



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO

Exercício 2017

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                                     |                                                 | 2.400.000,00          | 0,00                                 | 2.400.000,00     | 1.618.666,04    | 781.333,96       |
| 01.001 CONST/MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL              |                                                 | 670.000,00            | 0,00                                 | 670.000,00       | 0,00            | 670.000,00       |
| 01.031.0002.1-001 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL |                                                 | 670.000,00            | 0,00                                 | 670.000,00       | 0,00            | 670.000,00       |
| 00010 00001 4.4.90.51.00.00                                   | OBRAS E INSTALAÇÕES                             | 670.000,00            | 0,00                                 | 670.000,00       | 0,00            | 670.000,00       |
| 01.002 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL                    |                                                 | 1.730.000,00          | 0,00                                 | 1.730.000,00     | 1.618.666,04    | 111.333,96       |
| 01.031.0001.2-002 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL         |                                                 | 1.730.000,00          | 0,00                                 | 1.730.000,00     | 1.618.666,04    | 111.333,96       |
| 00020 00001 3.1.90.11.00.00                                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 1.272.000,00          | 0,00                                 | 1.272.000,00     | 1.260.699,44    | 11.300,56        |
| 00000 3.1.90.11.42.00                                         | FÉRIAS INDENIZADAS                              |                       |                                      |                  | 652,74          |                  |
| 00000 3.1.90.11.37.00                                         | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO               |                       |                                      |                  | 22.751,27       |                  |
| 00000 3.1.90.11.33.00                                         | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES           |                       |                                      |                  | 67.111,22       |                  |
| 00000 3.1.90.11.43.00                                         | 13º SALÁRIO                                     |                       |                                      |                  | 36.461,45       |                  |
| 00000 3.1.90.11.01.05                                         | SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA        |                       |                                      |                  | 781.383,24      |                  |
| 00000 3.1.90.11.01.01                                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO   |                       |                                      |                  | 340.305,06      |                  |
| 00000 3.1.90.11.45.00                                         | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                   |                       |                                      |                  | 12.034,46       |                  |
| 00030 00001 3.1.90.13.00.00                                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 165.000,00            | 0,00                                 | 165.000,00       | 164.090,40      | 909,60           |
| 00000 3.1.90.13.05.03                                         | INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA        |                       |                                      |                  | 18.232,32       |                  |
| 00000 3.1.90.13.05.04                                         | INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES                 |                       |                                      |                  | 145.858,08      |                  |
| 00040 00001 3.1.91.13.00.00                                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 83.000,00             | 0,00                                 | 83.000,00        | 78.542,64       | 4.457,36         |
| 00000 3.1.91.13.03.01                                         | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS       |                       |                                      |                  | 78.542,64       |                  |
| 00050 00001 3.3.90.14.00.00                                   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                         | 60.000,00             | 0,00                                 | 60.000,00        | 15.340,00       | 44.660,00        |
| 00000 3.3.90.14.14.03                                         | AGENTES POLÍTICOS                               |                       |                                      |                  | 14.285,00       |                  |
| 00000 3.3.90.14.14.01                                         | SERVIDORES EFETIVOS                             |                       |                                      |                  | 1.055,00        |                  |
| 00060 00001 3.3.90.30.00.00                                   | MATERIAL DE CONSUMO                             | 24.000,00             | 0,00                                 | 24.000,00        | 21.178,82       | 2.821,18         |
| 00000 3.3.90.30.39.99                                         | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS    |                       |                                      |                  | 725,95          |                  |
| 00000 3.3.90.30.21.00                                         | MATERIAL DE COPA E COZINHA                      |                       |                                      |                  | 216,86          |                  |
| 00000 3.3.90.30.44.00                                         | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS          |                       |                                      |                  | 801,00          |                  |
| 00000 3.3.90.30.39.05                                         | LONAS E PASTILHAS DE FREIO                      |                       |                                      |                  | 245,06          |                  |
| 00000 3.3.90.30.07.12                                         | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA        |                       |                                      |                  | 4.744,17        |                  |
| 00000 3.3.90.30.16.00                                         | MATERIAL DE EXPEDIENTE                          |                       |                                      |                  | 3.143,75        |                  |
| 00000 3.3.90.30.01.99                                         | OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES             |                       |                                      |                  | 379,00          |                  |
| 00000 3.3.90.30.26.00                                         | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                  |                       |                                      |                  | 521,25          |                  |
| 00000 3.3.90.30.01.02                                         | GASOLINA                                        |                       |                                      |                  | 2.889,16        |                  |
| 00000 3.3.90.30.22.00                                         | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO  |                       |                                      |                  | 814,52          |                  |
| 00000 3.3.90.30.17.00                                         | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS              |                       |                                      |                  | 950,60          |                  |
| 00000 3.3.90.30.15.00                                         | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS         |                       |                                      |                  | 5.718,00        |                  |
| 00000 3.3.90.30.99.01                                         | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                     |                       |                                      |                  | 29,50           |                  |
| 00070 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         |
| 00080 00001 3.3.90.35.00.00                                   | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                         | 1.000,00              | 0,00                                 | 1.000,00         | 0,00            | 1.000,00         |
| 00090 00001 3.3.90.36.00.00                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA    | 42.000,00             | 0,00                                 | 42.000,00        | 39.374,22       | 2.625,78         |
| 00000 3.3.90.36.15.00                                         | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                              |                       |                                      |                  | 39.374,22       |                  |
| 00100 00001 3.3.90.37.00.00                                   | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                          | 1.000,00              | 0,00                                 | 1.000,00         | 0,00            | 1.000,00         |
| 00110 00001 3.3.90.39.00.00                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 65.000,00             | 0,00                                 | 65.000,00        | 28.972,21       | 36.027,79        |
| 00000 3.3.90.39.66.00                                         | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS                            |                       |                                      |                  | 80,00           |                  |
| 00000 3.3.90.39.47.01                                         | SERVIÇOS POSTAIS                                |                       |                                      |                  | 96,40           |                  |
| 00000 3.3.90.39.19.99                                         | OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO     |                       |                                      |                  | 684,75          |                  |
| 00000 3.3.90.39.19.03                                         | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E        |                       |                                      |                  | 90,00           |                  |
| 00000 3.3.90.39.81.00                                         | SERVIÇOS BANCÁRIOS                              |                       |                                      |                  | 583,20          |                  |
| 00000 3.3.90.39.43.99                                         | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES |                       |                                      |                  | 2.741,62        |                  |
| 00000 3.3.90.39.58.00                                         | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                    |                       |                                      |                  | 2.781,51        |                  |
| 00000 3.3.90.39.90.00                                         | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL                   |                       |                                      |                  | 89,00           |                  |
| 00000 3.3.90.39.63.02                                         | IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS  |                       |                                      |                  | 240,00          |                  |
| 00000 3.3.90.39.23.00                                         | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                       |                       |                                      |                  | 490,00          |                  |
| 00000 3.3.90.39.48.00                                         | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO                |                       |                                      |                  | 9.550,00        |                  |
| 00000 3.3.90.39.69.03                                         | SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS             |                       |                                      |                  | 1.142,09        |                  |
| 00000 3.3.90.39.95.00                                         | MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE       |                       |                                      |                  | 1.765,00        |                  |
| 00000 3.3.90.39.97.00                                         | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO                   |                       |                                      |                  | 1.659,50        |                  |
| 00000 3.3.90.39.44.99                                         | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES    |                       |                                      |                  | 2.584,30        |                  |
| 00000 3.3.90.39.57.00                                         | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS              |                       |                                      |                  | 4.327,00        |                  |
| 00000 3.3.90.39.69.99                                         | DEMAIS SEGUROS EM GERAL                         |                       |                                      |                  | 67,84           |                  |
| 00000 3.3.90.39.59.00                                         | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                 |                       |                                      |                  | 0,00            |                  |
| 00120 00001 3.3.90.47.00.00                                   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS          | 1.000,00              | 0,00                                 | 1.000,00         | 274,31          | 725,69           |
| 00000 3.3.90.47.10.00                                         | TAXAS                                           |                       |                                      |                  | 274,31          |                  |
| 00130 00001 4.4.90.52.00.00                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 15.000,00             | 0,00                                 | 15.000,00        | 10.194,00       | 4.806,00         |
| 00000 4.4.90.52.36.00                                         | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE           |                       |                                      |                  | 980,00          |                  |



Unidade gestora: Câmara Municipal de Ibaiti

Balanco Anual

Página: 2

| CÓDIGO | TÍTULOS                                                | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 00000  | 4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS      |                       |                                      |                  | 539,00          |                  |
| 00000  | 4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |                       |                                      |                  | 3.790,00        |                  |
| 00000  | 4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  |                       |                                      |                  | 3.340,00        |                  |
| 00000  | 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL                    |                       |                                      |                  | 1.545,00        |                  |

|                        |              |      |              |              |            |
|------------------------|--------------|------|--------------|--------------|------------|
| TOTAL GERAL DA DESPESA | 2.400.000,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 1.618.666,04 | 781.333,96 |
|------------------------|--------------|------|--------------|--------------|------------|