

Unidade gestora: Câmara Municipal de Telêmaco Borba

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 1

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01. Câmara Municipal de Telêmaco Borba		8.791.000,00	0,00	8.791.000,00	2.728.388,62	6.062.611,38
01.001 Câmara Municipal		8.562.000,00	0,00	8.562.000,00	2.728.388,62	5.833.611,38
01.031.0101.2-001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		8.485.000,00	0,00	8.485.000,00	2.728.388,62	5.756.611,38
00001 00001 3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	35.000,00	0,00	35.000,00	11.429,05	23.570,95
00000 3.1.90.01.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				11.429,05	
00002 00001 3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	38.000,00	0,00	38.000,00	13.697,15	24.302,85
00000 3.1.90.03.01.00	PENSÕES - CIVIS				13.697,15	
00003 00001 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.612.000,00	0,00	5.612.000,00	1.854.613,10	3.757.386,90
00000 3.1.90.11.01.05	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA				532.801,50	
00000 3.1.90.11.45.06	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMMISSIONADOS -				12.004,86	
00000 3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				6.959,02	
00000 3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				13.804,87	
00000 3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				319.443,22	
00000 3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				160.072,72	
00000 3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				809.526,91	
00004 00001 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	820.000,00	0,00	820.000,00	284.826,46	535.173,54
00000 3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMMISSIONADOS NÃO				172.938,16	
00000 3.1.90.13.05.03	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA				10.635,30	
00000 3.1.90.13.05.04	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES				101.253,00	
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	31.531,29	218.468,71
00000 3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				31.531,29	
00008 00001 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.000,00	0,00	320.000,00	101.612,04	218.387,96
00000 3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS				61.661,74	
00000 3.1.91.13.30.00	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS DECORRENTES DE ALÍQUOTA				39.950,30	
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	6.890,00	93.110,00
00000 3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS				330,00	
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	38.038,92	161.961,08
00000 3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				1.048,50	
00000 3.3.90.30.01.02	GASOLINA				7.267,18	
00000 3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				232,00	
00000 3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				979,20	
00000 3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				3.120,44	
00000 3.3.90.30.39.03	BATERIAS				330,00	
00000 3.3.90.30.07.12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				16.427,65	
00000 3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				381,66	
00000 3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				8.252,29	
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	38.933,34	81.066,66
00000 3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE				38.933,34	
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	140.928,25	189.071,75
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				13.010,00	
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				4.054,00	
00000 3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				6.240,00	
00000 3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				3.450,00	
00000 3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS				4.522,25	
00018 00001 3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	140.000,00	0,00	140.000,00	76.461,72	63.538,28
00000 3.3.90.40.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				43.636,20	
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	2.850,00	197.150,00
00000 4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				2.850,00	

Unidade gestora: Câmara Municipal de Telêmaco Borba

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 2

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

8.791.000,00

0,00

8.791.000,00

2.728.388,62

6.062.611,38