



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

63.763.189/0001-94

PODER

2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	Câmara Municipal					1.234.164,79
3	DESPESAS CORRENTES					1.226.614,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					962.066,44
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					955.388,68
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		800.806,15			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		315.174,98			
3.1.90.11.43	13º SALARIO		22.431,17			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS		463.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		143.067,71			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		143.067,71			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		11.514,82			
3.1.90.94.01	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		11.514,82			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO				6.677,76	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				6.677,76	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		6.233,76			
3.1.91.13.08	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVI		444,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					264.548,35
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					264.548,35
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		38.325,00			
3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS		38.325,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		23.589,27			
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		9.024,43			
3.3.90.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO		223,95			
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO		1.873,70			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.723,30			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		0,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		482,26			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI		3.328,37			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL		1.413,61			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		519,65			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC		201.334,70			
3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		273,85			
3.3.90.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUI		12.987,22			
3.3.90.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUL		730,00			
3.3.90.39.37	JUROS		545,63			
3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		14.347,74			
3.3.90.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		1.828,00			
3.3.90.39.48	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		6.490,00			
3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		9.293,24			
3.3.90.39.59	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		20.200,00			
3.3.90.39.63	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		0,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		7.295,20			
3.3.90.39.70	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		3.880,00			
3.3.90.39.81	SERVICOS BANCARIOS		98,40			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		123.365,42			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				1.299,38	
3.3.90.92.39	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		1.299,38			
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.550,00
4.4	INVESTIMENTOS					7.550,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					7.550,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				7.550,00	
4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL		7.550,00			
ORGÃO						1.234.164,79

RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADORA
847.202.473-34

LETICIA CIJEVSKI BRAGANHOL
SECRETÁRIA GERAL
017.015.302-95

JOSÉ EDSON GOMES PINTO
PRESIDENTE
009.677.284-01