



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>Elemento</u>	<u>Total</u>	
01.031.0200.2.500	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.110.00	1.772.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.110.00	373.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPMO	01.110.00	100,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01.110.00	100.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.110.00	50.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01.110.00	40.000,00		
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	90.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.110.00	40.000,00		
					2.467.100,00
28.846.0000.0.107	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO				
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01.110.00	2.000,00		
					2.000,00
	Total SUB-UNIDADE				2.469.100,00

02.01.02 - SECRETARIA

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>				
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Elemento</u>	<u>Total</u>	
01.031.0201.2.501	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA				
3.1.90.04.00	CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	01.110.00	100,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.110.00	6.463.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.110.00	634.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PES CIVIL	01.110.00	260.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPMO	01.110.00	1.331.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	01.110.00	200,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENC DO SERVIDOR OU MILITAR	01.110.00	10.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01.110.00	100.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.110.00	400.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01.110.00	60.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.00	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.110.00	2.079.500,00		
3.3.90.40.00	SERV DE TECNOLOGIA DA INFORM. E COMUNICAÇÃO - PJ	01.110.00	360.000,00		
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	01.110.00	1.156.000,00		
3.3.90.49.00	AUXILIO-TRANSPORTE	01.110.00	1.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01.110.00	1.000,00		
3.3.90.92.00	DESP DE EXERC ANTERIORES	01.110.00	15.000,00		
3.3.91.97.00	APORTE P/COBERTURA DEFICT ATUAR RPPS	01.110.00	100,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01.110.00	250.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.110.00	240.000,00		
					13.365.900,00
28.846.0000.0.107	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO				
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01.110.00	310.000,00		
					310.000,00
	Total SUB-UNIDADE				13.675.900,00
	Total UNIDADE				16.145.000,00
	Total ÓRGÃO				16.145.000,00
	TOTAL GERAL				16.145.000,00