

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

| Código            | Especificação   | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|---|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES  |               |                              | 2.142.240,75        |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  |               | 1.938.029,23                 |                     |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS  |               | 1.938.029,23                 |                     |
| 3.1.90.01.00.0000 | APOSENTADORIAS RPPS, RESERVA REM. E REFORMAS DOS MILITARES  | 255.272,12    |                              |                     |
| 3.1.90.01.01.0000 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                                   | 235.550,88    |                              |                     |
| 3.1.90.01.06.0000 | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - APOSENTADOS                   | 19.721,24     |                              |                     |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 1.286.440,05  |                              |                     |
| 3.1.90.11.01.0000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                      | 540.375,29    |                              |                     |
| 3.1.90.11.31.0000 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS                        | 135.391,36    |                              |                     |
| 3.1.90.11.43.0000 | 13º SALÁRIO   | 61.946,39     |                              |                     |
| 3.1.90.11.44.0000 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                                   | 20.393,47     |                              |                     |
| 3.1.90.11.45.0000 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                               | 11.374,26     |                              |                     |
| 3.1.90.11.75.0000 | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS                               | 516.959,28    |                              |                     |
| 3.1.90.13.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                     | 341.509,76    |                              |                     |
| 3.1.90.13.01.0000 | FGTS  | 64.311,50     |                              |                     |
| 3.1.90.13.02.0000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                        | 277.198,26    |                              |                     |
| 3.1.90.16.00.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   | 0,00          |                              |                     |
| 3.1.90.46.00.0000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO   | 54.807,30     |                              |                     |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   |               | 204.211,52                   |                     |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS  |               | 204.211,52                   |                     |
| 3.3.90.14.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                     | 57.500,00     |                              |                     |
| 3.3.90.14.14.0000 | DIÁRIAS NO PAÍS   | 57.500,00     |                              |                     |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 36.305,10     |                              |                     |
| 3.3.90.30.07.0000 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                      | 9.746,80      |                              |                     |
| 3.3.90.30.15.0000 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS                     | 2.152,00      |                              |                     |
| 3.3.90.30.16.0000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                      | 7.532,87      |                              |                     |
| 3.3.90.30.17.0000 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                          | 2.955,00      |                              |                     |
| 3.3.90.30.21.0000 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO              | 8.838,23      |                              |                     |
| 3.3.90.30.24.0000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS                    | 786,41        |                              |                     |
| 3.3.90.30.26.0000 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                              | 1.230,08      |                              |                     |
| 3.3.90.30.96.0000 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO                  | 3.063,71      |                              |                     |
| 3.3.90.33.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          | 0,00          |                              |                     |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 1.500,00      |                              |                     |
| 3.3.90.36.25.0000 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                           | 100,00        |                              |                     |
| 3.3.90.36.26.0000 | SERVIÇOS DOMÉSTICOS   | 1.400,00      |                              |                     |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 53.574,34     |                              |                     |
| 3.3.90.39.05.0000 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                             | 8.529,04      |                              |                     |
| 3.3.90.39.16.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                    | 13.608,00     |                              |                     |
| 3.3.90.39.20.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | 1.580,00      |                              |                     |
| 3.3.90.39.23.0000 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                                   | 1.350,00      |                              |                     |
| 3.3.90.39.41.0000 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                                 | 6.228,00      |                              |                     |
| 3.3.90.39.43.0000 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                | 7.757,44      |                              |                     |
| 3.3.90.39.44.0000 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                   | 1.889,29      |                              |                     |
| 3.3.90.39.48.0000 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO                            | 1.290,00      |                              |                     |
| 3.3.90.39.50.0000 | SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL    | 300,00        |                              |                     |
| 3.3.90.39.58.0000 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                                | 3.051,85      |                              |                     |
| 3.3.90.39.78.0000 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                       | 4.380,00      |                              |                     |

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

| Código            | Especificação   | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|---|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.3.90.39.81.0000 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                      | 3.085,59      |                              |                     |
| 3.3.90.39.96.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO  | 525,13        |                              |                     |
| 3.3.90.40.00.0000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 55.332,08     |                              |                     |
| 3.3.90.40.06.0000 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE                                     | 51.008,28     |                              |                     |
| 3.3.90.40.12.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC         | 2.225,00      |                              |                     |
| 3.3.90.40.57.0000 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                      | 540,00        |                              |                     |
| 3.3.90.40.97.0000 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO                           | 1.558,80      |                              |                     |
| 3.3.90.47.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                  | 0,00          |                              |                     |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL                                     |               |                              | 27.975,00           |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS   |               | 27.975,00                    |                     |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |               | 27.975,00                    |                     |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 27.975,00     |                              |                     |
| 4.4.90.52.12.0000 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                       | 7.900,00      |                              |                     |
| 4.4.90.52.34.0000 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS            | 9.870,00      |                              |                     |
| 4.4.90.52.42.0000 | MOBILIÁRIO EM GERAL                                     | 10.205,00     |                              |                     |
|                   | Total da Unidade Orçamentária                           |               |                              | 2.170.215,75        |
|                   | Total do Órgão  |               |                              | 2.170.215,75        |
|                   | Total Geral   |               |                              | 2.170.215,75        |

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 08/Fev/2024, 15h e 03m.