

CAMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

Centro

08147365/0001-55

Balanço Exercício: 2018

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****ISOLADO**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					1.490.597,57
3	DESPESAS CORRENTES					1.490.597,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.182.217,02
3.190	APLICAÇÕES DIRETAS					1.182.217,02
3.190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		971.150,80			
3.190.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		971.150,80			
3.190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		211.066,22			
3.190.13.01	FGTS		5.152,24			
3.190.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		205.913,98			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					308.380,55
3.390	APLICAÇÕES DIRETAS					308.380,55
3.390.14	DIÁRIAS - CIVIL		108.332,09			
3.390.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		108.332,09			
3.390.30	MATERIAL DE CONSUMO		7.166,84			
3.390.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		475,50			
3.390.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.188,80			
3.390.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.604,19			
3.390.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ		490,80			
3.390.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		150,00			
3.390.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		2.257,55			
3.390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		37.813,43			
3.390.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		24.000,00			
3.390.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		157,89			
3.390.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM		350,00			
3.390.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓ		1.060,00			
3.390.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		4.800,00			
3.390.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI		2.360,54			
3.390.36.34	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		1.340,00			
3.390.36.43	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES, SERVIÇO E		300,00			
3.390.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.445,00			
3.390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		139.313,86			
3.390.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE:		400,00			
3.390.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		60.600,00			
3.390.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		7.800,00			
3.390.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCI.		32.200,00			
3.390.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		158,14			
3.390.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.519,92			
3.390.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		20.400,00			
3.390.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.563,13			
3.390.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.492,67			
3.390.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		13.180,00			
3.390.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.754,33			
3.390.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.754,33			
TOTAL GERAL						1.490.597,57

PRIMAVERA/PE, 31 de DEZEMBRO de 2018.

 Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE DE SOUZA RAPOSO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: http://seuipr/assinatura/assinatura.aspx?docId=2934bed-7a0c-49e5-44cf-256aeb6b8d18