

# DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE JANEIRO DE 2025 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 2075

## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI - OUTROS



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2025

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
ÓRGÃO		01 PODER LEGISLATIVO				
UNIDADE		01 - CÂMARA MUNICIPAL				
PROJ./ATIV.		01.031.0020.0003.0003 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA ESCOLA LEGISLATIVA PROFESSOR JOSÉ BEZERRA DA NÓBREGA				
APLICAÇÃO		ADQUIRIR EQUIPAMENTOS A FIM DE OTIMIZAR OS SERVIÇOS, MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA, CAPACITAR SERVIDORES VEREADORES E A COMUNIDADE EM TEMAS AFINS ÀS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DO PODER LEGISLATIVO.				
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			7.000,00	7.000,00
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		7.000,00		
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	6.000,00			
Total da Despesa:						7.000,00
ÓRGÃO		01 PODER LEGISLATIVO				
UNIDADE		01 - CÂMARA MUNICIPAL				
PROJ./ATIV.		01.031.0020.0004.0004 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO				
APLICAÇÃO		CONTRATAR NOVOS SERVIDORES PARA O QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL.				
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			5.000,00	5.000,00
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		5.000,00		
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00			
Total da Despesa:						5.000,00
ÓRGÃO		01 PODER LEGISLATIVO				
UNIDADE		01 - CÂMARA MUNICIPAL				
PROJ./ATIV.		01.031.0020.1053.1053 CONSTRUÇÃO E MANUT. DO PRÉDIO DA CÂMARA				
APLICAÇÃO		ADQUIRIR EQUIPAMENTOS A FIM DE OTIMIZAR OS SERVIÇOS, MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA, CAPACITAR SERVIDORES VEREADORES E A COMUNIDADE EM TEMAS AFINS ÀS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DO PODER LEGISLATIVO.				
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			1.000,00	1.000,00
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		1.000,00		
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital			4.000,00	4.000,00
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		4.000,00		
4.4.90.51	15000000	Obras E Instalacoes	4.000,00			
Total da Despesa:						5.000,00
ÓRGÃO		01 PODER LEGISLATIVO				
UNIDADE		01 - CÂMARA MUNICIPAL				
PROJ./ATIV.		01.031.0020.2114.2114 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL				
PROGRAMA		ADQUIRIR EQUIPAMENTOS A FIM DE OTIMIZAR OS SERVIÇOS, MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA, CAPACITAR SERVIDORES VEREADORES E A COMUNIDADE EM TEMAS AFINS ÀS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DO PODER LEGISLATIVO.				
APLICAÇÃO						

Página 1/2

# DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE JANEIRO DE 2025 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 2075



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO SABUGI  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2025

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.00.00		Despesas Correntes				
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais			1.063.580,00	1.553.800,00
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas		1.063.580,00		
3.1.90.04	15000000	Contratacao Por Tempo Determinado	1.000,00			
3.1.90.11	15000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	870.000,00			
3.1.90.13	15000000	Obrigacoes Patronais	180.507,53			
3.1.90.16	15000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	10.072,47			
3.1.90.92	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00			
3.1.90.94	15000000	Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	1.000,00			
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes			490.220,00	
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos		8.220,00		
3.3.50.41	15000000	Contribuicoes	8.220,00			
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		482.000,00		
3.3.90.14	15000000	Diarias - Civil	72.000,00			
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	80.000,00			
3.3.90.33	15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00			
3.3.90.35	15000000	Servicos De Consultoria	1.000,00			
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	133.000,00			
3.3.90.40	15000000	Servicos De TI E Comunicacao	1.000,00			
3.3.90.46	15000000	Auxilio-Alimentação	168.000,00			
3.3.90.92	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00			
3.3.90.93	15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital				59.603,00
4.4.00.00		Investimentos			59.603,00	
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		59.603,00		
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	59.603,00			
Total da Despesa:						1.613.403,00
TOTAL GERAL:						1.630.403,00

Publicado por:  
ANDRE LUIZ FERNANDES DE MEDEIROS  
Código Identificador: 22444851