



# CAMARA MUNICIPAL DE OLINDA

Rua 15 de Novembro, 93

11527108/0001-53

Balanco Exercício: 2016



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE OLINDA

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CAMARA MUNICIPAL DE OLINDA					
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL DE OLINDA					17.529.971,12
3	DESPESAS CORRENTES					17.446.725,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.877.092,51	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			13.746.748,97		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.843.218,88			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.800.688,11				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	35.941,00				
3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	5.089,77				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.868.555,05			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.699.206,89				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	169.348,16				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		30.477,00			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.477,00				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.498,04			
3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL	942,79				
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.555,25				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			130.343,54		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		130.343,54			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓ	130.343,54				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.569.633,10	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.569.633,10		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		366.950,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	366.950,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		791.255,74			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO:	480.795,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.905,50				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	85.983,15				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	115.027,50				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	34.767,09				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE	57.359,97				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.538,11				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	1.124,10				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	780,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	9.975,32				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.080,71			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	4.080,71				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		280.800,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ	280.800,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		120.476,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	83.700,00				
3.3.90.36.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO AN	28.068,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	8.708,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.890.630,65			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	223.338,74				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	145.042,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	96.000,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	79.150,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	2.100,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	3.460,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	7.524,00				
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	70.330,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.850,00				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEBITÁVEIS	84.325,91				
3.3.90.39.26	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	734.302,27				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14.570,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	50.736,24				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	72,29				
3.3.90.39.42						



# CAMARA MUNICIPAL DE OLINDA

Rua 15 de Novembro, 93

11527108/0001-53

Balanco Exercício: 2016



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE OLINDA

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CAMARA MUNICIPAL DE OLINDA					
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL DE OLINDA					17.529.971,12
3	DESPESAS CORRENTES					17.446.725,61
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.569.633,10	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.569.633,10		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.890.630,65			
	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	86.905,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27.600,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.396,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	73.650,70				
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL	394,27				
3.3.90.39.56	VALE-TRANSPORTE	26.797,77				
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	37.429,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.049,08				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.566,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	107.041,38				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		115.440,00			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115.440,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					83.245,51
4.4	INVESTIMENTOS				83.245,51	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			83.245,51		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		18.756,00			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	3.500,00				
4.4.90.51.93	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	7.350,00				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	7.906,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		64.489,51			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.229,50				
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.000,01				
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.590,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	41.870,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.800,00				
TOTAL GERAL						17.529.971,12

MARCELO DE SANTANA SOARES  
PRESIDENTE  
78431670487

ANTONIO SALES DE SOUZA  
CONTADOR  
03677466466

JOSE CLOVES DE MELO SILVA  
DIRETOR  
03556402420

Documento Assinado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUSA, JORGE SALUSTIANO DE SOUSA MOURA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo=441dbf3c-6c8a-4035-b17c-ceb120a350e2>