

NATUREZA DA DESPESA

JULHO DE 2011

ANEXO 02 D

DESPESA PAGA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			246.391,29
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			220.756,50
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		215.695,13	
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	180.123,41		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	73.363,61		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	21.813,61		
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-DETESTORES DE CARGO PE	16.542,96		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	384,72		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	384,72		
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		5.061,37	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.061,37		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	5.061,37		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	5.061,37		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.634,79
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.634,79	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.410,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	2.410,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.825,72		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	470,29		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	380,29		
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	90,00		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	766,20		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	766,20		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.680,73		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.725,25		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.450,84		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6.012,41		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.720,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.399,07		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	154,00		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	877,26		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	877,26		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	136,58		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.124,76		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	42,00		
3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	14,77		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	49,70		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49,70		

TOTAL 246.391,29

NATUREZA DA DESPESA

JULHO DE 2011

UNIDADE 01.001 Câmara Municipal

ANEXO 02 D

DESPESA PAGA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			246.391,29
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			220.756,50
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		215.695,13	
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	180.123,41		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	73.363,61		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	21.813,61		
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-DETEREADORES DE CARGO PE	16.542,96		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	384,72		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	384,72		
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		5.061,37	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.061,37		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	5.061,37		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	5.061,37		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.634,79
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.634,79	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.410,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	2.410,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.825,72		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	470,29		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	380,29		
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	90,00		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	766,20		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	766,20		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.680,73		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.725,25		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.450,84		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6.012,41		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.720,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.399,07		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	154,00		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	877,26		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	877,26		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	136,58		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.124,76		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	42,00		
3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	14,77		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	49,70		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49,70		

TOTAL 246.391,29