

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			533.306,12
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			478.306,46
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		478.306,46	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	392.054,56		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	392.054,56		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	85.643,76		
3.1.90.11.01.0500	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA	306.410,80		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.251,90		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	18.841,87		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	67.410,03		
3.1.90.13.05.0300	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA	9.422,88		
3.1.90.13.05.0400	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	57.987,15		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			54.999,66
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		54.999,66	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.940,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	8.940,00		
3.3.90.14.14.0100	SERV. EFETIVOS	800,00		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLÍTICOS	8.140,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.832,29		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.661,56		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	1.919,13		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	742,43		
3.3.90.30.15.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.697,80		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.253,57		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.840,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.176,63		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	947,84		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	254,89		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	865,56		
3.3.90.33.05.0000	LOCOMOÇÃO URBANA	62,00		
3.3.90.33.99.0000	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	803,56		
3.3.90.33.99.0100	Combustível	519,16		
3.3.90.33.99.0200	Estacionamento	102,00		
3.3.90.33.99.0300	Pedágio	182,40		
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	29.361,81		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.030,00		
3.3.90.39.05.0000	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.939,00		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	10.340,22		
3.3.90.39.11.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.046,00		
3.3.90.39.23.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	460,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	372,30		
3.3.90.39.47.0000	SERV. DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	19,80		
3.3.90.39.47.0100	SERV. POSTAIS	19,80		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.380,00		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	2.584,73		
3.3.90.39.59.0000	SERV. DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.500,00		
3.3.90.39.81.0000	SERV. BANCÁRIOS	103,85		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	1.585,91		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	1.585,91		

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
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				533.306,12
Total do Órgão				533.306,12
Total Geral				533.306,12
PAULO HORN		ELIEL DA SILVA		
CRCPR.031919/0		PRESIDENTE		