



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	PODER LEGISLATIVO					1.217.154,56
3	DESPESAS CORRENTES					1.217.154,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				984.693,97	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			984.693,97		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		812.740,95			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	127.293,07				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	685.447,88				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		171.953,02			
3.1.90.13.01	FGTS	4.518,65				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	167.434,37				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				232.460,59	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			232.460,59		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		90.463,79			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	90.463,79				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		8.941,40			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.833,80				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.606,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	1.501,60				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		91.668,79			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	80.748,83				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	7.540,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI	1.568,15				
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	1.811,81				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		41.386,61			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	728,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.000,00				
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	7.992,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN.	180,00				
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCI	16.880,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	285,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	110,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.427,69				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.418,70				
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	3.979,15				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	103,67				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DI	32,40				
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	250,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					22.971,50
4.4	INVESTIMENTOS				22.971,50	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			22.971,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		14.000,00			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	14.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.971,50			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/	1.676,50				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	7.295,00				
TOTAL GERAL						1.240.126,06

PRIMAVERA/PE, 31 de dezembro de 2015.

NOME ESQUERDA
CARGO ESQUERDA
CPF ESQUERDA

NOME CENTRO
CARGO CENTRO
CPF CENTRO

NOME DIREITA
CARGO DIREITA
CPF DIREITA

Documento Assinado Digitalmente por: GLAUCO ANTONIO SALVADOR, EDMILTON ZACARIAS DA SILVA
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 5eb74ae1-09ef-41bf-b227-f4fd04eb46cc


ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	PODER LEGISLATIVO					
10 10	CÂMARA MUNICIPAL					1.240.126,06
3	DESPESAS CORRENTES					1.217.154,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				984.693,97	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			984.693,97		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		812.740,95			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		127.293,07			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		685.447,88			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		171.953,02			
3.1.90.13.01	FGTS		4.518,65			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		167.434,37			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				232.460,59	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			232.460,59		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		90.463,79			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		90.463,79			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		8.941,40			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.833,80			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		5.606,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		1.501,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		91.668,79			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		80.748,83			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		7.540,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		1.568,15			
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		1.811,81			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		41.386,61			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		728,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		6.000,00			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		7.992,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		180,00			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC		16.880,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		285,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		110,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.427,69			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		2.418,70			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		3.979,15			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		103,67			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I		32,40			
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM		250,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					22.971,50
4.4	INVESTIMENTOS				22.971,50	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			22.971,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		14.000,00			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		14.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.971,50			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		1.676,50			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		7.295,00			



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA-PE

R CEL B CAVALCANTI,S/N, CENTRO

08147365000155

PODER

2015



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
					ORGÃO	1.240.126,06

PRIMAVERA/PE, 31 de dezembro de 2015.

 NOME ESQUERDA
 CARGO ESQUERDA
 CPF ESQUERDA

 NOME CENTRO
 CARGO CENTRO
 CPF CENTRO

 NOME DIREITA
 CARGO DIREITA
 CPF DIREITA

Documento Assinado Digitalmente por: GLAUCO ANTONIO SALVADOR, EDMILTON ZACARIAS DA SILVA
 Acesse em: <https://atce.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5eb74ae1-09ef-41bf-b227-f4fd04eb46cc


ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	PODER LEGISLATIVO					
10 10	CÂMARA MUNICIPAL					
10 10 00	CÂMARA MUNICIPAL					1.240.126,06
3	DESPESAS CORRENTES					1.217.154,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				984.693,97	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			984.693,97		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		812.740,95			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		127.293,07			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		685.447,88			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		171.953,02			
3.1.90.13.01	FGTS		4.518,65			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		167.434,37			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				232.460,59	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			232.460,59		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		90.463,79			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		90.463,79			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		8.941,40			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.833,80			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		5.606,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.501,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		91.668,79			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		80.748,83			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		7.540,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1.568,15			
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		1.811,81			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		41.386,61			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		728,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		6.000,00			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		7.992,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		180,00			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		16.880,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		285,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		110,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.427,69			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		2.418,70			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		3.979,15			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		103,67			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		32,40			
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		250,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					22.971,50
4.4	INVESTIMENTOS				22.971,50	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			22.971,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		14.000,00			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		14.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.971,50			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.676,50			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		7.295,00			

 Documento Assinado Digitalmente por: GLAUCO ANTONIO SALVADOR, EDMILTON ZACARIAS DA SILVA
 Acesse em: https://cfe.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:5eb74ae1-09ef-41bf-b227-f4fd04eb46cc



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA-PE

R CEL B CAVALCANTI,S/N, CENTRO

08147365000155

Balanco Exercício: 2015



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
TOTAL GERAL						1.240.126,06

PRIMAVERA/PE, 31 de dezembro de 2015.

 NOME ESQUERDA
 CARGO ESQUERDA
 CPF ESQUERDA

 NOME CENTRO
 CARGO CENTRO
 CPF CENTRO

 NOME DIREITA
 CARGO DIREITA
 CPF DIREITA

Documento Assinado Digitalmente por: GLAUCO ANTONIO SALVADOR, EDMILTON ZACARIAS DA SILVA
 Acesse em: <https://cfe.cei.br/pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5eb74ae1-09ef-41bf-b227-f4fd04eb46cc