

NATUREZA DA DESPESA

OUTUBRO DE 2011

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			228.685,51
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			222.309,23
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		217.071,11	
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.773,19		
3.1.90.01.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.773,19		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	181.499,39		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	73.909,23		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	22.359,23		
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	89.447,40		
3.1.90.11.31.01	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	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETELORES DE CARGO PE	16.542,96		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	799,90		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	799,90		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.798,53		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	11.991,46		
3.1.90.13.05.03	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA	1.628,33		
3.1.90.13.05.04	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	10.363,13		
3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	20.807,07		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		5.238,12	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.238,12		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	5.238,12		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	5.238,12		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.376,28
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.376,28	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.415,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	2.415,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33,00		
3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	33,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	694,40		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	694,40		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.233,88		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	300,00		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	191,88		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	250,00		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	250,00		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	92,00		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.400,00		
3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	2.400,00		

TOTAL 228.685,51

NATUREZA DA DESPESA

OUTUBRO DE 2011

UNIDADE 01.001 Câmara Municipal

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			228.685,51
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			222.309,23
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		217.071,11	
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.773,19		
3.1.90.01.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.773,19		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	181.499,39		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	73.909,23		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	22.359,23		
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	89.447,40		
3.1.90.11.31.01	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	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETETORES DE CARGO PE	16.542,96		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	799,90		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	799,90		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.798,53		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	11.991,46		
3.1.90.13.05.03	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA	1.628,33		
3.1.90.13.05.04	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	10.363,13		
3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	20.807,07		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		5.238,12	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.238,12		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	5.238,12		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	5.238,12		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.376,28
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.376,28	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.415,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	2.415,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33,00		
3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	33,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	694,40		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	694,40		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.233,88		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	300,00		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	191,88		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	250,00		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	250,00		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	92,00		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.400,00		
3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	2.400,00		