



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO

Exercício 2019

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		5.491.790,19	15.000,00	5.506.790,19	3.377.589,12	2.129.201,07
01.001 CONST/MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		3.521.790,19	0,00	3.521.790,19	1.632.062,77	1.889.727,42
01.031.0002.1-001 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO LEGISLATIVO		3.521.790,19	0,00	3.521.790,19	1.632.062,77	1.889.727,42
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00030 00001	4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	690.000,00	0,00	690.000,00	53.452,00	636.548,00
00000	4.4.90.51.80.00 ESTUDOS E PROJETOS				53.452,00	
00230 00068	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.791.790,19	0,00	2.791.790,19	1.578.610,77	1.213.179,42
00000	4.4.90.51.01.04 EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS				1.578.610,77	
01.002 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.970.000,00	15.000,00	1.985.000,00	1.745.526,35	239.473,65
01.031.0001.2-002 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.970.000,00	15.000,00	1.985.000,00	1.745.526,35	239.473,65
00240 00001	3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	0,00	15.000,00	15.000,00	14.492,53	507,47
00000	3.1.90.05.56.01 PESSOAL ATIVO				13.360,87	
00000	3.1.90.05.61.00 ABONO ANUAL - 13º				1.131,66	
00060 00001	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	1.307.976,45	142.023,55
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				29.442,23	
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				66.035,34	
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				1.971,28	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				22.606,95	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				37.964,76	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				341.740,05	
00070 00001	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	0,00	180.000,00	169.725,24	10.274,76
00000	3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA				18.858,37	
00000	3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES				150.866,87	
00080 00001	3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00090 00001	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	87.301,09	12.698,91
00000	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS				87.301,09	
00100 00001	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	35.870,00	4.130,00
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				435,00	
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				35.435,00	
00110 00001	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	27.901,49	12.098,51
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				284,14	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				4.976,21	
00000	3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES E ADITIVOS AUTOMOTIVOS				189,00	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				1.800,76	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				180,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				3.399,10	
00000	3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				6.151,46	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				1.580,00	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				238,00	
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3.242,50	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				456,52	
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				3.375,00	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.028,80	
00120 00001	3.3.90.31.00.00 PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E	10.000,00	0,00	10.000,00	4.210,11	5.789,89
00000	3.3.90.31.05.01 ORDENS HONORÍFICAS				4.210,11	
00130 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
00140 00001	3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
00150 00001	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00	0,00	45.000,00	41.734,53	3.265,47
00000	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				41.734,53	
00160 00001	3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00170 00001	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	41.830,60	18.169,40
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2.101,02	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.526,93	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				248,00	
00000	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				2.954,72	
00000	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS				175,10	
00000	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				13.623,25	
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				1.663,48	
00000	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				93,00	
00000	3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA				640,00	



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	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE				120,00	
00000	3.3.90.39.19.03 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E				80,00	
00000	3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				2.110,00	
00000	3.3.90.39.69.99 DEMAIS SEGUROS EM GERAL				16,15	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				2.846,94	
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				1.286,01	
00000	3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				9.630,00	
00000	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO				636,00	
00000	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS				1.080,00	
00180 00001	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	12.000,00	0,00	12.000,00	6.042,80	5.957,20
00000	3.3.90.40.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				640,00	
00000	3.3.90.40.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3.499,00	
00000	3.3.90.40.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				1.798,80	
00000	3.3.90.40.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				105,00	
00190 00001	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	290,50	4.709,50
00000	3.3.90.47.10.00 TAXAS				290,50	
00200 00001	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00210 00001	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	938,01	2.061,99
00000	3.3.90.93.01.02 GASOLINA				938,01	
00220 00001	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	7.213,00	2.787,00
00000	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				2.250,00	
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				3.868,00	
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1.095,00	