

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSANOVA

CÂMARA MUNICIPAL DE BALSANOVA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11					Exercício 2022	
Unidade gestora: Câmara Municipal de Balsa Nova					Balço Anual	
CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL	VALOR	SALDO
		SUPLEMENTADO	EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADO	EMPENHADO	DOTAÇÃO
01. Câmara Municipal		3.057.138,00	0,00	3.057.138,00	2.286.422,43	770.715,57
01.001 Câmara Municipal		3.057.138,00	0,00	3.057.138,00	2.286.422,43	770.715,57
01.031.0001.1-001 AQUISIÇÃO DE VEICULO		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
00010 00001	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
00000	4.4.90.52.24.00 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				0,00	
01.031.0001.2-002 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE BALSANOVA		2.902.138,00	0,00	2.902.138,00	2.286.422,43	615.715,57
00020 00001	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	1.677.784,89	72.215,11
00000	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				42.987,23	
00000	3.1.90.11.75.03 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA				820.441,44	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				388.789,22	
00000	3.1.90.11.50.00 SALÁRIO MATERNIDADE				12.095,09	
00000	3.1.90.11.43.05 13º SALÁRIO - VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA				68.370,12	
00000	3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				31.408,44	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				287.122,58	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				26.570,77	
00030 00001	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	370.000,00	0,00	370.000,00	330.883,26	39.116,74
00000	3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				82.995,10	
00000	3.1.90.13.02.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES				165.911,60	
00000	3.1.90.13.02.03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA				20.739,00	
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				61.237,56	
00040 00001	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
00050 00001	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	150.000,00	20.286,12	129.713,88
00000	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS				1.834,00	
00000	3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPAE CANTINA				4.755,39	
00000	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.676,18	
00000	3.3.90.30.50.00 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS				2.250,00	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				4.367,41	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				234,00	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				3.117,20	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				990,74	
00000	3.3.90.30.29.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1.061,20	

00000	3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				0,00	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,00	
00060 00001	3.3.90.33.00.00 PASSAGENSE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00070 00001	3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
00080 00001	3.3.90.36.00.00 OUTROSSERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
00090 00001	3.3.90.39.00.00 OUTROSSERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	396.138,00	0,00	396.138,00	230.352,35	165.785,65
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROSSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				35,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				2.733,61	
00000	3.3.90.39.96.00 OUTROSSERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO				1.522,27	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				8.440,92	
00000	3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				15.300,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9.596,13	
00000	3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				87.783,55	
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				1.100,00	
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				1.361,10	
00000	3.3.90.39.77.99 VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO				300,00	
00000	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3.240,00	
00000	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1.830,00	
00000	3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA				95.521,43	
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				1.588,34	
00100 00001	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	70.000,00	0,00	70.000,00	13.951,12	56.048,88
00000	3.3.90.40.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				9.153,12	
00000	3.3.90.40.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				238,00	
00000	3.3.90.40.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				4.560,00	
00110 00001	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	11.744,69	8.255,31
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				11.744,69	
00120 00001	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
00130 00001	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	80.000,00	1.420,00	78.580,00
00000	4.4.90.52.24.00 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				1.420,00	
01.031.0001.2-003	ATENDIMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
00140 00001	3.3.90.39.00.00 OUTROSSERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DOTAÇÃO
ERNANI BUBNIAK	ANA MARIA CLASS			CAMILA MAZUR VIEIRA		
Presidente do Legislativo	Contadora – CRC PR 050262/O-8			Controle Interno		
TOTAL GERAL DA DESPESA		3.057.138,00	0,00	3.057.138,00	2.286.422,43	770.715,57

Publicado por:
Marcio Ferreira
Código Identificador: 86E8178F

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 17/02/2023. Edição 2713
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>