



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2020

Unidade gestora: Câmara Municipal de Ibaiti

Balanco Anual

Página: 1

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01. LEGISLATIVO MUNICIPAL		3.234.652,69	0,00	3.234.652,69	2.393.158,25	841.494,44
01.001 CONST/MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		891.652,69	0,00	891.652,69	396.564,22	495.088,47
01.031.0002.1-001 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO LEGISLATIVO		891.652,69	0,00	891.652,69	396.564,22	495.088,47
00010 00001	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00020 00001	4.4.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
00030 00001	4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
00040 00001	4.4.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00050 00001	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	427.000,00	0,00	427.000,00	14.882,44	412.117,56
00000	4.4.90.51.01.04 EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS				14.882,44	
00260 00068	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	394.652,69	0,00	394.652,69	381.681,78	12.970,91
00000	4.4.90.51.01.04 EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS				381.681,78	
01.002 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		2.343.000,00	0,00	2.343.000,00	1.996.594,03	346.405,97
01.031.0001.2-002 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		2.343.000,00	0,00	2.343.000,00	1.996.594,03	346.405,97
00060 00001	3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
00070 00001	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	1.398.214,91	91.785,09
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				84.639,33	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				36.341,23	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				14.856,86	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				44.570,58	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				390.597,08	
00000	3.1.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA				808.215,84	
00000	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO				18.993,99	
00080 00001	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.000,00	0,00	190.000,00	169.725,24	20.274,76
00000	3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA				18.858,36	
00000	3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES				150.866,88	
00090 00001	3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00100 00001	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00110 00001	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	93.531,66	6.468,34
00000	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS				93.531,66	
00120 00001	3.1.91.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00130 00001	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	2.395,00	37.605,00
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				2.280,00	
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				115,00	
00140 00001	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	55.000,00	45.255,00	9.745,00
00000	3.3.90.30.30.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				2.793,60	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9.118,45	
00000	3.3.90.30.99.01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				960,60	
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				4.592,00	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				1.062,08	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				803,00	
00000	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				6.640,00	
00000	3.3.90.30.50.00 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS				1.600,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				5.039,26	
00000	3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				7.160,87	
00000	3.3.90.30.39.05 LONAS E PASTILHAS DE FREIO				90,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				1.634,42	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				2.376,72	
00000	3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES E ADITIVOS AUTOMOTIVOS				190,00	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				340,00	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				854,00	
00150 00001	3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	10.000,00	0,00	10.000,00	3.090,00	6.910,00
00000	3.3.90.31.05.01 ORDENS HONORÍFICAS				3.090,00	
00160 00001	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00170 00001	3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00180 00001	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00	0,00	45.000,00	36.073,62	8.926,38
00000	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				36.073,62	
00190 00001	3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00200 00001	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00	0,00	95.000,00	77.976,05	17.023,95
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				4.194,14	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2.456,74	
00000	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				16.830,14	
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				1.270,33	
00000	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				8.770,00	
00000	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO				636,00	



Unidade gestora: Câmara Municipal de Ibaiti

Balança Anual

Página: 2

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
00000	3.3.90.39.77.99				3.615,00		
00000	3.3.90.39.59.00				14.426,60		
00000	3.3.90.39.44.99				2.930,08		
00000	3.3.90.39.19.03				80,00		
00000	3.3.90.39.17.00				1.500,00		
00000	3.3.90.39.69.99				5,21		
00000	3.3.90.39.81.00				1.368,98		
00000	3.3.90.39.19.99				375,00		
00000	3.3.90.39.66.00				93,00		
00000	3.3.90.39.47.02				231,28		
00000	3.3.90.39.47.01				121,00		
00000	3.3.90.39.05.00				19.072,55		
00210	00001	3.3.90.40.00.00	28.000,00	0,00	28.000,00	18.015,80	9.984,20
	00000	3.3.90.40.08.00				1.040,00	
	00000	3.3.90.40.97.00				2.343,80	
	00000	3.3.90.40.57.00				7.200,00	
	00000	3.3.90.40.95.00				7.432,00	
00220	00001	3.3.90.47.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00	376,07	3.623,93
	00000	3.3.90.47.10.00				376,07	
00230	00001	3.3.90.92.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00240	00001	3.3.90.93.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	169,75	1.830,25
	00000	3.3.90.93.01.02				169,75	
00250	00001	4.4.90.52.00.00	250.000,00	0,00	250.000,00	151.770,93	98.229,07
	00000	4.4.90.52.51.02				2.002,20	
	00000	4.4.90.52.30.01				2.155,25	
	00000	4.4.90.52.51.01				8.992,05	
	00000	4.4.90.52.42.00				102.568,03	
	00000	4.4.90.52.06.01				6.448,00	
	00000	4.4.90.52.33.00				10.130,00	
	00000	4.4.90.52.35.00				5.075,90	
	00000	4.4.90.52.24.01				14.399,50	

TOTAL GERAL DA DESPESA

3.234.652,69

0,00

3.234.652,69

2.393.158,25

841.494,44