

**PARANA****CAMARA MUNICIPAL CAPANEMA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Período: Janeiro a Dezembro

Página 1

Entidade : CAMARA MUNICIPAL CAPANEMA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 CÂMARA MUNICIPAL	3.025.000,00	0,00	3.025.000,00	1.188.586,59	1.836.413,41
01.01 CÂMARA MUNICIPAL	3.025.000,00	0,00	3.025.000,00	1.188.586,59	1.836.413,41
0101.01 Legislativa	3.025.000,00	0,00	3.025.000,00	1.188.586,59	1.836.413,41
0101.01.031 Ação Legislativa	3.025.000,00	0,00	3.025.000,00	1.188.586,59	1.836.413,41
01.01.01.031.0101 Gestão Legislativa	3.025.000,00	0,00	3.025.000,00	1.188.586,59	1.836.413,41
01.01.01.031.0101.1.006 Construção da Sede do Poder Legislativo	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.100100 APLICAÇÕES DIRETAS	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.100100 OBRAS E INSTALAÇÕES	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
01.01.01.031.0101.2.001 Atividades da Câmara Municipal	2.495.000,00	0,00	2.495.000,00	1.181.369,94	1.313.630,06
3.1.90.00.00.00.00.00.100100 APLICAÇÕES DIRETAS	1.905.000,00	0,00	1.905.000,00	971.105,82	933.894,18
3.1.90.11.00.00.00.00.100100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00	799.541,41	625.458,59
3.1.90.11.01.00.00.00.100100 VENCIMENTOS E SALÁRIOS				681.533,31	
3.1.90.11.01.01.00.00.100100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				182.860,95	
3.1.90.11.01.05.00.00.100100 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA				498.672,36	
3.1.90.11.31.00.00.00.100100 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS				63.022,27	
3.1.90.11.31.01.00.00.100100 VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO				63.022,27	
3.1.90.11.37.00.00.00.100100 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				903,34	
3.1.90.11.42.00.00.00.100100 FÉRIAS INDENIZADAS				5.625,05	
3.1.90.11.43.00.00.00.100100 13º SALÁRIO				22.115,27	
3.1.90.11.44.00.00.00.100100 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				4.215,75	
3.1.90.11.45.00.00.00.100100 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				22.126,42	
3.1.90.13.00.00.00.00.100100 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	480.000,00	0,00	480.000,00	171.564,41	308.435,59
3.1.90.13.02.00.00.00.100100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				46.312,55	
3.1.90.13.05.00.00.00.100100 CONTRIB. AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS				109.707,89	
3.1.90.13.05.04.00.00.100100 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES				109.707,89	
3.1.90.13.10.00.00.00.100100 CONTRIB. AO INSS COMIS. NÃO DETENT. DE CARGO EFET				15.543,97	
3.3.90.00.00.00.00.00.100100 APLICAÇÕES DIRETAS	470.000,00	0,00	470.000,00	194.965,62	275.034,38
3.3.90.14.00.00.00.00.100100 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	68.000,00	0,00	68.000,00	60.306,69	7.693,31
3.3.90.14.14.00.00.00.100100 DIÁRIAS NO PAÍS				60.306,69	
3.3.90.14.14.06.00.00.100100 DESPESAS DE VIAGENS- SERVIDORES COMISSIONADOS				6.158,26	
3.3.90.14.14.07.00.00.100100 DESPESAS DE VIAGENS - AGENTES POLÍTICOS				54.148,43	
3.3.90.30.00.00.00.00.100100 MATERIAL DE CONSUMO	82.000,00	0,00	82.000,00	10.909,60	71.090,40
3.3.90.30.04.00.00.00.100100 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				492,22	
3.3.90.30.07.00.00.00.100100 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				3.521,32	

**PARANA****CAMARA MUNICIPAL CAPANEMA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Período: Janeiro a Dezembro

Página 2

Entidade : CAMARA MUNICIPAL CAPANEMA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 CÂMARA MUNICIPAL	3.025.000,00	0,00	3.025.000,00	1.188.586,59	1.836.413,41
01.01 CÂMARA MUNICIPAL	3.025.000,00	0,00	3.025.000,00	1.188.586,59	1.836.413,41
0101.01 Legislativa	3.025.000,00	0,00	3.025.000,00	1.188.586,59	1.836.413,41
0101.01.031 Ação Legislativa	3.025.000,00	0,00	3.025.000,00	1.188.586,59	1.836.413,41
01.01.01.031.0101 Gestão Legislativa	3.025.000,00	0,00	3.025.000,00	1.188.586,59	1.836.413,41
01.01.01.031.0101.2.001 Atividades da Câmara Municipal	2.495.000,00	0,00	2.495.000,00	1.181.369,94	1.313.630,06
3.3.90.30.07.12.00.00.100100 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				3.266,96	
3.3.90.30.07.99.00.00.100100 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				254,36	
3.3.90.30.16.00.00.00.100100 MATERIAL DE EXPEDIENTE				710,30	
3.3.90.30.17.00.00.00.100100 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				351,00	
3.3.90.30.19.00.00.00.100100 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				5,99	
3.3.90.30.20.00.00.00.100100 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				251,30	
3.3.90.30.21.00.00.00.100100 MATERIAL DE COPA E COZINHA				374,54	
3.3.90.30.22.00.00.00.100100 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ.				1.990,21	
3.3.90.30.24.00.00.00.100100 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.227,72	
3.3.90.30.25.00.00.00.100100 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				985,00	
3.3.90.33.00.00.00.00.100100 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	4.868,87	25.131,13
3.3.90.33.01.00.00.00.100100 PASSAGENS PARA O PAÍS				4.868,87	
3.3.90.36.00.00.00.00.100100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.100100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	200.000,00	118.589,94	81.410,06
3.3.90.39.05.00.00.00.100100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				23.200,00	
3.3.90.39.08.00.00.00.100100 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				50,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.100100 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				49.658,10	
3.3.90.39.12.00.00.00.100100 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.950,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.100100 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				173,80	
3.3.90.39.43.00.00.00.100100 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5.194,18	
3.3.90.39.43.99.00.00.100100 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM				5.194,18	
3.3.90.39.44.00.00.00.100100 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				1.294,74	
3.3.90.39.44.99.00.00.100100 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DEMAIS SETORES DA ADM.				1.294,74	
3.3.90.39.58.00.00.00.100100 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5.849,82	
3.3.90.39.63.00.00.00.100100 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				104,00	
3.3.90.39.63.01.00.00.100100 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO				104,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.100100 SERVIÇOS BANCÁRIOS				648,50	
3.3.90.39.90.00.00.00.100100 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				1.003,80	
3.3.90.39.99.00.00.00.100100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				29.463,00	

**PARANA****CAMARA MUNICIPAL CAPANEMA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Período: Janeiro a Dezembro

Página 3

Entidade : CAMARA MUNICIPAL CAPANEMA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 CÂMARA MUNICIPAL	3.025.000,00	0,00	3.025.000,00	1.188.586,59	1.836.413,41
01.01 CÂMARA MUNICIPAL	3.025.000,00	0,00	3.025.000,00	1.188.586,59	1.836.413,41
0101.01 Legislativa	3.025.000,00	0,00	3.025.000,00	1.188.586,59	1.836.413,41
0101.01.031 Ação Legislativa	3.025.000,00	0,00	3.025.000,00	1.188.586,59	1.836.413,41
01.01.01.031.0101 Gestão Legislativa	3.025.000,00	0,00	3.025.000,00	1.188.586,59	1.836.413,41
01.01.01.031.0101.2.001 Atividades da Câmara Municipal	2.495.000,00	0,00	2.495.000,00	1.181.369,94	1.313.630,06
3.3.90.39.99.99.00.00.100100 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				29.463,00	
3.3.90.47.00.00.00.00.100100 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00	0,00	40.000,00	290,52	39.709,48
3.3.90.47.10.00.00.00.100100 TAXAS				290,52	
4.4.90.00.00.00.00.00.100100 APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	0,00	120.000,00	15.298,50	104.701,50
4.4.90.52.00.00.00.00.100100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	120.000,00	15.298,50	104.701,50
4.4.90.52.26.00.00.00.100100 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS				15.298,50	
01.01.01.031.0101.2.003 Publicações e Divulgações	150.000,00	0,00	150.000,00	7.216,65	142.783,35
3.3.90.00.00.00.00.00.100100 APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	150.000,00	7.216,65	142.783,35
3.3.90.39.00.00.00.00.100100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	150.000,00	7.216,65	142.783,35
3.3.90.39.01.00.00.00.100100 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				1.250,00	
3.3.90.39.90.00.00.00.100100 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				5.966,65	
Total por Entidade:	3.025.000,00	0,00	3.025.000,00	1.188.586,59	1.836.413,41
Total Geral:	3.025.000,00	0,00	3.025.000,00	1.188.586,59	1.836.413,41