



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2023

Unidade gestora: Câmara Municipal de Capanema

Balço Anual

Página: 1

| CÓDIGO | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|---|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01. CÂMARA MUNICIPAL | | 3.970.000,00 | 30.000,00 | 4.000.000,00 | 1.734.566,50 | 2.265.433,50 |
| 01.001 CÂMARA MUNICIPAL | | 3.970.000,00 | 30.000,00 | 4.000.000,00 | 1.734.566,50 | 2.265.433,50 |
| 01.031.0101.2-001 Atividades da Câmara Municipal | | 3.770.000,00 | 30.000,00 | 3.800.000,00 | 1.732.593,07 | 2.067.406,93 |
| 00010 00001 | 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 1.250.452,91 | 549.547,09 |
| 00000 | 3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | 16.132,14 | |
| 00000 | 3.1.90.11.75.0 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA | | | | 641.852,88 | |
| 00000 | 3.1.90.11.44.0 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | 8.044,79 | |
| 00000 | 3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO | | | | 37.291,87 | |
| 00000 | 3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | | 425.498,81 | |
| 00000 | 3.1.90.11.45.0 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO | | | | 16.478,17 | |
| 00000 | 3.1.90.11.45.0 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMMISSIONADOS - | | | | 887,26 | |
| 00000 | 3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE | | | | 7.985,34 | |
| 00000 | 3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE | | | | 94.920,08 | |
| 00000 | 3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | 1.361,57 | |
| 00020 00001 | 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 260.342,46 | 239.657,54 |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES | | | | 115.972,17 | |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMMISSIONADOS NÃO | | | | 21.796,42 | |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - | | | | 103.756,81 | |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA | | | | 18.817,06 | |
| 00030 00001 | 3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 56.829,25 | 93.170,75 |
| 00000 | 3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMMISSIONADOS | | | | 5.543,28 | |
| 00000 | 3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS | | | | 4.166,46 | |
| 00000 | 3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS | | | | 47.119,51 | |
| 00040 00001 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 32.927,36 | 137.072,64 |
| 00000 | 3.3.90.30.50.0 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS | | | | 1.120,00 | |
| 00000 | 3.3.90.30.31.0 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | | | | 643,00 | |
| 00000 | 3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | 1.743,05 | |
| 00000 | 3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | 2.389,15 | |
| 00000 | 3.3.90.30.28.0 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | 139,80 | |
| 00000 | 3.3.90.30.20.0 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | | | | 94,00 | |
| 00000 | 3.3.90.30.15.0 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | | 1.503,00 | |
| 00000 | 3.3.90.30.99.0 MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | 859,54 | |
| 00000 | 3.3.90.30.36.0 MATERIAL HOSPITALAR | | | | 231,49 | |
| 00000 | 3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | 1.370,00 | |
| 00000 | 3.3.90.30.29.0 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | 1.827,00 | |
| 00000 | 3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | | | | 1.190,00 | |
| 00000 | 3.3.90.30.44.0 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | | | | 985,00 | |
| 00000 | 3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | | | | 3.647,20 | |
| 00000 | 3.3.90.30.25.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | 1.592,30 | |
| 00000 | 3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | 3.660,10 | |
| 00000 | 3.3.90.30.07.1 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA | | | | 9.932,73 | |
| 00050 00001 | 3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 13.079,28 | 136.920,72 |
| 00000 | 3.3.90.33.01.0 PASSAGENS PARA O PAÍS | | | | 13.079,28 | |
| 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 | 61.877,93 | 248.122,07 |
| 00000 | 3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES | | | | 1.835,02 | |
| 00000 | 3.3.90.39.17.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E | | | | 2.200,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | | | 1.508,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.78.9 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA | | | | 1.220,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.01.0 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | | | 1.190,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.81.0 SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | 696,50 | |
| 00000 | 3.3.90.39.05.0 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | 2.640,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES | | | | 8.723,82 | |
| 00000 | 3.3.90.39.99.6 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E | | | | 9.000,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | 2.140,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.50.9 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, | | | | 1.336,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.77.9 VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO | | | | 1.754,59 | |
| 00000 | 3.3.90.39.63.0 IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS | | | | 550,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.48.0 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | | 27.084,00 | |
| 00080 00001 | 3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 5.381,82 | 104.618,18 |
| 00000 | 3.3.90.40.01.0 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE | | | | 2.406,82 | |
| 00000 | 3.3.90.40.14.0 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO | | | | 948,00 | |
| 00000 | 3.3.90.40.06.0 LOCAÇÃO DE SOFTWARE | | | | 942,00 | |
| 00000 | 3.3.90.40.08.0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | | | | 65,00 | |



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 | | | | 1.020,00 | |
| 00081 00001 | 3.3.90.46.00.0 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 17.640,00 | 12.360,00 |
| 00000 | 3.3.90.46.00.0 | | | | 17.640,00 | |
| 00090 00001 | 3.3.90.47.00.0 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 90,00 | 19.910,00 |
| 00000 | 3.3.90.47.18.0 | | | | 90,00 | |
| 00100 00001 | 4.4.90.52.00.0 | 510.000,00 | 0,00 | 510.000,00 | 33.972,06 | 476.027,94 |
| 00000 | 4.4.90.52.35.0 | | | | 485,00 | |
| 00000 | 4.4.90.52.42.0 | | | | 17.978,40 | |
| 00000 | 4.4.90.52.06.0 | | | | 2.180,00 | |
| 00000 | 4.4.90.52.30.0 | | | | 582,00 | |
| 00000 | 4.4.90.52.34.0 | | | | 12.746,66 | |
| 01.031.0101.2-003 | Publicações e Divulgações | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 1.973,43 | 198.026,57 |
| 00110 00001 | 3.3.90.39.00.0 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 1.973,43 | 198.026,57 |
| 00000 | 3.3.90.39.90.0 | | | | 1.973,43 | |

SERGIO ULLRICH

Presidente da Câmara

ALESSANDER BUSSOLA

Contador Legislativo
CRC: PR-074224/O-2

CLAUDETE REZENDE BALZAN

Controlador Interno

TOTAL GERAL DA DESPESA

3.970.000,00

30.000,00

4.000.000,00

1.734.566,50

2.265.433,5