

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 | | 9.073.000,00 | 0,00 | 9.073.000,00 | 5.700.104,98 | 3.372.895,02 |
| 01.001 Câmara Municipal | | 8.933.000,00 | 0,00 | 8.933.000,00 | 5.700.104,98 | 3.232.895,02 |
| 01.031.0101.2-001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo | | 8.933.000,00 | 0,00 | 8.933.000,00 | 5.700.104,98 | 3.232.895,02 |
| 00001 00001 | 3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 25.503,30 | 19.496,70 |
| 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 | | | | 24.177,33 | |
| 00002 00001 | 3.1.90.03.00.00 PENSÕES | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 30.564,46 | 17.435,54 |
| 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 | | | | 28.975,35 | |
| 00003 00001 | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6.050.000,00 | 0,00 | 6.050.000,00 | 4.067.530,41 | 1.982.469,59 |
| 00000 | 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | 61.772,30 | |
| 00000 | 3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE | | | | 82.916,18 | |
| 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 - | | | | 42.139,80 | |
| 00000 | 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO | | | | 26.152,13 | |
| 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 | | | | 674.440,11 | |
| 00000 | 3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES- | | | | 349.020,72 | |
| 00000 | 3.1.90.11.75.03 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA | | | | 1.047.219,30 | |
| 00000 | 3.1.90.11.52.00 LICENÇA SAÚDE | | | | 34.975,33 | |
| 00000 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE | | | | 1.577.516,39 | |
| 00000 | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE | | | | 106.029,67 | |
| 00004 00001 | 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 930.000,00 | 0,00 | 930.000,00 | 564.788,20 | 365.211,80 |
| 00000 | 3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO | | | | 344.872,30 | |
| 00000 | 3.1.90.13.02.03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA | | | | 19.143,54 | |
| 00000 | 3.1.90.13.02.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES | | | | 200.772,36 | |
| 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 | 98.128,28 | 51.871,72 |
| 00000 | 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL | | | | 84.562,52 | |
| 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 | 265.158,98 | 134.841,02 |
| 00000 | 3.1.91.13.30.00 CONTRIBUIÇÕES AO RPPS DECORRENTES DE ALÍQUOTA | | | | 111.199,98 | |
| 00000 | 3.1.91.13.11.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL | | | | 153.882,03 | |
| 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 | 52.780,00 | 57.220,00 |
| 00000 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | | | | 8.220,00 | |
| 00000 | 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS | | | | 6.550,00 | |
| 00000 | 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS | | | | 38.010,00 | |
| 00011 00001 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 60.046,50 | 109.953,50 |
| 00000 | 3.3.90.30.01.02 GASOLINA | | | | 13.904,81 | |
| 00000 | 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | 1.518,50 | |
| 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 | | | | 533,80 | |
| 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 | 77.720,79 | 72.279,21 |
| 00000 | 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE | | | | 77.720,79 | |
| 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 | 233.299,80 | 66.700,20 |
| 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 | 3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS | | | | 2.573,45 | |
| 00000 | 3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | | 63.560,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | 60.300,00 | |

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 | 3.3.90.39.56.00 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS PARA BENEFÍCIOS | | | | 4.000,00 | |
| 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 | | | | 6.446,81 | |
| 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 | 125.890,95 | 24.109,05 |
| 00000 | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | | 125.890,95 | |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00021 00001 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00022 00001 | 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00023 00001 | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.002 Fundo Especial da Câmara Municipal - FEC | | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 01.031.0101.1-001 Construção do Novo Prédio Sede da Câmara Municipal | | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 00024 00068 | 4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00025 00068 | 4.4.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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**9.073.000,00****0,00****9.073.000,00****5.700.104,98****3.372.895,02**