

Unidade gestora: Câmara Municipal de Telêmaco Borba

Balço Anual

Página: 1

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01. Câmara Municipal de Telêmaco Borba		6.720.401,66	0,00	6.720.401,66	6.486.030,41	234.371,25
01.001 Câmara Municipal		6.720.401,66	0,00	6.720.401,66	6.486.030,41	234.371,25
01.031.0101.2-001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		6.720.401,66	0,00	6.720.401,66	6.486.030,41	234.371,25
00001 00001	3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	32.000,00	0,00	32.000,00	30.748,73	1.251,27
00000	3.1.90.01.06.00 13º PROVENTO - PESSOAL CIVIL				2.285,81	
00000	3.1.90.01.01.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				28.462,92	
00002 00001	3.1.90.03.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	38.000,00	0,00	38.000,00	36.850,80	1.149,20
00000	3.1.90.03.01.00 PENSÕES - CIVIS				34.111,37	
00000	3.1.90.03.06.00 13º PENSÃO				2.739,43	
00003 00001	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.980.000,00	0,00	4.980.000,00	4.859.093,31	120.906,69
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				44.948,46	
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				150.362,27	
00000	3.1.90.11.43.08 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO				9.252,08	
00000	3.1.90.11.45.06 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS -				16.998,16	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				33.778,23	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				99.676,37	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				752.537,04	
00000	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				412.545,86	
00000	3.1.90.11.52.00 LICENÇA SAÚDE				71.942,54	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				1.899.400,08	
00000	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO				88.928,62	
00004 00001	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	735.000,00	0,00	735.000,00	698.568,53	36.431,47
00000	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				430.036,61	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006 00001	3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007 00001	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	28.214,50	0,00	28.214,50	28.214,50	0,00
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				28.214,50	
00008 00001	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00	0,00	350.000,00	325.560,60	24.439,40
00000	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS				192.339,91	
00000	3.1.91.13.30.00 CONTRIBUIÇÕES AO RPPS DECORRENTES DE ALÍQUOTA				133.220,69	
00009 00001	3.1.91.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010 00001	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	61.000,00	0,00	61.000,00	60.000,00	1.000,00
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				6.550,00	
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				7.160,00	
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				46.290,00	
00011 00001	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00	0,00	59.000,00	49.158,33	9.841,67
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				3.258,37	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				2.871,00	
00000	3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES E ADITIVOS AUTOMOTIVOS				180,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				6.781,31	
00000	3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				19.255,11	
00000	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				830,04	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				2.835,00	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				539,00	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.695,00	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				10.913,50	
00012 00001	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	471,32	0,00	471,32	0,00	471,32
00013 00001	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014 00001	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	77.100,00	0,00	77.100,00	69.894,80	7.205,20
00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE				69.894,80	
00015 00001	3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016 00001	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017 00001	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	139.000,00	0,00	139.000,00	127.512,73	11.487,27
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				1.362,80	
00000	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				5.309,78	
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				540,00	
00000	3.3.90.39.69.99 DEMAIS SEGUROS EM GERAL				173,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				4.458,29	
00000	3.3.90.39.19.03 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E				245,00	
00000	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE				2.277,16	
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				1.548,18	

Unidade gestora: Câmara Municipal de Telêmaco Borba

Balanco Anual

Página: 2

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.48.00				56.093,00	
00000	3.3.90.39.58.00				12.352,74	
00000	3.3.90.39.56.00				1.350,00	
00000	3.3.90.39.43.99				28.240,27	
00000	3.3.90.39.90.00				3.780,69	
00000	3.3.90.39.05.00				7.000,00	
00000	3.3.90.39.47.01				635,80	
00000	3.3.90.39.66.00				1.946,02	
00000	3.3.90.39.19.99				200,00	
00018 00001	3.3.90.40.00.00	80.615,84	0,00	80.615,84	78.847,99	1.767,85
00000	3.3.90.40.11.00				38.935,36	
00000	3.3.90.40.97.00				39.912,63	
00000	3.3.90.40.12.00				0,00	
00019 00001	3.3.90.46.00.00	140.000,00	0,00	140.000,00	121.580,09	18.419,91
00000	3.3.90.46.00.00				121.580,09	
00020 00001	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0101.2-002 Reforma e Conservação do Prédio da Câmara Municipal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021 00001	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022 00001	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023 00001	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000	3.3.90.39.90.00				0,00	
01.002 Fundo Especial da Câmara Municipal - FEC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0101.1-001 Construção do Novo Prédio Sede da Câmara Municipal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024 00068	4.4.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025 00068	4.4.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026 00068	4.4.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027 00068	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA		6.720.401,66	0,00	6.720.401,66	6.486.030,41	234.371,25