÁRIOS E SIMPÓSIOS	7.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00	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 MAIO/2016 - PROJETO/ATIVIDADE

Proj./Ativ.	Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
		Orçada Original	Adicionado	Empenhada Período	Empenhada Ano	A Empenhar
		Orçada Até 30/04	Reduzida	Pago Período	Pago Ano	A Pagar
		1.500.00	0.00	0.00	0.00	1.500.00
	3390.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.500.00	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
		8.000.00	0.00	265.77	5.581.72	2.418.28
2.005	DIVULGAÇÃO, PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, ADMINISTRATIVOS E DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS DA CÂMARA MUNICIPAL	8.000.00	0.00	443.00	1.771.95	3.809.77
		8.000.00	0.00	265.77	5.581.72	2.418.28
	3390.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	8.000.00	0.00	443.00	1.771.95	3.809.77
		3.500.00	0.00	0.00	3.100.00	400.00
2.006	CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - IBAM	3.500.00	0.00	0.00	3.100.00	0.00
		3.500.00	0.00	0.00	3.100.00	400.00
	3350.41.00 CONTRIBUICÕES	3.500.00	0.00	0.00	3.100.00	0.00
		263.500.00	0.00	23.590.34	109.384.67	154.115.33
2.007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE ASSESSORIA A CÂMARA MUNICIPAL	263.500.00	0.00	25.212.94	100.390.97	8.993.70
		230.000.00	0.00	23.590.34	92.654.66	137.345.34
	3190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	230.000.00	0.00	23.590.34	92.654.66	0.00
		500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
	3390.14.00 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.000.00	0.00	0.00	4.452.01	7.547.99
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.000.00	0.00	1.028.81	3.103.25	1.348.76
		500.00	0.00	0.00	100.00	400.00
	3390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCÃO	500.00	0.00	0.00	100.00	0.00
		2.500.00	0.00	0.00	0.00	2.500.00
	3390.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.000.00	0.00	0.00	12.178.00	5.822.00
	3390.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	18.000.00	0.00	593.79	4.533.06	7.644.94

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO - EM MAIO/2016 - PROJETO/ATIVIDADE

Proj./Ativ.	Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
		Orçada Original	Adicionado	Empenhada Período	Empenhada Ano	A Empenhar
		Orçada Até 30/04	Reduzida	Pago Período	Pago Ano	A Pagar
		1.500.00	0.00	0.00	0.00	1.500.00
2.008	CONCESSÃO DE PLANO DE SAÚDE, UNIFORMES, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS PECUNIÁRIOS AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.500.00	0.00	0.00	0.00	1.500.00
	3390.32.00 MATERIAL. BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICÃO GRATUITA	1.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.000.00	0.00	0.00	2.275.00	11.725.00
2.009	MANUTENÇÃO E REPAROS NAS INSTALAÇÕES E PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	14.000.00	0.00	0.00	2.275.00	0.00
		5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000.00	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
		5.000.00	0.00	0.00	2.275.00	2.725.00
	3390.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000.00	0.00	0.00	2.275.00	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
		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
		2.500.00	0.00	0.00	0.00	2.500.00
	3390.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		38.500.00	0.00	0.00	15.325.52	23.174.48
2.012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFORMÁTICA, ACESSO A INTERNET E PROCESSAMENTO DE DADOS DA CÂMARA MUNICIPAL.	38.500.00	0.00	2.153.52	9.995.34	5.330.18

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO - EM MAIO/2016 - PROJETO/ATIVIDADE

Proj./Ativ.	Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
		Orçada Original	Adicionado	Empenhada Período	Empenhada Ano	A Empenhar
		Orçada Até 30/04	Reduzida	Pago Período	Pago Ano	A Pagar
		1.600.00	0.00	0.00	410.00	1.190.00
	3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	0.00	0.00	410.00	0.00
		36.900.00	0.00	0.00	14.915.52	21.984.48
	3390.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	36.900.00	0.00	2.153.52	9.585.34	5.330.18
		14.000.00	0.00	0.00	2.545.00	11.455.00
2.013	PROGRAMA DE TREINAMENTO/QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.	14.000.00	0.00	0.00	2.133.99	411.01
		3.000.00	0.00	0.00	750.00	2.250.00
	3390.14.00 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	3.000.00	0.00	0.00	438.99	311.01
		3.000.00	0.00	0.00	1.300.00	1.700.00
	3390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCÃO	3.000.00	0.00	0.00	1.200.00	100.00
		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
		6.000.00	0.00	0.00	495.00	5.505.00
	3390.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.000.00	0.00	0.00	495.00	0.00
		146.000.00	0.00	10.948.51	52.486.26	93.513.74
2.014	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL.	146.000.00	0.00	10.526.03	41.537.75	10.948.51
		146.000.00	0.00	10.948.51	52.486.26	93.513.74
	3190.13.00 OBRIGACÕES PATRONAIS	146.000.00	0.00	10.526.03	41.537.75	10.948.51
		1.500.00	0.00	0.00	300.00	1.200.00
2.015	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS.	1.500.00	0.00	100.00	300.00	0.00
		1.500.00	0.00	0.00	300.00	1.200.00
	3190.13.00 OBRIGACÕES PATRONAIS	1.500.00	0.00	100.00	300.00	0.00
		8.000.00	0.00	0.00	0.00	8.000.00
1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	8.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.000.00	0.00	0.00	0.00	8.000.00
	4490.52.00 EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO - EM MAIO/2016 - PROJETO/ATIVIDADE

Proj./Ativ.	Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
		Orçada Original Orçada Até 30/04	Adicionado Reduzida	Empenhada Período Pago Período	Empenhada Ano Pago Ano	A Empenhar A Pagar
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1.003	REESTRUTURAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A CAMARA MUNICIPAL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL	Orçada Original Orçada Até 30/04	Adicionado Reduzida	Orçada Final	Empenhada Período Pago Período	Empenhada Ano Pago Ano	A Empenhar A Pagar
	1.000.000,00	**0,00**	**1.000.000,00**	**70.205,72**	**364.531,68**	**635.468,32**
	1.000.000,00	**0,00**		**72.736,59**	**333.938,51**	**30.593,17**

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

DIVINO NATAL RUAS
CONTABILISTA
CRC: MG-68903