

Unidade gestora: Câmara Municipal de Telêmaco Borba

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 1

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>01. Câmara Municipal de Telêmaco Borba</b>		<b>9.231.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.231.000,00</b>	<b>2.809.431,26</b>	<b>6.421.568,74</b>
<b>01.001 Câmara Municipal</b>		<b>8.991.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.991.000,00</b>	<b>2.809.431,26</b>	<b>6.181.568,74</b>
<b>01.031.0101.2-001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</b>		<b>8.910.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.910.000,00</b>	<b>2.808.551,06</b>	<b>6.101.448,94</b>
00001 00001	3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	38.000,00	0,00	38.000,00	11.945,65	26.054,35
00000	3.1.90.01.01.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				11.945,65	
00002 00001	3.1.90.03.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	42.000,00	0,00	42.000,00	14.316,26	27.683,74
00000	3.1.90.03.01.00 PENSÕES - CIVIS				14.316,26	
00003 00001	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00	1.909.555,61	4.190.444,39
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 -				6.272,63	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				14.799,61	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				15.452,36	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				320.627,31	
00000	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				171.008,14	
00000	3.1.90.11.52.00 LICENÇA SAÚDE				25.457,89	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				784.975,88	
00000	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTO COMMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO				38.160,29	
00004 00001	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	900.000,00	0,00	900.000,00	277.922,98	622.077,02
00000	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMMISSIONADOS NÃO				166.034,68	
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	150.000,00	0,00	150.000,00	20.354,60	129.645,40
00000	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				20.354,60	
00008 00001	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00	0,00	350.000,00	127.526,06	222.473,94
00000	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS				75.341,90	
00000	3.1.91.13.30.00 CONTRIBUIÇÕES AO RPPS DECORRENTES DE ALÍQUOTA				52.184,16	
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	17.740,00	82.260,00
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				1.130,00	
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMMISSIONADOS				1.130,00	
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				15.480,00	
00011 00001	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	0,00	210.000,00	35.945,67	174.054,33
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				5.346,34	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				272,00	
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				19.967,02	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				285,00	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				2.934,00	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				360,00	
00012 00001	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
00013 00001	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
00014 00001	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	160.000,00	0,00	160.000,00	35.096,88	124.903,12
00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE				35.096,88	
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	300.000,00	0,00	300.000,00	158.069,58	141.930,42
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				12.240,00	
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	3.3.90.39.56.00 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS PARA BENEFÍCIOS				3.000,00	
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				10.623,98	
00000	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				3.960,00	
00000	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				7.000,00	
00000	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS				4.439,58	
00000	3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				16.660,00	
00000	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				1.946,02	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				700,00	
00018 00001	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	120.000,00	0,00	120.000,00	74.661,72	45.338,28
00000	3.3.90.40.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				38.793,36	
00000	3.3.90.40.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				35.868,36	

Unidade gestora: Câmara Municipal de Telêmaco Borba

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 2

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00019 00001	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200.000,00	0,00	200.000,00	125.416,05	74.583,95
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				125.416,05	
00020 00001	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>01.031.0101.2-002 Reforma e Conservação do Prédio da Câmara Municipal</b>		<b>81.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>880,20</b>	<b>80.119,80</b>
00021 00001	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
00022 00001	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
00023 00001	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.000,00	0,00	41.000,00	880,20	40.119,80
	00000 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				880,20	
<b>01.002 Fundo Especial da Câmara Municipal - FEC</b>		<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>
<b>01.031.0101.1-001 Construção do Novo Prédio Sede da Câmara Municipal</b>		<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>
00024 00068	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
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	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
00027 00068	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00

**TOTAL GERAL DA DESPESA****9.231.000,00****0,00****9.231.000,00****2.809.431,26****6.421.568,74**