

## QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO: 01- CÂMARA MUNICIPAL  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02- SECRETARIA GERAL

FUNCIONAL	ECONÔMICA	RED	ESPECIFICAÇÃO	VALOR ORÇADO
01			<b>Legislativa (Função)</b>	<b>293.400,00</b>
01.0031			<b>Ação Legislativa (Sub-função)</b>	<b>293.400,00</b>
01.0031.0001			<b>Ação Legislativa (Programa)</b>	<b>293.400,00</b>
01.0031.0001.4.004			<b>Vencimentos dos Servidores Efetivos, Comissionados e Contratados, lotados na Secretaria da Câmara, e Respectivos Encargos, inclusive sobre Prestação de Serviços</b>	<b>196.600,00</b>
01.0031.0001.4.004	3.1.90.11.03	25	Pessoal de Cargo Efetivo (vinculado ao RPPS) (1)	117.600,00
01.0031.0001.4.004	3.1.91.13.02	26	Contribuição Patronal para o RPPS (3)	28.000,00
01.0031.0001.4.004	3.1.90.13.03	27	Contribuição Patronal para o INSS (2)	25.000,00
01.0031.0001.4.004	3.1.90.16.00	28	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (1)	26.000,00
			<b>Subtotal</b>	<b>196.600,00</b>
01.0031.0001.4.005			<b>Manutenção Atividades da Secretaria da Câmara Municipal</b>	<b>83.800,00</b>
01.0031.0001.4.005	3.3.90.14.00	29	Diárias - Civil	35.000,00
01.0031.0001.4.005	3.3.90.30.01	30	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.000,00
01.0031.0001.4.005	3.3.90.30.16	31	Material de Expediente	5.000,00
01.0031.0001.4.005	3.3.90.30.17	32	Material de Processamento de Dados	3.000,00
01.0031.0001.4.005	3.3.90.30.99	33	Outros Materiais de Consumo	1.000,00
01.0031.0001.4.005	3.3.90.33.00	34	Passagens e Despesas c/ Locomoção	1.000,00
01.0031.0001.4.005	3.3.90.36.07	35	Estagiários (2)	6.000,00
01.0031.0001.4.005	3.3.90.36.25	36	Serviços de Seleção e Treinamento	3.000,00
01.0031.0001.4.005	3.3.90.36.99	37	Outros Serviços de Pessoa Física	1.500,00
01.0031.0001.4.005	3.3.90.39.11	38	Locação de Softwares	6.500,00
01.0031.0001.4.005	3.3.90.39.34	39	Serviço de Seleção e Treinamento	15.000,00
01.0031.0001.4.005	3.3.90.39.48	40	Serviços Gráficos	3.000,00
01.0031.0001.4.005	3.3.90.39.53	41	Seguros em Geral	800,00
01.0031.0001.4.005	3.3.90.39.58	42	Fretes e Transportes de Encomendas	500,00
01.0031.0001.4.005	3.3.90.39.65	43	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	500,00
01.0031.0001.4.005	3.3.90.39.99	44	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
			<b>Subtotal</b>	<b>83.800,00</b>
01.0031.0001.4.006			<b>Manutenção Projeto Câmara Mirim</b>	<b>13.000,00</b>
01.0031.0001.4.006	3.3.90.32.00	45	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00
01.0031.0001.4.006	3.3.90.33.00	46	Passagens e Despesas c/ Locomoção	8.000,00
			<b>Subtotal</b>	<b>13.000,00</b>
			<b>Total da Sub-Unidade</b>	<b>293.400,00</b>

*Francisco Eugênio Ribeiro*

Presidente da Câmara

*Nilson Neves*

Técnico Contábil

CRC/MG: 19.111

(1) Para fins de reajuste dos vencimentos dos servidores aplicamos o percentual de 10%. Foi feita a previsão de preenchimento de 1 (uma) vaga para o cargo de Agente Legislativo no exercício de 2012;

(2) Previsão de contratação de 1 (um) estagiário por 12 (doze) meses;

(3) Previsão de contribuição patronal ao IBSS, sendo aproximadamente 19,05% para contribuição previdenciária calculada sobre a folha de pagamento dos servidores efetivos;

(4) Obrigação patronal ao INSS calculada sobre os vencimentos de servidor comissionado (21%) e sobre despesas com autônomos (20%);

(5) Quanto às demais despesas utilizamos como critério os valores das despesas realizadas no 1o. Semestre de 2011 com projeções para o 2o. Semestre, atualizando-se tais valores em 10% a.a.