

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 LEGISLATIVO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			126.725,65
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			114.070,84
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		114.070,84	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	93.500,72		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	93.500,72		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	19.871,32		
3.1.90.11.01.0500	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA	73.629,40		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.570,12		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.371,71		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	16.198,41		
3.1.90.13.05.0300	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA	2.264,28		
3.1.90.13.05.0400	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	13.934,13		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.654,81
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.654,81	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.440,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	2.440,00		
3.3.90.14.14.0100	SERV. EFETIVOS	350,00		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLÍTICOS	2.090,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.337,88		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	641,03		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	641,03		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.260,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	200,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	150,36		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	86,49		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	7.876,93		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.030,00		
3.3.90.39.05.0000	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.644,00		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2.125,34		
3.3.90.39.11.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.397,35		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	84,00		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	580,64		
3.3.90.39.81.0000	SERV. BANCÁRIOS	15,60		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			126.725,65
	Total do Órgão			126.725,65
	Total Geral			126.725,65
	PAULO HORN CRCPR.031919/0	ELIEL DA SILVA PRESIDENTE		