

Unidade gestora: Câmara Municipal de Telêmaco Borba

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 1

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01. Câmara Municipal de Telêmaco Borba		9.393.000,00	0,00	9.393.000,00	3.945.752,74	5.447.247,26
01.001 Câmara Municipal		9.193.000,00	0,00	9.193.000,00	3.945.752,74	5.247.247,26
01.031.0101.2-001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		9.123.000,00	0,00	9.123.000,00	3.945.752,74	5.177.247,26
00001 00001 3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	50.000,00	0,00	50.000,00	17.237,55	32.762,45
00000 3.1.90.01.06.02	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - APOSENTADOS- Poder				1.325,97	
00000 3.1.90.01.01.02	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Poder Legislativo				15.911,58	
00002 00001 3.1.90.03.00.00	PENSÕES	53.000,00	0,00	53.000,00	20.658,37	32.341,63
00000 3.1.90.03.03.02	13º SALÁRIO - PENSÕES CIVIS - Poder Legislativo				1.589,11	
00000 3.1.90.03.01.02	PENSÕES - CIVIS - Poder Legislativo				19.069,26	
00003 00001 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00	2.749.331,10	3.350.668,90
00000 3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				44.167,34	
00000 3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				85.714,48	
00000 3.1.90.11.43.08	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO				5.854,91	
00000 3.1.90.11.45.06	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS -				26.641,51	
00000 3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				18.391,35	
00000 3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				59.493,57	
00000 3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				439.853,57	
00000 3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				232.680,48	
00000 3.1.90.11.75.03	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA				698.146,20	
00000 3.1.90.11.52.00	LICENÇA SAÚDE				34.975,33	
00000 3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				1.033.153,44	
00000 3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE				70.258,92	
00004 00001 3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	930.000,00	0,00	930.000,00	372.646,33	557.353,67
00000 3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				226.035,73	
00000 3.1.90.13.02.03	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA				12.762,36	
00000 3.1.90.13.02.04	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES				133.848,24	
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	52.994,67	197.005,33
00000 3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				39.428,91	
00000 3.1.90.94.30.00	RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				13.565,76	
00008 00001 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	0,00	400.000,00	174.807,07	225.192,93
00000 3.1.91.13.30.00	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS DECORRENTES DE ALÍQUOTA				73.298,01	
00000 3.1.91.13.11.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL				101.432,09	
00000 3.1.91.13.17.00	JUROS				6,58	
00000 3.1.91.13.15.00	MULTAS				70,39	
00009 00001 3.1.91.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00010 00001 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	110.000,00	0,00	110.000,00	33.440,00	76.560,00
00000 3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS				4.500,00	
00000 3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS				5.420,00	
00000 3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS				23.520,00	
00011 00001 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	59.275,50	140.724,50
00000 3.3.90.30.01.02	GASOLINA				13.904,81	
00000 3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1.045,00	
00000 3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				6.214,30	
00000 3.3.90.30.07.12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				26.098,40	
00000 3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				7.567,69	
00000 3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				3.750,00	
00000 3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				459,00	
00000 3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				236,30	
00012 00001 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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	150.000,00	0,00	150.000,00	39.100,69	110.899,31
00000 3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE				39.100,69	
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	201.404,54	98.595,46
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				39.345,71	
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				8.874,17	
00000 3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				35.510,00	
00000 3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				60.300,00	
00000 3.3.90.39.56.00	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS PARA BENEFÍCIOS				4.000,00	

Unidade gestora: Câmara Municipal de Telêmaco Borba

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 2

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	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				5.175,00	
00000	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				7.700,00	
00000	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS				2.599,66	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				1.100,00	
00018 00001	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	150.000,00	0,00	150.000,00	95.194,31	54.805,69
00000	3.3.90.40.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				290,00	
00000	3.3.90.40.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				33.295,95	
00000	3.3.90.40.12.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				10.920,00	
00000	3.3.90.40.06.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE				50.688,36	
00019 00001	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150.000,00	0,00	150.000,00	126.163,61	23.836,39
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				126.163,61	
00020 00001	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00	0,00	140.000,00	3.499,00	136.501,00
00000	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				3.499,00	
01.031.0101.2-002 Reforma e Conservação do Prédio da Câmara Municipal		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
00021 00001	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
00022 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
00023 00001	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
01.002 Fundo Especial da Câmara Municipal - FEC		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
01.031.0101.1-001 Construção do Novo Prédio Sede da Câmara Municipal		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
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	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
00027 00068	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00

TOTAL GERAL DA DESPESA**9.393.000,00****0,00****9.393.000,00****3.945.752,74****5.447.247,26**