

Unidade gestora: Câmara Municipal de Telêmaco Borba

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 1

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01. Câmara Municipal de Telêmaco Borba		9.231.000,00	0,00	9.231.000,00	4.971.326,59	4.259.673,41
01.001 Câmara Municipal		8.991.000,00	0,00	8.991.000,00	4.971.326,59	4.019.673,41
01.031.0101.2-001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		8.910.000,00	0,00	8.910.000,00	4.970.446,39	3.939.553,61
00001 00001	3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	38.000,00	0,00	38.000,00	22.696,74	15.303,26
00000	3.1.90.01.06.00 13º PROVENTO - PESSOAL CIVIL				1.194,57	
00000	3.1.90.01.01.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				21.502,17	
00002 00001	3.1.90.03.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	42.000,00	0,00	42.000,00	27.200,89	14.799,11
00000	3.1.90.03.01.00 PENSÕES - CIVIS				25.769,26	
00000	3.1.90.03.06.00 13º PENSÃO				1.431,63	
00003 00001	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00	3.585.490,73	2.514.509,27
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				29.404,24	
00000	3.1.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA				959.042,70	
00000	3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				78.862,13	
00000	3.1.90.11.43.08 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO				4.835,14	
00000	3.1.90.11.45.06 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS -				10.926,80	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				24.305,36	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				51.740,19	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				570.882,42	
00000	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				310.756,06	
00000	3.1.90.11.52.00 LICENÇA SAÚDE				50.595,81	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				1.425.397,62	
00000	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO				68.742,26	
00004 00001	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	900.000,00	0,00	900.000,00	502.308,69	397.691,31
00000	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				300.909,75	
00000	3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA				19.143,54	
00000	3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES				182.255,40	
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	28.214,50	121.785,50
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	227.961,97	122.038,03
00000	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS				134.679,03	
00000	3.1.91.13.30.00 CONTRIBUIÇÕES AO RPPS DECORRENTES DE ALIQUOTA				93.282,94	
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	35.460,00	64.540,00
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				3.500,00	
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				3.730,00	
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				28.230,00	
00011 00001	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	0,00	210.000,00	82.514,24	127.485,76
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				6.697,77	
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				49.331,62	
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				1.535,00	
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	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	71.090,64	88.909,36
00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE				71.090,64	
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	177.315,42	122.684,58
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				12.240,00	
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				6.000,00	
00000	3.3.90.39.19.03 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E				245,00	
00000	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE				11.151,33	
00000	3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				32.760,00	

Unidade gestora: Câmara Municipal de Telêmaco Borba

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 2

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	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				3.000,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				27.600,00	
00000	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				5.420,49	
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	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				1.946,02	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				900,00	
00018 00001	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	120.000,00	0,00	120.000,00	84.776,52	35.223,48
00000	3.3.90.40.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				38.793,36	
00000	3.3.90.40.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				45.983,16	
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
01.031.0101.2-002 Reforma e Conservação do Prédio da Câmara Municipal		81.000,00	0,00	81.000,00	880,20	80.119,80
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	
01.002 Fundo Especial da Câmara Municipal - FEC		240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
01.031.0101.1-001 Construção do Novo Prédio Sede da Câmara Municipal		240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
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	4.971.326,59	4.259.673,41