

NATUREZA DA DESPESA

MAIO DE 2012

ANEXO 02 D

DESPESA PAGA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			276.363,56
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			241.135,67
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		234.549,70	
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	196.904,31		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	75.942,45		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	24.392,45		
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 COMMISSIONADOS - 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-DETENTORES DE CARGO PE	20.227,20		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.949,33		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.809,33		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.669,79		
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 - COMMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	22.625,34		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		6.585,97	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.585,97		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	6.585,97		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	6.585,97		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.227,89
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.227,89	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.900,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	(150,00)		
3.3.90.14.14.01	DIÁRIAS NO PAÍS	9.050,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.007,72		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.089,12		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	1.089,12		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.474,00		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.387,60		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	757,00		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.300,00		
3.3.90.30.39.01	PNEUS	1.300,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.495,00		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	1.495,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.825,17		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.220,00		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.150,00		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	134,00		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	134,00		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.126,53		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	1.126,53		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	183,25		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	22,20		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	22,20		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.210,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.975,35		
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	491,52		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	117,80		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	972,62		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	208,00		
3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	208,00		
3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	13,90		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.520,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			12.520,00

SEGUE

NATUREZA DA DESPESA

MAIO DE 2012

ANEXO 02 D

DESPESA PAGA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.520,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.520,00		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	12.520,00		

NATUREZA DA DESPESA

MAIO DE 2012

UNIDADE 01.001 Câmara Municipal

ANEXO 02 D

DESPESA PAGA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			276.363,56
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			241.135,67
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		234.549,70	
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	196.904,31		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	75.942,45		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	24.392,45		
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 COMMISSIONADOS - 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	1.949,33		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.809,33		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.669,79		
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 - COMMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	22.625,34		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		6.585,97	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.585,97		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	6.585,97		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	6.585,97		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.227,89
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.227,89	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.900,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	(150,00)		
3.3.90.14.14.01	DIÁRIAS NO PAÍS	9.050,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.007,72		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.089,12		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	1.089,12		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.474,00		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.387,60		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	757,00		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.300,00		
3.3.90.30.39.01	PNEUS	1.300,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.495,00		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	1.495,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.825,17		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.220,00		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.150,00		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	134,00		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	134,00		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.126,53		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	1.126,53		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	183,25		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	22,20		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	22,20		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.210,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.975,35		
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	491,52		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	117,80		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	972,62		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	208,00		
3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	208,00		
3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	13,90		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.520,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			12.520,00

SEGUE

NATUREZA DA DESPESA

MAIO DE 2012

UNIDADE 01.001 Câmara Municipal

ANEXO 02 D

DESPESA PAGA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.520,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.520,00		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	12.520,00		