

Unidade gestora: Câmara Municipal de Telêmaco Borba

Período: De Janeiro Até Novembro

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	6.017.923,20	2.769.695,62
01.001 Câmara Municipal		8.558.618,82	0,00	8.558.618,82	6.017.923,20	2.540.695,62
01.031.0101.2-001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		8.481.618,82	0,00	8.481.618,82	6.017.923,20	2.463.695,62
00001 00001	3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	35.000,00	0,00	35.000,00	27.429,72	7.570,28
00000	3.1.90.01.06.00 13º PROVENTO - PESSOAL CIVIL				2.285,81	
00000	3.1.90.01.01.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				25.143,91	
00002 00001	3.1.90.03.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	38.000,00	0,00	38.000,00	32.873,16	5.126,84
00000	3.1.90.03.01.00 PENSÕES - CIVIS				30.133,73	
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	4.395.352,39	1.216.647,61
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				52.331,61	
00000	3.1.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA				1.172.163,30	
00000	3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				158.398,79	
00000	3.1.90.11.45.06 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS -				37.633,60	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				23.386,22	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				99.455,00	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				703.699,71	
00000	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				373.455,52	
00000	3.1.90.11.52.00 LICENÇA SAÚDE				1.603,49	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				1.773.225,15	
00004 00001	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	820.000,00	0,00	820.000,00	658.370,32	161.629,68
00000	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				412.216,06	
00000	3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA				23.397,66	
00000	3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES				222.756,60	
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	76.522,68	173.477,32
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				76.522,68	
00008 00001	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.000,00	0,00	320.000,00	256.945,60	63.054,40
00000	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS				155.924,17	
00000	3.1.91.13.30.00 CONTRIBUIÇÕES AO RPPS DECORRENTES DE ALÍQUOTA				101.021,43	
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	68.815,18	131.184,82
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				7.267,18	
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				40.781,60	
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	126.511,74	23.488,26
00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE				126.511,74	
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	146.586,42	183.413,58
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	3.3.90.39.69.99 DEMAIS SEGUROS EM GERAL				183,42	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				6.000,00	
00000	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE				12.152,00	
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

Período: De Janeiro Até Novembro

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				60.700,00	
00000	3.3.90.39.56.00 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS PARA BENEFÍCIOS				4.312,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				27.600,00	
00000	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				4.654,00	
00000	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				6.240,00	
00000	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS				2.546,65	
00018 00001	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	140.000,00	0,00	140.000,00	77.222,43	62.777,57
00000	3.3.90.40.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				43.636,20	
00000	3.3.90.40.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				33.586,23	
00019 00001	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	230.000,00	0,00	230.000,00	138.108,56	91.891,44
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				138.108,56	
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****6.017.923,20****2.769.695,62**