



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2020

### 02.00.00 - CAMARA MUNICIPAL

### 02.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

### 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>			
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
01.031.0200.2.500	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.844.900,00	
3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.110.00	1.480.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.110.00	310.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPMO	01.611.00	100,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.110.00	21.400,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.00	2.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.110.00	31.400,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.110.00	10.000,00	
				1.854.900,00

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>			
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
28.846.000.0.0107	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		178.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01.110.00	178.000,00	
				178.000,00

**Total SUB-UNIDADE 2.032.900,00**

### 02.01.02 - SECRETARIA

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>			
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
01.031.0201.2.501	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		7.903.540,00	
3.1.90.04.00	CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	01.110.00	100,00	
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENC DO SERVIDOR OU MILITAR	01.110.00	2.000,00	
3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.110.00	4.710.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.110.00	370.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PES CIVIL	01.110.00	45.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPMO	01.110.00	280.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	01.110.00	200,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.110.00	300.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.00	2.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.110.00	1.297.140,00	
3.3.90.40.00	SERV DE TECNOLOGIA DA INFORM. E COMUNICAÇÃO - PJ	01.110.00	1.000,00	
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	01.110.00	535.000,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	01.110.00	1.000,00	
3.3.90.92.00	DESP DE EXERC ANTERIORES	01.110.00	100,00	
3.3.91.97.00	APORTE P/COBERTURA DEFICT ATUAR RPPS	01.110.00	360.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.600.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01.110.00	800.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.110.00	800.000,00	
				9.503.540,00

**Total SUB-UNIDADE 9.503.540,00**

**Total UNIDADE 11.536.440,00**

**Total ÓRGÃO 11.536.440,00**

**TOTAL GERAL 11.536.440,00**