



Unidade gestora: Câmara Municipal de Ibaiti

Balço Anual

Página: 1

| CÓDIGO   | TÍTULOS  | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS | TOTAL AUTORIZADO    | VALOR EMPENHADO     | SALDO DA DOTAÇÃO    |
|--|--|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>01. LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>                             |  | <b>4.661.684,39</b>   | <b>8.500,00</b>    | <b>4.670.184,39</b> | <b>1.644.394,12</b> | <b>3.025.790,27</b> |
| <b>01.001 CONST/MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>      |  | <b>2.763.184,39</b>   | <b>0,00</b>        | <b>2.763.184,39</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.763.184,39</b> |
| <b>01.031.0002.1-001 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO LEGISLATIVO</b>   |  | <b>2.763.184,39</b>   | <b>0,00</b>        | <b>2.763.184,39</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.763.184,39</b> |
| 00010 00001 4.4.90.51.00.00                                  | OBRAS E INSTALAÇÕES                              | 693.000,00            | 0,00               | 693.000,00          | 0,00                | 693.000,00          |
| 00140 00068 4.4.90.51.00.00                                  | OBRAS E INSTALAÇÕES                              | 2.070.184,39          | 0,00               | 2.070.184,39        | 0,00                | 2.070.184,39        |
| <b>01.002 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>            |  | <b>1.898.500,00</b>   | <b>8.500,00</b>    | <b>1.907.000,00</b> | <b>1.644.394,12</b> | <b>262.605,88</b>   |
| <b>01.031.0001.2-002 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL</b> |  | <b>1.898.500,00</b>   | <b>8.500,00</b>    | <b>1.907.000,00</b> | <b>1.644.394,12</b> | <b>262.605,88</b>   |
| 00030 00001 3.1.90.11.00.00                                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 1.400.000,00          | 0,00               | 1.400.000,00        | 1.276.482,94        | 123.517,06          |
| 00000 3.1.90.11.33.00  | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES            |                       |                    |                     | 69.476,64           |                     |
| 00000 3.1.90.11.37.00  | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                |                       |                    |                     | 27.015,09           |                     |
| 00000 3.1.90.11.01.05  | SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA         |                       |                    |                     | 772.864,56          |                     |
| 00000 3.1.90.11.01.01  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO    |                       |                    |                     | 362.070,61          |                     |
| 00000 3.1.90.11.43.01  | 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO                    |                       |                    |                     | 38.749,14           |                     |
| 00000 3.1.90.11.45.01  | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO  |                       |                    |                     | 6.306,90            |                     |
| 00040 00001 3.1.90.13.00.00                                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             | 170.000,00            | 0,00               | 170.000,00          | 162.301,47          | 7.698,53            |
| 00000 3.1.90.13.05.04  | INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES                  |                       |                    |                     | 144.069,18          |                     |
| 00000 3.1.90.13.05.03  | INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA         |                       |                    |                     | 18.232,29           |                     |
| 00050 00001 3.1.91.13.00.00                                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             | 90.000,00             | 0,00               | 90.000,00           | 82.918,05           | 7.081,95            |
| 00000 3.1.91.13.03.01  | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS        |                       |                    |                     | 82.918,05           |                     |
| 00060 00001 3.3.90.14.00.00                                  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                          | 56.500,00             | 0,00               | 56.500,00           | 14.880,00           | 41.620,00           |
| 00000 3.3.90.14.14.01  | SERVIDORES EFETIVOS                              |                       |                    |                     | 1.010,00            |                     |
| 00000 3.3.90.14.14.03  | AGENTES POLÍTICOS                                |                       |                    |                     | 13.870,00           |                     |
| 00070 00001 3.3.90.30.00.00                                  | MATERIAL DE CONSUMO                              | 40.000,00             | 0,00               | 40.000,00           | 18.328,44           | 21.671,56           |
| 00000 3.3.90.30.17.00  | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS               |                       |                    |                     | 2.296,90            |                     |
| 00000 3.3.90.30.15.00  | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS          |                       |                    |                     | 544,00              |                     |
| 00000 3.3.90.30.30.00  | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES                       |                       |                    |                     | 410,50              |                     |
| 00000 3.3.90.30.01.06  | LUBRIFICANTES E ADITIVOS AUTOMOTIVOS             |                       |                    |                     | 145,00              |                     |
| 00000 3.3.90.30.26.00  | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                   |                       |                    |                     | 270,20              |                     |
| 00000 3.3.90.30.22.00  | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO   |                       |                    |                     | 1.090,08            |                     |
| 00000 3.3.90.30.01.02  | GASOLINA   |                       |                    |                     | 3.202,09            |                     |
| 00000 3.3.90.30.16.00  | MATERIAL DE EXPEDIENTE                           |                       |                    |                     | 3.683,70            |                     |
| 00000 3.3.90.30.07.12  | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA         |                       |                    |                     | 4.385,32            |                     |
| 00000 3.3.90.30.04.00  | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS              |                       |                    |                     | 124,00              |                     |
| 00000 3.3.90.30.39.99  | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS     |                       |                    |                     | 139,00              |                     |
| 00000 3.3.90.30.21.00  | MATERIAL DE COPA E COZINHA                       |                       |                    |                     | 211,65              |                     |
| 00000 3.3.90.30.25.00  | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS          |                       |                    |                     | 1.696,00            |                     |
| 00000 3.3.90.30.44.00  | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS           |                       |                    |                     | 130,00              |                     |
| 00150 00001 3.3.90.31.00.00                                  | PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E | 0,00                  | 7.500,00           | 7.500,00            | 3.120,00            | 4.380,00            |
| 00000 3.3.90.31.05.01  | ORDENS HONORÍFICAS                               |                       |                    |                     | 3.120,00            |                     |
| 00080 00001 3.3.90.33.00.00                                  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO               | 1.500,00              | 0,00               | 1.500,00            | 0,00                | 1.500,00            |
| 00090 00001 3.3.90.35.00.00                                  | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                          | 1.500,00              | 0,00               | 1.500,00            | 0,00                | 1.500,00            |
| 00100 00001 3.3.90.36.00.00                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     | 41.000,00             | 0,00               | 41.000,00           | 40.361,64           | 638,36              |
| 00000 3.3.90.36.15.00  | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                               |                       |                    |                     | 40.361,64           |                     |
| 00110 00001 3.3.90.37.00.00                                  | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                           | 1.500,00              | 0,00               | 1.500,00            | 0,00                | 1.500,00            |
| 00120 00001 3.3.90.39.00.00                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 70.000,00             | 0,00               | 70.000,00           | 28.608,66           | 41.391,34           |
| 00000 3.3.90.39.58.00  | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                     |                       |                    |                     | 2.366,25            |                     |
| 00000 3.3.90.39.43.99  | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES  |                       |                    |                     | 2.914,24            |                     |
| 00000 3.3.90.39.19.04  | SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR             |                       |                    |                     | 230,00              |                     |
| 00000 3.3.90.39.47.02  | DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO                     |                       |                    |                     | 1.948,50            |                     |
| 00000 3.3.90.39.19.99  | OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO      |                       |                    |                     | 48,00               |                     |
| 00000 3.3.90.39.47.01  | SERVIÇOS POSTAIS                                 |                       |                    |                     | 459,80              |                     |
| 00000 3.3.90.39.66.00  | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS                             |                       |                    |                     | 93,00               |                     |
| 00000 3.3.90.39.20.00  | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE       |                       |                    |                     | 955,00              |                     |
| 00000 3.3.90.39.81.00  | SERVIÇOS BANCÁRIOS                               |                       |                    |                     | 1.092,46            |                     |
| 00000 3.3.90.39.57.00  | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS               |                       |                    |                     | 3.408,00            |                     |
| 00000 3.3.90.39.69.99  | DEMAIS SEGUROS EM GERAL                          |                       |                    |                     | 45,55               |                     |
| 00000 3.3.90.39.97.00  | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO                    |                       |                    |                     | 1.798,80            |                     |
| 00000 3.3.90.39.44.99  | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES     |                       |                    |                     | 2.635,06            |                     |
| 00000 3.3.90.39.95.00  | MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE        |                       |                    |                     | 1.727,00            |                     |
| 00000 3.3.90.39.69.03  | SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS              |                       |                    |                     | 1.299,00            |                     |
| 00000 3.3.90.39.23.00  | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                        |                       |                    |                     | 249,00              |                     |
| 00000 3.3.90.39.08.00  | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE                           |                       |                    |                     | 99,00               |                     |
| 00000 3.3.90.39.48.00  | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO                 |                       |                    |                     | 5.160,00            |                     |
| 00000 3.3.90.39.63.01  | IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO                |                       |                    |                     | 2.080,00            |                     |



Unidade gestora: Câmara Municipal de Ibaiti

Balço Anual

Página: 2

| CÓDIGO      | TÍTULOS   | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|-------------|---|-----------------------|--------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 00130 00001 | 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  | 1.500,00              | 0,00               | 1.500,00         | 384,78          | 1.115,22         |
| 00000       | 3.3.90.47.10.00 TAXAS                                   |                       |                    |                  | 280,65          |                  |
| 00000       | 3.3.90.47.15.00 MULTAS                                  |                       |                    |                  | 104,13          |                  |
| 00160 00001 | 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES             | 0,00                  | 1.000,00           | 1.000,00         | 414,04          | 585,96           |
| 00000       | 3.3.90.93.01.02 GASOLINA                                |                       |                    |                  | 414,04          |                  |
| 00020 00001 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 25.000,00             | 0,00               | 25.000,00        | 16.594,10       | 8.405,90         |
| 00000       | 4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO   |                       |                    |                  | 3.079,00        |                  |
| 00000       | 4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  |                       |                    |                  | 12.915,00       |                  |
| 00000       | 4.4.90.52.06.01 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO |                       |                    |                  | 600,10          |                  |

**TOTAL GERAL DA DESPESA**

4.661.684,39

8.500,00

4.670.184,39

1.644.394,12

3.025.790,27