

Unidade gestora: Câmara Municipal de Telêmaco Borba

Balço Anual

Página: 1

| CÓDIGO | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|--|---|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01. Câmara Municipal de Telêmaco Borba | | 8.787.618,82 | 0,00 | 8.787.618,82 | 6.427.525,71 | 2.360.093,11 |
| 01.001 Câmara Municipal | | 8.558.618,82 | 0,00 | 8.558.618,82 | 6.427.525,71 | 2.131.093,11 |
| 01.031.0101.2-001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo | | 8.481.618,82 | 0,00 | 8.481.618,82 | 6.427.525,71 | 2.054.093,11 |
| 00001 00001 | 3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 29.715,53 | 5.284,47 |
| 00000 | 3.1.90.01.06.00 13º PROVENTO - PESSOAL CIVIL | | | | 2.285,81 | |
| 00000 | 3.1.90.01.01.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | | | 27.429,72 | |
| 00002 00001 | 3.1.90.03.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 35.612,59 | 2.387,41 |
| 00000 | 3.1.90.03.01.00 PENSÕES - CIVIS | | | | 32.873,16 | |
| 00000 | 3.1.90.03.06.00 13ª PENSÃO | | | | 2.739,43 | |
| 00003 00001 | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.612.000,00 | 0,00 | 5.612.000,00 | 4.784.688,75 | 827.311,25 |
| 00000 | 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | 62.001,46 | |
| 00000 | 3.1.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA | | | | 1.278.723,60 | |
| 00000 | 3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE | | | | 159.524,38 | |
| 00000 | 3.1.90.11.45.06 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS - | | | | 43.570,76 | |
| 00000 | 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO | | | | 27.187,85 | |
| 00000 | 3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO | | | | 100.019,12 | |
| 00000 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | | 767.448,00 | |
| 00000 | 3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES- | | | | 409.019,32 | |
| 00000 | 3.1.90.11.52.00 LICENÇA SAÚDE | | | | 1.603,49 | |
| 00000 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE | | | | 1.935.590,77 | |
| 00004 00001 | 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 820.000,00 | 0,00 | 820.000,00 | 720.434,64 | 99.565,36 |
| 00000 | 3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO | | | | 451.902,72 | |
| 00000 | 3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA | | | | 25.524,72 | |
| 00000 | 3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES | | | | 243.007,20 | |
| 00005 00001 | 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 00006 00001 | 3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 00007 00001 | 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 176.267,12 | 73.732,88 |
| 00000 | 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL | | | | 176.267,12 | |
| 00008 00001 | 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | 266.784,88 | 53.215,12 |
| 00000 | 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS | | | | 161.894,38 | |
| 00000 | 3.1.91.13.30.00 CONTRIBUIÇÕES AO RPPS DECORRENTES DE ALÍQUOTA | | | | 104.890,50 | |
| 00009 00001 | 3.1.91.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 00010 00001 | 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 7.000,00 | 93.000,00 |
| 00000 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | | | | 440,00 | |
| 00000 | 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS | | | | 6.560,00 | |
| 00011 00001 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 41.367,44 | 158.632,56 |
| 00000 | 3.3.90.30.01.02 GASOLINA | | | | 1.869,96 | |
| 00000 | 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | 722,00 | |
| 00000 | 3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES E ADITIVOS AUTOMOTIVOS | | | | 334,36 | |
| 00000 | 3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | 1.227,20 | |
| 00000 | 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | 3.685,44 | |
| 00000 | 3.3.90.30.39.03 BATERIAS | | | | 330,00 | |
| 00000 | 3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA | | | | 18.731,08 | |
| 00000 | 3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | | | | 300,00 | |
| 00000 | 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | 1.750,00 | |
| 00000 | 3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | | | | 1.125,00 | |
| 00000 | 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | 86,30 | |
| 00000 | 3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | | | | 60,00 | |
| 00000 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | 561,66 | |
| 00000 | 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | 10.584,44 | |
| 00012 00001 | 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 00013 00001 | 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 00014 00001 | 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 83.734,37 | 66.265,63 |
| 00000 | 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE | | | | 83.734,37 | |
| 00015 00001 | 3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 00016 00001 | 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 00017 00001 | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | 72.428,78 | 257.571,22 |
| 00000 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | 1.135,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE | | | | 5.046,82 | |
| 00000 | 3.3.90.39.69.99 DEMAIS SEGUROS EM GERAL | | | | 183,42 | |
| 00000 | 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES | | | | 4.315,55 | |
| 00000 | 3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE | | | | 1.528,02 | |
| 00000 | 3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS | | | | 2.538,35 | |
| 00000 | 3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | | 3.450,00 | |

Unidade gestora: Câmara Municipal de Telêmaco Borba

Balanço Anual

Página: 2

| CÓDIGO | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|--|---|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 00000 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | 15.746,49 | |
| 00000 | 3.3.90.39.56.00 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS PARA BENEFÍCIOS | | | | 3.136,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES | | | | 25.888,06 | |
| 00000 | 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | 2.614,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | 6.240,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS | | | | 607,07 | |
| 00018 00001 | 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 68.447,60 | 71.552,40 |
| 00000 | 3.3.90.40.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | 35.030,17 | |
| 00000 | 3.3.90.40.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | | | | 33.417,43 | |
| 00019 00001 | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 134.859,01 | 95.140,99 |
| 00000 | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | | 134.859,01 | |
| 00020 00001 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 136.618,82 | 0,00 | 136.618,82 | 6.185,00 | 130.433,82 |
| 00000 | 4.4.90.52.24.00 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | | | | 2.975,00 | |
| 00000 | 4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | 360,00 | |
| 00000 | 4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | | | 2.850,00 | |
| 01.031.0101.2-002 Reforma e Conservação do Prédio da Câmara Municipal | | 77.000,00 | 0,00 | 77.000,00 | 0,00 | 77.000,00 |
| 00021 00001 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 00022 00001 | 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 00023 00001 | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| 01.002 Fundo Especial da Câmara Municipal - FEC | | 229.000,00 | 0,00 | 229.000,00 | 0,00 | 229.000,00 |
| 01.031.0101.1-001 Construção do Novo Prédio Sede da Câmara Municipal | | 229.000,00 | 0,00 | 229.000,00 | 0,00 | 229.000,00 |
| 00024 00068 | 4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 00025 00068 | 4.4.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 00026 00068 | 4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 79.000,00 | 0,00 | 79.000,00 | 0,00 | 79.000,00 |
| 00027 00068 | 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |

TOTAL GERAL DA DESPESA**8.787.618,82****0,00****8.787.618,82****6.427.525,71****2.360.093,11**