



## Unidade gestora: Câmara Municipal de Capanema

## Balanço Anual

Página: 1

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>01. CÂMARA MUNICIPAL</b>		<b>3.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>1.643.570,24</b>	<b>2.256.429,76</b>
<b>01.001 CÂMARA MUNICIPAL</b>		<b>3.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>1.643.570,24</b>	<b>2.256.429,76</b>
<b>01.031.0101.2-001 Atividades da Câmara Municipal</b>		<b>3.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>1.639.922,90</b>	<b>2.060.077,10</b>
00010 00001	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.158.625,35	541.374,65
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				14.649,07	
00000	3.1.90.11.75.0 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA				605.921,88	
00000	3.1.90.11.44.0 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				6.752,91	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				34.088,29	
00000	3.1.90.11.47.0 LICENÇA-PRÊMIO				179,77	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				387.321,54	
00000	3.1.90.11.45.0 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				8.778,48	
00000	3.1.90.11.45.0 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS -				4.733,33	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				7.533,34	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				88.666,74	
00020 00001	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	530.000,00	0,00	530.000,00	241.420,40	288.579,60
00000	3.1.90.13.02.0 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES				109.480,19	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				21.040,34	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				93.136,23	
00000	3.1.90.13.02.0 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA				17.763,64	
00030 00001	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	26.600,50	123.399,50
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS				4.003,83	
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				877,88	
00000	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS				21.718,79	
00040 00001	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	0,00	160.000,00	43.618,63	116.381,37
00000	3.3.90.30.31.0 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS				1.831,00	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8.818,12	
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				874,87	
00000	3.3.90.30.20.0 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				51,47	
00000	3.3.90.30.19.0 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				17,18	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL DE COPA E COZINHA				1.108,30	
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				374,00	
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				600,00	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				4.456,69	
00000	3.3.90.30.44.0 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				5.698,00	
00000	3.3.90.30.25.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				704,00	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				3.749,57	
00000	3.3.90.30.07.1 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				14.804,23	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				531,20	
00050 00001	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150.000,00	0,00	150.000,00	2.517,91	147.482,09
00000	3.3.90.33.01.0 PASSAGENS PARA O PAÍS				2.517,91	
00060 00001	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
00070 00001	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	310.000,00	0,00	310.000,00	45.939,52	264.060,48
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.726,99	
00000	3.3.90.39.17.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				1.632,00	
00000	3.3.90.39.59.0 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				320,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				876,80	
00000	3.3.90.39.78.9 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA				150,00	
00000	3.3.90.39.66.0 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				1.079,50	
00000	3.3.90.39.01.0 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				1.085,00	
00000	3.3.90.39.81.0 SERVIÇOS BANCÁRIOS				642,50	
00000	3.3.90.39.05.0 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				6.640,00	
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				10.379,40	
00000	3.3.90.39.99.6 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E				8.700,00	
00000	3.3.90.39.58.0 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				869,00	
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.115,00	
00000	3.3.90.39.50.9 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,				1.151,00	
00000	3.3.90.39.77.9 VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO				1.771,33	
00000	3.3.90.39.23.0 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				845,00	
00000	3.3.90.39.48.0 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				6.956,00	
00080 00001	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	130.000,00	0,00	130.000,00	16.355,59	113.644,41
00000	3.3.90.40.01.0 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE				2.129,79	
00000	3.3.90.40.12.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				130,00	
00000	3.3.90.40.06.0 LOCAÇÃO DE SOFTWARE				12.900,80	
00000	3.3.90.40.57.0 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				175,00	



## Unidade gestora: Câmara Municipal de Capanema

## Balço Anual

Página: 2

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.40.97.0	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO			1.020,00	
00090 00001	3.3.90.47.00.0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	20.000,00	70,00	19.930,00
00000	3.3.90.47.18.0	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			70,00	
00100 00001	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	500.000,00	104.775,00	395.225,00
00000	4.4.90.52.12.0	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			4.420,00	
00000	4.4.90.52.33.0	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			2.250,00	
00000	4.4.90.52.42.0	MOBILIÁRIO EM GERAL			98.105,00	
01.031.0101.2-003	Publicações e Divulgações	200.000,00	0,00	200.000,00	3.647,34	196.352,66
00110 00001	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	200.000,00	3.647,34	196.352,66
00000	3.3.90.39.90.0	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			3.647,34	

SERGIO ULLRICH

Presidente da Câmara

ALESSANDER BUSSOLA

Contador Legislativo  
CRC: PR-074224/O-2

CLAUDETE REZENDE BALZAN

Controlador Interno

**TOTAL GERAL DA DESPESA**

3.900.000,00

0,00

3.900.000,00

1.643.570,24

2.256.429,7