



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2021

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
<b>01. CÂMARA MUNICIPAL</b>		<b>3.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>1.471.060,85</b>	<b>2.328.939,15</b>
<b>01.001 CÂMARA MUNICIPAL</b>		<b>3.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>1.471.060,85</b>	<b>2.328.939,15</b>
<b>01.031.0101.2-001 Atividades da Câmara Municipal</b>		<b>3.610.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.610.000,00</b>	<b>1.467.668,23</b>	<b>2.142.331,77</b>
00870 00001	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	1.024.393,37	625.606,63
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				10.651,84	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				27.916,84	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				322.145,77	
00000	3.1.90.11.45.06 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS -				2.112,58	
00000	3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				6.337,74	
00000	3.1.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA				550.037,76	
00000	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO				4.961,73	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				78.574,67	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				12.444,32	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				9.210,12	
00880 00001	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	0,00	500.000,00	212.543,67	287.456,33
00000	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				18.127,19	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				78.908,30	
00000	3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES				99.382,81	
00000	3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA				16.125,37	
00890 00001	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	26.978,70	123.021,30
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				198,08	
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				2.304,27	
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				24.476,35	
00900 00001	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	0,00	160.000,00	32.923,72	127.076,28
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				3.195,65	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3.128,31	
00000	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				792,02	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				7.137,42	
00000	3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				6.214,82	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.165,00	
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				495,00	
00000	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				1.834,00	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				856,09	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				480,00	
00000	3.3.90.30.29.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				350,00	
00000	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				215,41	
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				4.560,00	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.500,00	
00910 00001	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
00000	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				0,00	
00920 00001	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	22.400,00	27.600,00
00000	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22.400,00	
00930 00001	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	300.000,00	65.789,49	234.210,51
00000	3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				18.524,00	
00000	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				2.975,00	
00000	3.3.90.39.77.99 VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO				1.604,59	
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				3.385,00	
00000	3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				6.650,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				3.922,64	
00000	3.3.90.39.74.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				1.250,00	
00000	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS				163,62	
00000	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				840,00	
00000	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				1.760,00	
00000	3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA				832,85	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				3.434,90	
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				624,50	
00000	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.880,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2.389,05	
00000	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E				5.400,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				10.153,34	
00950 00001	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	130.000,00	0,00	130.000,00	27.436,00	102.564,00
00000	3.3.90.40.94.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				5.399,00	
00000	3.3.90.40.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.675,00	
00000	3.3.90.40.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				1.400,00	



## 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	3.3.90.40.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				17.292,00	
00000	3.3.90.40.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.670,00	
00960 00001	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
00970 00001	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	0,00	500.000,00	55.203,28	444.796,72
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				45.895,00	
00000	4.4.90.52.51.00 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS				8.593,28	
00000	4.4.90.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				240,00	
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				475,00	
<b>01.031.0101.2-003</b>	<b>Publicações e Divulgações</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>3.392,62</b>	<b>186.607,38</b>
00940 00001	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.000,00	0,00	190.000,00	3.392,62	186.607,38
00000	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				3.392,62	

ERCIO MARQUES SCHAPPO

Presidente da Câmara

ALESSANDER BUSSOLA

Contador Legislativo

CRC: PR-074224/O-2

CLAUDETE REZENDE BALZAN

Controlador Interno

**TOTAL GERAL DA DESPESA****3.800.000,00****0,00****3.800.000,00****1.471.060,85****2.328.939,15**