



Código da Unidade / Projeto / Atividade	Descrição da Unidade / Projeto / Atividade	Despesa Fixada
01.10	CORPO LEGISLATIVO	314.300,00
01.10.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	309.300,00
01.10.01.031.0001.2223	MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA	2.000,00
01.10.01.031.0001.3002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
01.20	SECRETARIA	96.700,00
01.20.01.031.0001.3003	CONSTRUÇÃO E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA	1.000,00
01.20.01.031.0001.3004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A CÂMARA	1.000,00
01.20.01.122.0021.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E SECRETARIA	58.150,00
01.20.01.124.0032.2006	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE	34.250,00
01.20.01.124.0032.3007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
01.20.01.843.0033.2008	MANUTENÇÃO DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	800,00
01.20.01.843.0033.2009	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	500,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		411.000,00