



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

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		4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	1.872.772,39	2.227.227,61
01.001 CÂMARA MUNICIPAL		4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	1.872.772,39	2.227.227,61
01.031.0101.2-001 Atividades da Câmara Municipal		3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	1.872.772,39	2.027.227,61
00010 00001	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.452.597,75	547.402,25
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				32.337,76	
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				14.980,97	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				52.293,67	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				573.388,85	
00000	3.1.90.11.45.0 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				8.404,74	
00000	3.1.90.11.45.0 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMMISSIONADOS -				3.127,59	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				8.384,60	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				99.949,77	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				17.876,92	
00020 00001	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500.000,00	0,00	500.000,00	142.811,25	357.188,75
00000	3.1.90.13.02.0 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES				55.224,79	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMMISSIONADOS NÃO				11.093,70	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				67.532,34	
00000	3.1.90.13.02.0 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA				8.960,42	
00030 00001	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	160.000,00	0,00	160.000,00	33.757,92	126.242,08
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMMISSIONADOS				2.626,54	
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				721,20	
00000	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS				30.410,18	
00040 00001	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	150.000,00	17.809,86	132.190,14
00000	3.3.90.30.31.0 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS				59,60	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				235,32	
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				2.673,18	
00000	3.3.90.30.15.0 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				331,50	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL DE COPA E COZINHA				612,75	
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.317,50	
00000	3.3.90.30.29.0 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1.030,52	
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				100,00	
00000	3.3.90.30.44.0 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				480,00	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				994,60	
00000	3.3.90.30.25.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				500,00	
00000	3.3.90.30.07.1 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				3.471,09	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				6.003,80	
00050 00001	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	130.000,00	0,00	130.000,00	2.245,93	127.754,07
00000	3.3.90.33.01.0 PASSAGENS PARA O PAÍS				2.245,93	
00060 00001	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
00070 00001	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	300.000,00	72.969,17	227.030,83
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				2.874,73	
00000	3.3.90.39.17.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				5.210,00	
00000	3.3.90.39.59.0 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				650,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				2.421,00	
00000	3.3.90.39.78.9 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA				1.329,60	
00000	3.3.90.39.01.0 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				1.260,00	
00000	3.3.90.39.81.0 SERVIÇOS BANCÁRIOS				780,50	
00000	3.3.90.39.05.0 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				3.400,00	
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				11.860,59	
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				2.600,00	
00000	3.3.90.39.77.9 VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO				1.935,75	
00000	3.3.90.39.63.0 IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS				300,00	
00000	3.3.90.39.48.0 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				29.347,00	
00080 00001	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	80.000,00	0,00	80.000,00	5.690,51	74.309,49
00000	3.3.90.40.01.0 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE				2.385,51	
00000	3.3.90.40.14.0 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO				948,00	
00000	3.3.90.40.12.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				100,00	
00000	3.3.90.40.06.0 LOCAÇÃO DE SOFTWARE				942,00	
00000	3.3.90.40.08.0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				100,00	
00000	3.3.90.40.57.0 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				310,00	
00000	3.3.90.40.97.0 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				905,00	
00090 00001	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40.000,00	0,00	40.000,00	30.345,00	9.655,00



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	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				30.345,00	
00100 00001	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	0,00	20.000,00	440,00	19.560,00
00000	3.3.90.47.18.0 INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				440,00	
00110 00001	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	0,00	500.000,00	114.105,00	385.895,00
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				109.119,00	
00000	4.4.90.52.06.0 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				900,00	
00000	4.4.90.52.33.0 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				3.426,00	
00000	4.4.90.52.30.0 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS				660,00	
01.031.0101.2-003	Publicações e Divulgações	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
00120 00001	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

DIRCEU ALCHIERI

Presidente da Câmara

ALESSANDER BUSSOLA

Contador Legislativo
CRC: PR-074224/O-2

CLAUDETE REZENDE BALZAN

Controlador Interno

TOTAL GERAL DA DESPESA

4.100.000,00

0,00

4.100.000,00

1.872.772,39

2.227.227,6