

Unidade gestora: Câmara Municipal de Telêmaco Borba

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 1

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>01. Câmara Municipal de Telêmaco Borba</b>		<b>7.566.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.566.000,00</b>	<b>3.076.658,44</b>	<b>4.489.341,56</b>
<b>01.001 Câmara Municipal</b>		<b>7.476.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.476.000,00</b>	<b>3.076.658,44</b>	<b>4.399.341,56</b>
<b>01.031.0101.2-001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</b>		<b>7.456.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.456.000,00</b>	<b>3.076.658,44</b>	<b>4.379.341,56</b>
00001 00001 3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	31.000,00	0,00	31.000,00	14.204,39	16.795,61
00000 3.1.90.01.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				13.111,74	
00000 3.1.90.01.06.00	13º PROVENTO - PESSOAL CIVIL				1.092,65	
00002 00001 3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	70.000,00	0,00	70.000,00	3.928,44	66.071,56
00000 3.1.90.03.06.00	13A. PENSÃO				1.309,48	
00000 3.1.90.03.01.00	PENSÕES - CIVIS				2.618,96	
00003 00001 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.275.000,00	0,00	5.275.000,00	2.198.559,77	3.076.440,23
00000 3.1.90.11.01.05	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA				643.203,63	
00000 3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				67.403,44	
00000 3.1.90.11.45.06	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS -				11.950,44	
00000 3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				8.042,21	
00000 3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				19.732,94	
00000 3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				43.394,99	
00000 3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				361.908,21	
00000 3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				169.259,85	
00000 3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE				865.622,97	
00000 3.1.90.11.31.02	VENCIMENTO COMISSIONADOS DETENTORES DE CARGO				8.041,09	
00004 00001 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800.000,00	0,00	800.000,00	329.067,70	470.932,30
00000 3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				193.782,26	
00000 3.1.90.13.05.03	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA				13.781,90	
00000 3.1.90.13.05.04	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES				121.503,54	
00005 00001 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00006 00001 3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00007 00001 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	92.000,00	0,00	92.000,00	74.165,18	17.834,82
00000 3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				74.165,18	
00008 00001 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.000,00	0,00	280.000,00	112.258,78	167.741,22
00000 3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS				71.382,76	
00000 3.1.91.13.30.00	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS DECORRENTES DE ALÍQUOTA				40.876,02	
00009 00001 3.1.91.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00010 00001 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	0,00	85.000,00	24.730,00	60.270,00
00000 3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS				4.750,00	
00000 3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS				1.240,00	
00000 3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS				18.740,00	
00011 00001 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	0,00	180.000,00	49.362,04	130.637,96
00000 3.3.90.30.01.02	GASOLINA				10.785,11	
00000 3.3.90.30.01.06	LUBRIFICANTES E ADITIVOS AUTOMOTIVOS				480,58	
00000 3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				636,42	
00000 3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				3.649,45	
00000 3.3.90.30.07.12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				23.953,85	
00000 3.3.90.30.39.05	LONAS E PASTILHAS DE FREIO				140,00	
00000 3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				9.231,63	
00000 3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA				485,00	
00012 00001 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
00013 00001 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
00014 00001 3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	100.000,00	0,00	100.000,00	66.690,00	33.310,00
00000 3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE				66.690,00	
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00017 00001 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00	0,00	230.000,00	145.323,30	84.676,70
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				13.374,31	
00000 3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				60.650,00	
00000 3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				3.819,70	
00000 3.3.90.39.19.03	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E				268,00	
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				7.582,51	
00000 3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				4.550,00	
00000 3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				6.000,00	
00000 3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS				3.094,78	
00000 3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				14.132,00	
00000 3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				1.052,00	

Unidade gestora: Câmara Municipal de Telêmaco Borba

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 2

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00018 00001	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	80.000,00	0,00	80.000,00	58.368,84	21.631,16
00000	3.3.90.40.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				27.520,68	
00000	3.3.90.40.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				30.848,16	
00019 00001	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
<b>01.031.0101.2-002 Reforma e Conservação do Prédio da Câmara Municipal</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
00020 00001	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00021 00001	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00022 00001	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>01.002 Fundo Especial da Câmara Municipal - FEC</b>		<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>01.031.0101.1-001 Construção do Novo Prédio Sede da Câmara Municipal</b>		<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
00023 00068	4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
00024 00001	4.4.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00025 00001	4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
00026 00001	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00

**TOTAL GERAL DA DESPESA**

7.566.000,00

0,00

7.566.000,00

3.076.658,44

4.489.341,56