

CAMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

Centro

08147365/0001-55

PODER

2017



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	Câmara Municipal					1.506.771,41
3	DESPESAS CORRENTES					1.499.245,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.160.592,82	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.160.592,82		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		956.248,75			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		944.213,01			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		12.035,74			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		204.344,07			
3.1.90.13.01	FGTS		4.779,57			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		199.564,50			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				338.652,32	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			338.652,32		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		145.872,07			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		145.872,07			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		11.779,57			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.771,25			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.346,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		5.105,81			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		1.896,16			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ		37,80			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		391,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		1.231,55			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		43.518,51			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		23.800,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		1.400,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.600,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		5.583,51			
3.3.90.36.34	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		6.450,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		2.685,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		137.482,17			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		400,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		18.750,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		7.800,00			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		29.910,00			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		500,00			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.559,88			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.747,58			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL		1.700,00			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		1.200,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.290,96			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I		103,75			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		72.520,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.526,27
4.4	INVESTIMENTOS					7.526,27
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				7.526,27	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.526,27			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		2.899,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.964,50			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCOLA		997,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.665,77			
					ORGÃO	1.506.771,41

FELIPE DE SOUZA RAPOSO
PRESIDENTE
053.632.024-17

JULIERME BARBOSA XAIVER
CONTADOR
031.298.384-06

RISOLETA MARIA B. DE LIMA
TESOUREIRA
153.493.144-91

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE DE SOUZA RAPOSO, JULIERME BARBOSA XAIVER
Acesse em: https://eetec.fcc.br/pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: f479949d-1ec1-42ce-b89c-46e01a657835