

NATUREZA DA DESPESA

OUTUBRO DE 2012

ANEXO 02 D

DESPESA LIQUIDADADA

ÓRGÃO 01 Câmara Municipal de Telêmaco Borba

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			276.873,82
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			246.210,68
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		238.724,66	
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	200.988,29		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	77.894,89		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	26.344,89		
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	95.976,00		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	95.976,00		
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-DETTORES DE CARGO PE	20.227,20		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.445,10		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.445,10		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.760,77		
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	24,00		
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	22.692,32		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		7.486,02	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.486,02		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	7.486,02		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	7.486,02		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.663,14
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.663,14	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.258,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	6.258,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.185,60		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	257,40		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	257,40		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	444,00		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	633,00		
3.3.90.30.07.12	GENEOS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	633,00		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.103,20		
3.3.90.30.47.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	7.748,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120,00		
3.3.90.36.22.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	120,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.099,54		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.610,00		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.083,65		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	1.083,65		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	175,20		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	900,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(860,17)		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.431,49		
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	326,18		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	94,00		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	977,29		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	348,00		
3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	348,00		
3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	13,90		

TOTAL 276.873,82

NATUREZA DA DESPESA

OUTUBRO DE 2012

ANEXO 02 D

DESPESA LIQUIDADADA

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			276.873,82
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			246.210,68
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		238.724,66	
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	200.988,29		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	77.894,89		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	26.344,89		
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	95.976,00		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	95.976,00		
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-DETERTORES DE CARGO PE	20.227,20		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.445,10		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.445,10		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.760,77		
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	24,00		
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	22.692,32		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		7.486,02	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.486,02		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	7.486,02		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	7.486,02		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.663,14
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.663,14	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.258,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	6.258,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.185,60		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	257,40		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	257,40		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	444,00		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	633,00		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	633,00		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.103,20		
3.3.90.30.47.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	7.748,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120,00		
3.3.90.36.22.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	120,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.099,54		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.610,00		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.083,65		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	1.083,65		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	175,20		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	900,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(860,17)		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.431,49		
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	326,18		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	94,00		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	977,29		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	348,00		
3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	348,00		
3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	13,90		

TOTAL 276.873,82