

## NATUREZA DA DESPESA

OUTUBRO DE 2011

ANEXO 02 D

## DESPESA EMPENHADA

## ÓRGÃO 01 PODER LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			143.337,42
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			141.444,54
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		138.155,82	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.579,45		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	120.579,45		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	34.566,11		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	47.718,26		
3.1.90.11.01.05	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	38.295,08		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.576,37		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	8.041,99		
3.1.90.13.05.03	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA	1.124,15		
3.1.90.13.05.04	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	6.917,84		
3.1.90.13.10.00	INSS - COMMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	9.534,38		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		3.288,72	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.288,72		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	3.288,72		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	(3.288,68)		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	6.577,40		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.892,88
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.892,88	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.008,00		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	76,00		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	52,00		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	880,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	884,88		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	220,00		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	600,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,88		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	60,00		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	60,00		

## NATUREZA DA DESPESA

OUTUBRO DE 2011

ANEXO 02 D

## DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 01 PODER LEGISLATIVO

UNIDADE 01.001 CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			143.337,42
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			141.444,54
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		138.155,82	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.579,45		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	120.579,45		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	34.566,11		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	47.718,26		
3.1.90.11.01.05	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	38.295,08		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.576,37		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	8.041,99		
3.1.90.13.05.03	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA	1.124,15		
3.1.90.13.05.04	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	6.917,84		
3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	9.534,38		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		3.288,72	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.288,72		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	3.288,72		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	(3.288,68)		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	6.577,40		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.892,88
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.892,88	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.008,00		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	76,00		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	52,00		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	880,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	884,88		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	220,00		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	600,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,88		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	60,00		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	60,00		

TOTAL 143.337,42