

RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 01 DE OUTUBRO DE 2025 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 2251

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI - OUTROS



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO SABUGI  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2026

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
ÓRGÃO		01 PODER LEGISLATIVO				
UNIDADE		01 - CAMARA 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 CAMARA, 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			4.000,00	4.000,00
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas		4.000,00		
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00			
Total da Despesa:						4.000,00
ÓRGÃO		01 PODER LEGISLATIVO				
UNIDADE		01 - CAMARA MUNICIPAL				
PROJ./ATIV.		01.031.0020.0004.0004 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO				
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 - CAMARA MUNICIPAL				
PROJ./ATIV.		01.031.0020.1053.1053 CONSTRUÇÃO E MANUT. DO PRÉDIO DA CAMARA				
APLICAÇÃO		ADQUIRIR EQUIPAMENTOS A FIM DE OTIMIZAR OS SERVIÇOS, MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CAMARA, 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				
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	1.000,00		
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos			39.000,00	39.000,00
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		39.000,00		
4.4.90.51	15000000	Obras E Instalacoes	39.000,00			
Total da Despesa:						40.000,00
ÓRGÃO		01 PODER LEGISLATIVO				
UNIDADE		01 - CAMARA MUNICIPAL				
PROJ./ATIV.		01.031.0020.2114.2114 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL				
PROGRAMA		ADQUIRIR EQUIPAMENTOS A FIM DE OTIMIZAR OS SERVIÇOS, MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CAMARA, CAPACITAR SERVIDORES VEREADORES E A COMUNIDADE EM TEMAS AFINS ÀS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DO PODER LEGISLATIVO.				
APLICAÇÃO						
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DETALHADA	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA

Página 2/2

# DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 01 DE OUTUBRO DE 2025 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 2251



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO SABUGI  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2026

3.0.00.00		Despesas Correntes				1.604.000,00
3.1.00.00		Pessoal E Encargos Sociais				
3.1.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.1.90.11	15000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	895.000,00	1.093.000,00	1.093.000,00	
3.1.90.13	15000000	Obrigacoes Patronais	183.000,00			
3.1.90.92	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	14.000,00			
3.1.90.94	15000000	Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	1.000,00			
3.3.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.50.00		Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos		9.000,00	511.000,00	
3.3.50.41	15000000	Contribuicoes	9.000,00			
3.3.90.00		Aplicacoes Diretas				
3.3.90.14	15000000	Diarias - Civil	80.000,00	502.000,00		
3.3.90.30	15000000	Material De Consumo	70.000,00			
3.3.90.33	15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00			
3.3.90.35	15000000	Servicos De Consultoria	1.000,00			
3.3.90.36	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00			
3.3.90.39	15000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	140.000,00			
3.3.90.40	15000000	Servicos De TI E Comunicacao	1.000,00			
3.3.90.46	15000000	Auxilio-Alimentação	176.000,00			
3.3.90.92	15000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00			
4.0.00.00		Despesas De Capital				
4.4.00.00		Investimentos				
4.4.90.00		Aplicacoes Diretas		50.772,00	50.772,00	50.772,00
4.4.90.52	15000000	Equipamentos E Material Permanente	50.772,00			
Total da Despesa:						1.654.772,00
TOTAL GERAL:						1.703.772,00

Publicado por:  
ANDRE LUIZ FERNANDES DE MEDEIROS  
Código Identificador: 30338153