

# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AMARAJI

11.507.043/0001-84

Balço Exercício: 2022



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO ISOLADO: 4 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AMARAJI

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>01</b>	<b>PODER LEGISLATIVO</b>					<b>2.527.507,37</b>
3	DESPESAS CORRENTES					2.413.325,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.637.543,83
3.190	APLICAÇÕES DIRETAS					1.597.684,81
3.190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		1.363.352,49			
3.190.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.363.352,49			
3.190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		231.852,34			
3.190.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		231.852,34			
3.190.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.479,98			
3.190.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.479,98			
3.191	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					39.859,02
3.191.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		39.859,02			
3.191.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME DE CONTRATAÇÃO		39.859,02			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					775.781,61
3.390	APLICAÇÕES DIRETAS					775.781,61
3.390.14	DIÁRIAS - CIVIL		240.708,84			
3.390.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		240.708,84			
3.390.30	MATERIAL DE CONSUMO		69.990,98			
3.390.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		11.104,28			
3.390.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		1.348,10			
3.390.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		12.481,91			
3.390.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.792,00			
3.390.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		3.511,00			
3.390.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		39.753,69			
3.390.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		24.510,42			
3.390.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		24.510,42			
3.390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		43.830,00			
3.390.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		600,00			
3.390.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		400,00			
3.390.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		42.830,00			
3.390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		306.715,46			
3.390.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		4.800,00			
3.390.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		100.200,00			
3.390.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		13.200,00			
3.390.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		30.000,00			
3.390.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.600,00			
3.390.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		47.508,00			
3.390.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		100,00			
3.390.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		6.240,00			
3.390.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		17.500,00			
3.390.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		13.200,00			
3.390.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		1.800,00			
3.390.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		12.480,00			
3.390.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E DE SERVIÇOS		4.400,00			
3.390.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.547,26			
3.390.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		585,20			
3.390.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		49.555,00			
3.390.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		25,91			
3.390.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25,91			
3.390.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		90.000,00			
3.390.93.01	INDENIZAÇÕES		90.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					114.181,93
4.4	INVESTIMENTOS					114.181,93
4.490	APLICAÇÕES DIRETAS					114.181,93
4.490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		114.181,93			
4.490.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		4.497,00			
4.490.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		38.517,20			
4.490.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		39.000,00			
4.490.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		32.167,73			
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>2.527.507,37</b>

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON GERSINO DA SILVA, LIVIA FREITAS DA SILVA ANDRADE  
Acesse em: <http://portal.camaras.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 6063da6a-a3b4-4d82-a1dc-0219e59f0f87