



CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

RUA DR. MIGUEL
35446376/0001-09

Balço Exercício: 2018



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					1.671.752,50
3	DESPESAS CORRENTES					1.669.152,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.399.761,14
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.388.682,13
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		1.154.599,96			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		213.382,32			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		17.217,64			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		924.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		234.082,17			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		234.082,17			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					11.079,01
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.079,01			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME F		11.079,01			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					269.391,46
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					269.391,46
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		7.550,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		7.550,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		45.471,68			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI		29.587,87			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.524,46			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.620,45			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		863,58			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI		2.370,04			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		486,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		1.659,20			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		6.360,08			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		53.900,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		49.700,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		3.600,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		116.869,78			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		71.380,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		13.320,00			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		2.000,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		3.187,01			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		874,89			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		4.702,19			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		260,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.155,88			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		8.165,78			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		10.824,03			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		3.600,00			
3.3.90.41.00	Contribuições		3.600,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		42.000,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		42.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.599,90
4.4	INVESTIMENTOS					2.599,90
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.599,90
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.599,90			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		2.599,90			
TOTAL GERAL						1.671.752,50

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE NILDEMAR DE CARVALHO, GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA
Acesse em: <http://seuportal.scm.par.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9435e1bc-318a-415a-9581-2dfff0e3a46e