

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
Orgão:	1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	46.231,67	718.274,88	764.506,55
Unidade:	1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	46.231,67	718.274,88	764.506,55
01.000.0000.0.000.000	Legislativa	-	46.231,67	718.274,88	764.506,55
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa	-	46.231,67	718.274,88	764.506,55
01.031.0001.0.000.000	GESTÃO, COOR., PLAN. E APOIO AO PROC. LEGISLATIVO	-	46.231,67	718.274,88	764.506,55
01.031.0001.1.001.000	REALIZAÇÃO DE NOVOS INVESTIMENTOS	-	46.231,67	-	46.231,67
3.3.9.0.47.00.00.0000	Custo de Aquis.: Obrigacoes Tributarias e Contributivas	-	-	-	-
4.4.9.0.30.00.00.0000	Custo de Aquis.:Material De Consumo	-	-	-	-
4.4.9.0.36.00.00.0000	Custo de Aquis.: Servicos - Pessoa Fisica	-	-	-	-
4.4.9.0.39.00.00.0000	Custo de Aquis.:Serviços - Pessoa Juridica	-	-	-	-
4.4.9.0.51.00.00.0000	Custo de Aquis.:Obras e Instalacoes	-	-	-	-
4.4.9.0.51.99.00.0000	Construção Muro e Pavimentação do Pátio: Obras E Instalacoes	-	30.318,88	-	30.318,88
4.4.9.0.52.00.00.0000	Custo de Aquis.: Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-
4.4.9.0.52.34.00.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos	-	11.752,79	-	11.752,79
4.4.9.0.52.35.00.0000	Aquisição de Equipamentos de Informática	-	4.160,00	-	4.160,00
4.4.9.0.61.00.00.0000	Custo de Aquis.: Aquisição de Imóveis	-	-	-	-
01.031.0001.2.002.000	GESTÃO , APOIO E MANUT., COORDEN. E PLANEJAMENTO	-	-	718.274,88	718.274,88
3.1.9.0.04.00.00.0000	Folha Pgtº: Venc. e Prev. Servidores Contratados	-	-	-	-
3.1.9.0.11.00.00.0000	Folha Pgtº: Serv Efet C.C e Ag. Polit	-	-	-	-
3.1.9.0.11.01.04.0000	Vencimentos Servidores C.C.	-	-	111.653,53	111.653,53
3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário Servidores C.C.	-	-	5.418,49	5.418,49
3.1.9.0.11.43.00.0000	13º Salário Vereadores	-	-	23.219,64	23.219,64
3.1.9.0.11.45.00.0000	Férias Servidores C.C.	-	-	2.170,42	2.170,42
3.1.9.0.11.74.00.0000	Subsídios Vereadores	-	-	278.635,68	278.635,68
3.1.9.0.11.75.00.0000	Verba Idenizatória	-	-	13.931,73	13.931,73
3.1.9.0.13.00.00.0000	Folha Pgtº: Contrib. Patronal Previdenciária	-	-	-	-
3.1.9.0.13.02.01.0000	Contrib. Prev. Patronal Serv. C.C.	-	-	25.853,62	25.853,62
3.1.9.0.13.02.03.0000	Contrib. Prev. Patronal Vereadores	-	-	66.315,26	66.315,26
3.1.9.0.16.00.00.0000	Folha Pgtº: Sessões e Convocações Extraordinárias	-	-	-	-
3.1.9.0.34.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros	-	-	-	-
3.1.9.0.94.00.00.0000	Folha Pgtº: Indenizacoes Trabalhistas	-	-	-	-
3.1.9.0.94.01.03.0000	Férias e 1/3 de Férias - Indenizacoes Trabalhistas	-	-	6.658,67	6.658,67
3.1.9.0.94.01.03.0000	13º Salário - Indenizacoes Trabalhistas	-	-	3.870,35	3.870,35
3.3.9.0.14.00.00.0000	Diarias	-	-	-	-
3.3.9.0.14.14.03.0000	Diarias Serv. C.C.	-	-	1.787,58	1.787,58
3.3.9.0.14.14.04.0000	Diarias Vereadores	-	-	52.174,62	52.174,62
3.3.9.0.14.14.04.0000	Diarias Presidente Legislativo	-	-	7.491,00	7.491,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	Material De Consumo	-	-	-	-
3.3.9.0.30.07.00.0000	Generos De Alimentacao	-	-	566,19	566,19
3.3.9.0.30.16.00.0000	Material de Expediente	-	-	2.572,21	2.572,21
3.3.9.0.30.17.00.0000	Material de Processamento de Dados	-	-	1.857,56	1.857,56
3.3.9.0.30.21.00.0000	Material de Copa e Cozinha	-	-	412,00	412,00
3.3.9.0.30.22.00.0000	Material de Limpeza e Higienização	-	-	744,44	744,44
3.3.9.0.30.24.00.0000	Material P/Manutencao de Bens Imoveis	-	-	6.124,98	6.124,98
3.3.9.0.30.29.00.0000	Material P/Audio, Video E Foto	-	-	263,90	263,90
3.3.9.0.33.00.00.0000	Passagens E Despesas Com Locomocao	-	-	-	-
3.3.9.0.33.01.00.0000	Despesas C/Locomocao	-	-	2.736,70	2.736,70
3.3.9.0.35.00.00.0000	Servicos De Consultoria	-	-	-	-
3.3.9.0.36.00.00.0000	Servicos De - Pessoa Fisica	-	-	-	-
3.3.9.0.36.06.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais	-	-	3.320,00	3.320,00
3.3.9.0.36.25.00.0000	Servicos de Limpeza e Conservacao	-	-	450,00	450,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	Servicos De -Pessoa Juridica	-	-	-	-
3.3.9.0.39.05.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais	-	-	16.020,00	16.020,00
3.3.9.0.39.11.00.0000	Locação de Sistemas de Informática	-	-	4.699,21	4.699,21
3.3.9.0.39.16.00.0000	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	-	-	-	-
3.3.9.0.39.43.00.0000	Conta de Energia Eletrica	-	-	2.126,77	2.126,77
3.3.9.0.39.44.00.0000	Conta de Agua	-	-	2.422,43	2.422,43
3.3.9.0.39.48.00.0000	Treinamento de Servidores C.C.	-	-	1.560,00	1.560,00
3.3.9.0.39.48.00.0000	Treinamento Vereadores	-	-	12.610,00	12.610,00
3.3.9.0.39.58.01.0000	Conta Telefone Fixo	-	-	1.478,35	1.478,35
3.3.9.0.39.58.02.0000	Conta Telefone Celular	-	-	-	-
3.3.9.0.39.58.03.0000	Conta Acesso a Internet	-	-	2.400,00	2.400,00

Classificação / Descrição da Despesa		Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.39.58.04.0000	Manutenção Pagina WEB	-	-	4.800,00	4.800,00
3.3.9.0.39.81.00.0000	Servicos Bancários	-	-	844,90	844,90
3.3.9.0.39.90.00.0000	Serviços de Publicidade Legal	-	-	135,15	135,15
3.3.9.0.39.95.00.0000	Manutenção de Equip. de Informática	-	-	1.285,00	1.285,00
3.3.9.0.39.99.02.0000	Assoc., Federações e Conf.: Uvergs, Etc.	-	-	11.751,50	11.751,50
3.3.9.0.46.00.00.0000	Auxilio - Alimentacao	-	-	-	-
3.3.9.0.46.01.00.0000	Auxilio - Alimentacao	-	-	6.174,00	6.174,00
3.3.9.0.47.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	-	-	-	-
3.3.9.0.47.15.00.0000	Multas Contribuições Federais	-	-	760,00	760,00
3.3.9.0.47.16.00.0000	Juros Contribuições Federais	-	-	0,20	0,20
3.3.9.0.47.18.00.0000	Contrib. Patronal Prev. S/Serviços P. Física	-	-	2.350,00	2.350,00
3.3.9.0.92.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3.9.0.93.00.00.0000	Ressarcimento de Despesa	-	-	-	-
3.3.9.0.93.99.00.0000	Ressarcimento de Despesas	-	-	191,60	191,60
3.3.9.0.93.99.01.0000	Gratificação Lei 1068/2017	-	-	28.437,20	28.437,20
4.4.9.0.51.00.00.0000	Obras E Instalacoes	-	-	-	-
4.4.9.0.52.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	-	-	-	-
Total Geral:		0,00	46.231,67	718.274,88	764.506,55

MAURO SÉRGIO ROCHA DA SILVA
CONTADOR
058.342/RS

MARCO AURÉLIO FELIX DA SILVA
TESOUREIRO
685.141.740-53

JOSE ALTAIR NEUGEBAUER E SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
884.453.560-20