



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2015

### 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL

#### 01.01.00 - Camara Municipal

#### 01.01.01 - 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>
01.031.0113.2.001	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.267.000,00	
3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.110.00	982.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.110.00	200.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPMO	01.611.00	5.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.110.00	30.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.00	10.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.110.00	40.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		80.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.110.00	80.000,00	
				1.347.000,00

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição</u>			
<u>Natureza Despesa</u>	<u>Especificação</u>	<u>Recurso</u>	<u>Categoria Econômica</u>	<u>Total</u>
28.843.0000.0.107	Manutenção do Corpo Legislativo			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		300.000,00	
3.3.90.93.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01.110.00	300.000,00	
				300.000,00
				<b>Total SUB-UNIDADE</b>
				<b>1.647.000,00</b>

#### 01.01.02 - 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>
01.031.0113.2.002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CÂMARA			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		5.942.000,00	
3.1.90.04.00	CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	01.110.00	5.000,00	
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	3.500.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.110.00	700.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PES CIVIL	01.110.00	10.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - IPMO	01.110.00	250.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	01.110.00	5.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.110.00	350.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.00	10.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.110.00	1.100.000,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	01.110.00	5.000,00	
3.3.90.92.00	DESP DE EXERC ANTERIORES	01.110.00	5.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		250.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01.110.00	100.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.110.00	150.000,00	
				6.192.000,00
				<b>Total SUB-UNIDADE</b>
				<b>6.192.000,00</b>
				<b>Total UNIDADE</b>
				<b>7.839.000,00</b>
				<b>Total ÓRGÃO</b>
				<b>7.839.000,00</b>
				<b>TOTAL GERAL</b>
				<b>7.839.000,00</b>