

Unidade gestora: Câmara Municipal de Telêmaco Borba

Período: De Janeiro Até Janeiro

Página: 1

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>01. Câmara Municipal de Telêmaco Borba</b>		<b>8.791.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.791.000,00</b>	<b>852.985,17</b>	<b>7.938.014,83</b>
<b>01.001 Câmara Municipal</b>		<b>8.562.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.562.000,00</b>	<b>852.985,17</b>	<b>7.709.014,83</b>
<b>01.031.0101.2-001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</b>		<b>8.485.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.485.000,00</b>	<b>852.985,17</b>	<b>7.632.014,83</b>
00001 00001 3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	35.000,00	0,00	35.000,00	2.285,81	32.714,19
00000 3.1.90.01.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				2.285,81	
00002 00001 3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	38.000,00	0,00	38.000,00	2.739,43	35.260,57
00000 3.1.90.03.01.00	PENSÕES - CIVIS				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	390.837,42	5.221.162,58
00000 3.1.90.11.01.05	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA				106.560,30	
00000 3.1.90.11.45.06	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMMISSIONADOS -				9.036,28	
00000 3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				5.462,86	
00000 3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				10.824,42	
00000 3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				64.404,08	
00000 3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				31.942,11	
00000 3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				162.607,37	
00004 00001 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	820.000,00	0,00	820.000,00	58.500,75	761.499,25
00000 3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMMISSIONADOS NÃO				36.123,09	
00000 3.1.90.13.05.03	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA				2.127,06	
00000 3.1.90.13.05.04	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES				20.250,60	
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	15.075,98	234.924,02
00000 3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				15.075,98	
00008 00001 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.000,00	0,00	320.000,00	21.513,94	298.486,06
00000 3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS				13.055,41	
00000 3.1.91.13.30.00	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS DECORRENTES DE ALÍQUOTA				8.458,53	
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	4.090,00	95.910,00
00000 3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS				220,00	
00000 3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS				3.870,00	
00011 00001 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	23.527,26	176.472,74
00000 3.3.90.30.01.02	GASOLINA				7.099,61	
00000 3.3.90.30.07.12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				16.427,65	
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	120.000,00	0,00	120.000,00	32.933,34	87.066,66
00000 3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE				32.933,34	
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	128.382,25	201.617,75
00000 3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3.200,00	
00000 3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				11.400,00	
00000 3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				60.700,00	
00000 3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				6.000,00	
00000 3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				27.600,00	
00000 3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE				12.152,00	
00000 3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				3.238,00	
00000 3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS				2.022,25	
00000 3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				2.070,00	
00018 00001 3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	140.000,00	0,00	140.000,00	46.521,69	93.478,31
00000 3.3.90.40.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				13.696,17	
00000 3.3.90.40.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				32.825,52	
00019 00001 3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200.000,00	0,00	200.000,00	126.577,30	73.422,70
00000 3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				126.577,30	
00020 00001 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>01.031.0101.2-002 Reforma e Conservação do Prédio da Câmara Municipal</b>		<b>77.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.000,00</b>
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
<b>01.002 Fundo Especial da Câmara Municipal - FEC</b>		<b>229.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.000,00</b>
<b>01.031.0101.1-001 Construção do Novo Prédio Sede da Câmara Municipal</b>		<b>229.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.000,00</b>
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

Unidade gestora: Câmara Municipal de Telêmaco Borba

Período: De Janeiro Até Janeiro

Página: 2

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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**

8.791.000,00

0,00

8.791.000,00

852.985,17

7.938.014,83