



CAMARA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS

AV 31 DE MARCO
11240421/0001-06

Balanco Exercício: 2018



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					1.561.401,72
3	DESPESAS CORRENTES					1.538.107,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.237.151,38	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.220.751,47		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		1.042.167,74			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		257.642,98			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		11.606,76			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		770.183,50			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.734,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			178.583,73		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		178.583,73			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			16.399,91		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			16.399,91		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME F		16.399,91			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				300.956,05	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			300.956,05		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			77.606,02		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		77.606,02			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			43.831,97		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI		23.011,65			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		955,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.654,83			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		7.686,10			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI		540,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ		150,40			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		3.833,99			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			96.000,00		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU J		96.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/			2.270,00		
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		2.270,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ			80.917,13		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		3.600,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		7.920,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		13.860,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		37.440,00			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCI		1.400,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.170,34			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.281,40			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.290,16			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		120,00			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI		381,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		172,51			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		12.281,72			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			330,93		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		330,93			
4	DESPESAS DE CAPITAL					23.294,29
4.4	INVESTIMENTOS					23.294,29
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			23.294,29		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			14.940,29		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		14.940,29			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			8.354,00		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D		393,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		4.461,00			
4.4.90.52.25	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU		3.500,00			
TOTAL GERAL						1.561.401,72

GERALDO SOARES DE BARROS
PRESIDENTE
449.964.974-91

JOUBERT ALVES CALADO
TÉCNICO CONTÁBIL CRC/PE 020386/O-8
377.905.524-49

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, GERALDO SOARES DE BARROS
Acesse em: http://www.camara.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ef59599-fbf4-4d3d-9683-70004140f9c0