

Unidade gestora: Câmara Municipal de Telêmaco Borba

Período: De Janeiro Até Outubro

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>8.787.618,82</b>	<b>0,00</b>	<b>8.787.618,82</b>	<b>5.343.617,99</b>	<b>3.444.000,83</b>
<b>01.001 Câmara Municipal</b>		<b>8.558.618,82</b>	<b>0,00</b>	<b>8.558.618,82</b>	<b>5.343.617,99</b>	<b>3.215.000,83</b>
<b>01.031.0101.2-001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</b>		<b>8.481.618,82</b>	<b>0,00</b>	<b>8.481.618,82</b>	<b>5.343.617,99</b>	<b>3.138.000,83</b>
00001 00001	3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	35.000,00	0,00	35.000,00	24.001,01	10.998,99
00000	3.1.90.01.06.00 13º PROVENTO - PESSOAL CIVIL				1.142,91	
00000	3.1.90.01.01.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				22.858,10	
00002 00001	3.1.90.03.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	38.000,00	0,00	38.000,00	28.764,02	9.235,98
00000	3.1.90.03.01.00 PENSÕES - CIVIS				27.394,30	
00000	3.1.90.03.06.00 13º PENSÃO				1.369,72	
00003 00001	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.612.000,00	0,00	5.612.000,00	3.879.774,17	1.732.225,83
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				42.476,02	
00000	3.1.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA				1.065.603,00	
00000	3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				80.597,11	
00000	3.1.90.11.45.06 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS -				34.665,02	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				16.403,56	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				49.727,50	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				639.688,96	
00000	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				337.891,72	
00000	3.1.90.11.52.00 LICENÇA SAÚDE				1.603,49	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				1.611.117,79	
00004 00001	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	820.000,00	0,00	820.000,00	574.593,13	245.406,87
00000	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				350.816,53	
00000	3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA				21.270,60	
00000	3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES				202.506,00	
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	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	204.403,34	115.596,66
00000	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS				124.039,09	
00000	3.1.91.13.30.00 CONTRIBUIÇÕES AO RPPS DECORRENTES DE ALÍQUOTA				80.364,25	
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	67.980,88	132.019,12
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	3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES E ADITIVOS AUTOMOTIVOS				256,36	
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	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				60,00	
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				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	146.403,00	183.597,00
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	3.3.90.39.44.99 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	
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	

Unidade gestora: Câmara Municipal de Telêmaco Borba

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 2

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	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	230.000,00	0,00	230.000,00	126.577,30	103.422,70
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				126.577,30	
00020 00001	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136.618,82	0,00	136.618,82	4.625,00	131.993,82
00000	4.4.90.52.24.00 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				1.775,00	
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				2.850,00	
<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
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****5.343.617,99****3.444.000,83**