

## Unidade gestora: Câmara Municipal de Telêmaco Borba

## Balço Anual

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>7.780.519,48</b>	<b>0,00</b>	<b>7.780.519,48</b>	<b>7.560.394,52</b>	<b>220.124,96</b>
<b>01.001 Câmara Municipal</b>		<b>7.780.519,48</b>	<b>0,00</b>	<b>7.780.519,48</b>	<b>7.560.394,52</b>	<b>220.124,96</b>
<b>01.031.0101.2-001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo</b>		<b>7.780.519,48</b>	<b>0,00</b>	<b>7.780.519,48</b>	<b>7.560.394,52</b>	<b>220.124,96</b>
00001 00001 3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	35.000,00	0,00	35.000,00	34.785,05	214,95
00000 3.1.90.01.06.02	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - APOSENTADOS- Poder				2.651,93	
00000 3.1.90.01.01.02	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Poder Legislativo				32.133,12	
00002 00001 3.1.90.03.00.00	PENSÕES	42.000,00	0,00	42.000,00	41.688,19	311,81
00000 3.1.90.03.03.02	13º SALÁRIO - PENSÕES CIVIS - Poder Legislativo				3.178,21	
00000 3.1.90.03.01.02	PENSÕES - CIVIS - Poder Legislativo				38.509,98	
00003 00001 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.650.000,00	0,00	5.650.000,00	5.543.102,95	106.897,05
00000 3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				99.506,81	
00000 3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				168.415,14	
00000 3.1.90.11.43.08	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO				11.709,82	
00000 3.1.90.11.45.06	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS -				65.415,91	
00000 3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				44.410,12	
00000 3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				117.162,18	
00000 3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				897.599,80	
00000 3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				461.379,60	
00000 3.1.90.11.75.03	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA				1.396.292,40	
00000 3.1.90.11.52.00	LICENÇA SAÚDE				34.975,33	
00000 3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				2.116.811,51	
00000 3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE				129.424,33	
00004 00001 3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	807.000,00	0,00	807.000,00	789.290,48	17.709,52
00000 3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				496.069,28	
00000 3.1.90.13.02.03	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA				25.524,72	
00000 3.1.90.13.02.04	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES				267.696,48	
00005 00001 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006 00001 3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007 00001 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	123.000,00	0,00	123.000,00	115.600,99	7.399,01
00000 3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				102.035,23	
00000 3.1.90.94.30.00	RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				13.565,76	
00008 00001 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	430.000,00	0,00	430.000,00	378.937,02	51.062,98
00000 3.1.91.13.30.00	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS DECORRENTES DE ALÍQUOTA				158.669,61	
00000 3.1.91.13.11.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL				219.571,97	
00000 3.1.91.13.17.00	JUROS				92,80	
00000 3.1.91.13.15.00	MULTAS				602,64	
00009 00001 3.1.91.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010 00001 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
00000 3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS				11.720,00	
00000 3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS				8.920,00	
00000 3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS				57.360,00	
00011 00001 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	54.619,46	0,00	54.619,46	54.332,72	286,74
00000 3.3.90.30.01.02	GASOLINA				7.217,65	
00000 3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				2.538,50	
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				25.051,78	
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 3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				800,00	
00000 3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				200,00	
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	1.209,42	0,00	1.209,42	0,00	1.209,42
00013 00001 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014 00001 3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	77.720,79	0,00	77.720,79	77.720,79	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016 00001 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017 00001 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	181.894,95	0,00	181.894,95	164.133,44	17.761,51
00000 3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1.095,00	
00000 3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				24.931,68	
00000 3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				4.457,09	
00000 3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE				1.121,99	
00000 3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				2.573,45	

Unidade gestora: Câmara Municipal de Telêmaco Borba

Balanco Anual

Página: 2

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.48.00				83.210,00	
00000	3.3.90.39.16.00				350,00	
00000	3.3.90.39.58.00				11.520,33	
00000	3.3.90.39.56.00				200,00	
00000	3.3.90.39.43.99				21.733,15	
00000	3.3.90.39.90.00				4.526,81	
00000	3.3.90.39.05.00				7.700,00	
00000	3.3.90.39.47.01				293,94	
00000	3.3.90.39.19.99				420,00	
00018 00001	3.3.90.40.00.00	88.185,86	0,00	88.185,86	86.366,86	1.819,00
00000	3.3.90.40.57.00				290,00	
00000	3.3.90.40.97.00				32.359,95	
00000	3.3.90.40.12.00				10.010,00	
00000	3.3.90.40.06.00				43.706,91	
00019 00001	3.3.90.46.00.00	150.000,00	0,00	150.000,00	138.857,03	11.142,97
00000	3.3.90.46.00.00				138.857,03	
00020 00001	4.4.90.52.00.00	61.889,00	0,00	61.889,00	57.579,00	4.310,00
00000	4.4.90.52.33.00				3.499,00	
00000	4.4.90.52.42.00				54.080,00	
<b>01.031.0101.2-002 Reforma e Conservação do Prédio da Câmara Municipal</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00021 00001	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022 00001	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023 00001	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.002 Fundo Especial da Câmara Municipal - FEC</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.031.0101.1-001 Construção do Novo Prédio Sede da Câmara Municipal</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00024 00068	4.4.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025 00068	4.4.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026 00068	4.4.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027 00068	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TOTAL GERAL DA DESPESA**

7.780.519,48

0,00

7.780.519,48

7.560.394,52

220.124,96