

NATUREZA DA DESPESA

JULHO DE 2012

ANEXO 02 D

DESPESA PAGA

ÓRGÃO 01 Câmara Municipal de Telêmaco Borba

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			260.659,82
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			242.231,68
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		235.085,94	
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.975,60		
3.1.90.01.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.975,60		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	195.581,58		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	77.542,80		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	25.992,80		
3.1.90.11.01.05	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	51.550,00		
3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	94.893,54		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	94.893,54		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	20.227,20		
3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETENTORES DE CARGO PE	20.227,20		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.459,02		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.459,02		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.541,20		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	12.044,45		
3.1.90.13.05.03	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA	1.635,52		
3.1.90.13.05.04	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	10.408,93		
3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	22.496,75		
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.987,56		
3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1.987,56		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		7.145,74	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.145,74		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	7.145,74		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	7.145,74		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.428,14
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.428,14	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	840,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	840,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.060,40		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	569,40		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	569,40		
3.3.90.30.50.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1.491,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.527,74		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.060,00		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	60,00		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	60,00		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.056,66		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	1.056,66		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	215,43		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	15,30		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	15,30		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	(100,00)		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.288,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.159,11		
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	509,38		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	153,40		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	995,56		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	101,00		
3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	101,00		
3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	13,90		

TOTAL 260.659,82

NATUREZA DA DESPESA

JULHO DE 2012

ANEXO 02 D

DESPESA PAGA

ÓRGÃO 01 Câmara Municipal de Telêmaco Borba

UNIDADE 01.001 Câmara Municipal

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			260.659,82
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			242.231,68
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		235.085,94	
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.975,60		
3.1.90.01.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.975,60		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	195.581,58		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	77.542,80		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	25.992,80		
3.1.90.11.01.05	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	51.550,00		
3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	94.893,54		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	94.893,54		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	20.227,20		
3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETTENORES DE CARGO PE	20.227,20		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.459,02		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.459,02		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.541,20		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	12.044,45		
3.1.90.13.05.03	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA	1.635,52		
3.1.90.13.05.04	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	10.408,93		
3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	22.496,75		
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.987,56		
3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1.987,56		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		7.145,74	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.145,74		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	7.145,74		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	7.145,74		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.428,14
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.428,14	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	840,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	840,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.060,40		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	569,40		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	569,40		
3.3.90.30.50.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍNIAS	1.491,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.527,74		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.060,00		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	60,00		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	60,00		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.056,66		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	1.056,66		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	215,43		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	15,30		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	15,30		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	(100,00)		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.288,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.159,11		
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	509,38		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	153,40		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	995,56		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	101,00		
3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	101,00		
3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	13,90		

TOTAL 260.659,82