

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			83.509,06
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			80.104,53
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		80.104,53	
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	63.849,78		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	30.308,70		
3.1.90.11.01.0500	SUBSIDIOS VEREADORES E PRESIDENTE CAMARA	30.308,70		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	21.761,77		
3.1.90.11.31.0100	GRAT.EXERC.CARGOS NAO OCUP.CARGO EFETIVO	21.761,77		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	11.779,31		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.504,75		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIB.AO INSS-AG. POLIT. E EQUIPARADOS	6.364,82		
3.1.90.13.05.0300	INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA	889,70		
3.1.90.13.05.0400	INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES	5.475,12		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB.INSS-COMISS.NAO DET.CARGO EFET.	9.139,93		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	750,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.404,53
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.404,53	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.052,44		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	41,80		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	690,43		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	690,43		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	32,06		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO	277,75		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	830,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	180,40		
3.3.90.31.00.0000	PREM.CULT.ARTIST.CIENT.DESPORT.E OUTRAS	1.690,34		
3.3.90.31.05.0000	ORDENS HONORIFICAS	1.690,34		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	-338,25		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOV.	468,00		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUIP.	330,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	-1.645,98		
3.3.90.39.43.2000	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBLICA	-1.645,98		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	512,94		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ-PAGTO ANT.	-3,21		
Total Geral				83.509,06

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.104,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.404,53
Total DESPESAS CORRENTES	83.509,06
INVESTIMENTOS	0,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	0,00
Total Geral	83.509,06