

## NATUREZA DA DESPESA

DEZEMBRO DE 2011

ANEXO 02 D

## DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	DESTINAÇÃO DE RECURSO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			324.080,01
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			332.179,29
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		321.585,46	
3.1.90.01.00.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4.159,78		
3.1.90.01.01.00	01001	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.773,19		
3.1.90.01.06.00	01001	13º PROVENTO - PESSOAL CIVIL	1.386,59		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	263.722,12		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	71.510,16		
3.1.90.11.01.01	01001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	22.435,16		
3.1.90.11.01.05	01001	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	49.075,00		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	89.447,40		
3.1.90.11.31.01	01001	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	89.447,40		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	16.542,96		
3.1.90.11.33.02	01001	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETTENTORES DE CARGO	16.542,96		
		PE			
3.1.90.11.43.00	01001	13º SALÁRIO	64.454,88		
3.1.90.11.44.00	01001	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	10.708,00		
3.1.90.11.45.00	01001	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.795,71		
3.1.90.11.46.00	01001	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	263,01		
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.703,56		
3.1.90.13.05.00		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	11.415,73		
3.1.90.13.05.03	01001	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA	1.628,33		
3.1.90.13.05.04	01001	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	9.787,40		
3.1.90.13.10.00	01001	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	42.287,83		
3.1.91.00.00.00		APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		10.593,83	
3.1.91.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.593,83		
3.1.91.13.03.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	10.593,83		
3.1.91.13.03.01	01001	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	10.593,83		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			(8.099,28)
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		(8.099,28)	
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	(5.519,31)		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	(4.695,41)		
3.3.90.30.01.02	01001	GASOLINA	(4.695,41)		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	(6.623,90)		
3.3.90.30.07.12	01001	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	(6.623,90)		
3.3.90.30.23.00	01001	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.800,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(2.579,97)		
3.3.90.39.19.00	01001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	(479,00)		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	(418,57)		
3.3.90.39.43.20	01001	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	(418,57)		
3.3.90.39.44.00	01001	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	164,23		
3.3.90.39.47.00		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	(120,05)		
3.3.90.39.47.01	01001	SERVIÇOS POSTAIS	(120,05)		
3.3.90.39.58.00	01001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(406,65)		
3.3.90.39.69.00	01001	SEGUROS EM GERAL	1.443,15		
3.3.90.39.81.00	01001	SERVIÇOS BANCÁRIOS	126,00		
3.3.90.39.83.00	01001	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	(846,37)		
3.3.90.39.88.00		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(2.021,00)		
3.3.90.39.88.01	01001	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	(2.021,00)		
3.3.90.39.97.00	01001	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	(21,71)		

TOTAL 324.080,01

## NATUREZA DA DESPESA

DEZEMBRO DE 2011

UNIDADE 01.001 Câmara Municipal

ANEXO 02 D

## DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	DESTINAÇÃO DE RECURSO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			324.080,01
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			332.179,29
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		321.585,46	
3.1.90.01.00.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4.159,78		
3.1.90.01.01.00	01001	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.773,19		
3.1.90.01.06.00	01001	13º PROVENTO - PESSOAL CIVIL	1.386,59		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	263.722,12		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	71.510,16		
3.1.90.11.01.01	01001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	22.435,16		
3.1.90.11.01.05	01001	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	49.075,00		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	89.447,40		
3.1.90.11.31.01	01001	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	89.447,40		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	16.542,96		
3.1.90.11.33.02	01001	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETTENTORES DE CARGO	16.542,96		
		PE			
3.1.90.11.43.00	01001	13º SALÁRIO	64.454,88		
3.1.90.11.44.00	01001	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	10.708,00		
3.1.90.11.45.00	01001	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.795,71		
3.1.90.11.46.00	01001	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	263,01		
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.703,56		
3.1.90.13.05.00		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	11.415,73		
3.1.90.13.05.03	01001	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA	1.628,33		
3.1.90.13.05.04	01001	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	9.787,40		
3.1.90.13.10.00	01001	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	42.287,83		
3.1.91.00.00.00		APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		10.593,83	
3.1.91.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.593,83		
3.1.91.13.03.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	10.593,83		
3.1.91.13.03.01	01001	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	10.593,83		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			(8.099,28)
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		(8.099,28)	
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	(5.519,31)		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	(4.695,41)		
3.3.90.30.01.02	01001	GASOLINA	(4.695,41)		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	(6.623,90)		
3.3.90.30.07.12	01001	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	(6.623,90)		
3.3.90.30.23.00	01001	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.800,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(2.579,97)		
3.3.90.39.19.00	01001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	(479,00)		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	(418,57)		
3.3.90.39.43.20	01001	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	(418,57)		
3.3.90.39.44.00	01001	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	164,23		
3.3.90.39.47.00		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	(120,05)		
3.3.90.39.47.01	01001	SERVIÇOS POSTAIS	(120,05)		
3.3.90.39.58.00	01001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(406,65)		
3.3.90.39.69.00	01001	SEGUROS EM GERAL	1.443,15		
3.3.90.39.81.00	01001	SERVIÇOS BANCÁRIOS	126,00		
3.3.90.39.83.00	01001	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	(846,37)		
3.3.90.39.88.00		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(2.021,00)		
3.3.90.39.88.01	01001	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	(2.021,00)		
3.3.90.39.97.00	01001	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	(21,71)		

TOTAL 324.080,01