

CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

RUA DR DOMINGOS SÁVIO DIAS MARTINS

08260630/0001-07

Balança Exercício: 2019

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO**

Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					10.049.238,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.059.208,87
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					7.857.560,16
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.666.793,24			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		4.683.166,14			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		1.983.627,10			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.190.766,92			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.190.766,92			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					201.648,71
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		201.648,71			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO		200.174,21			
3.1.91.13.17	JUROS - RPPS		1.474,50			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.990.029,16
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.990.029,16
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		573.800,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		573.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		84.768,75			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		61.160,12			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		5.346,20			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.466,00			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		665,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.760,73			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		7.370,70			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		27.245,11			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.800,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.000,00			
3.3.90.36.33	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS		1.020,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		19.425,11			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.151.961,95			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		71.500,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		16.800,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		3.720,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		565.395,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		23.576,44			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		200,52			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		14.892,59			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		68.398,40			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		26.147,43			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		13.640,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		9.900,00			
3.3.90.39.56	VALE-TRANSPORTE		302,94			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		9.817,52			
3.3.90.39.72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTE		5.500,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		322.171,11			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		152.253,35			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		152.253,35			
4	DESPESAS DE CAPITAL					251.292,20
4.4	INVESTIMENTOS					251.292,20
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					251.292,20
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		34.940,70			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		34.940,70			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		216.351,50			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		69.688,50			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		17.050,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		129.613,00			
TOTAL						10.300.530,23

 Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE OLIVEIRA BORBA, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesso em: http://cei183.leg.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db4aa661-bdbf-476d-9f46-c89e2c280c6d