

Unidade gestora: Câmara Municipal de Telêmaco Borba

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 1

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01. Câmara Municipal de Telêmaco Borba		8.553.000,00	0,00	8.553.000,00	6.829.487,96	1.723.512,04
01.001 Câmara Municipal		8.553.000,00	0,00	8.553.000,00	6.829.487,96	1.723.512,04
01.031.0101.2-001 Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		8.553.000,00	0,00	8.553.000,00	6.829.487,96	1.723.512,04
00001 00001	3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	40.000,00	0,00	40.000,00	30.807,16	9.192,84
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				29.481,19	
00002 00001	3.1.90.03.00.00 PENSÕES	43.000,00	0,00	43.000,00	36.920,88	6.079,12
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				35.331,77	
00003 00001	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.050.000,00	0,00	6.050.000,00	4.947.008,89	1.102.991,11
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				83.598,58	
00000	3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				85.068,72	
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 -				53.361,70	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				38.909,02	
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				822.912,80	
00000	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				424.941,50	
00000	3.1.90.11.75.03 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA				1.279.934,70	
00000	3.1.90.11.52.00 LICENÇA SAÚDE				34.975,33	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				1.940.243,55	
00000	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE				117.714,51	
00004 00001	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	860.000,00	0,00	860.000,00	691.956,91	168.043,09
00000	3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				423.170,81	
00000	3.1.90.13.02.03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA				23.397,66	
00000	3.1.90.13.02.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES				245.388,44	
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	150.000,00	0,00	150.000,00	115.600,99	34.399,01
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	322.205,27	107.794,73
00000	3.1.91.13.30.00 CONTRIBUIÇÕES AO RPPS DECORRENTES DE ALÍQUOTA				134.871,05	
00000	3.1.91.13.11.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL				186.638,78	
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	80.000,00	0,00	80.000,00	73.160,00	6.840,00
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				10.590,00	
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				7.790,00	
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				54.780,00	
00011 00001	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	0,00	85.000,00	77.183,96	7.816,04
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				13.904,81	
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				41.215,86	
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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
00013 00001	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
00014 00001	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	85.000,00	0,00	85.000,00	77.720,79	7.279,21
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	220.000,00	0,00	220.000,00	208.229,80	11.770,20
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	

Unidade gestora: Câmara Municipal de Telêmaco Borba

Período: De Janeiro Até Novembro

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				81.140,00	
00000	3.3.90.39.16.00				350,00	
00000	3.3.90.39.58.00				17.300,00	
00000	3.3.90.39.56.00				4.000,00	
00000	3.3.90.39.43.99				27.600,00	
00000	3.3.90.39.90.00				6.446,81	
00000	3.3.90.39.05.00				7.700,00	
00000	3.3.90.39.47.01				2.599,66	
00000	3.3.90.39.19.99				1.100,00	
00018 00001	3.3.90.40.00.00	118.000,00	0,00	118.000,00	95.194,31	22.805,69
00000	3.3.90.40.57.00				290,00	
00000	3.3.90.40.97.00				33.295,95	
00000	3.3.90.40.12.00				10.920,00	
00000	3.3.90.40.06.00				50.688,36	
00019 00001	3.3.90.46.00.00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
00000	3.3.90.46.00.00				150.000,00	
00020 00001	4.4.90.52.00.00	204.000,00	0,00	204.000,00	3.499,00	200.501,00
00000	4.4.90.52.33.00				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	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
01.002 Fundo Especial da Câmara Municipal - FEC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0101.1-001 Construção do Novo Prédio Sede da Câmara Municipal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		8.553.000,00	0,00	8.553.000,00	6.829.487,96	1.723.512,04