

**CAMARA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS**AV 31 DE MARCO
11240421/0001-06

Balanço Exercício: 2018

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO****ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS**

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA	VALOR
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
449.964.974-91JOUBERT ALVES CALADO
TÉCNICO CONTÁBIL CRC/PE 020386/O-8
377.905.524-49Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, GERALDO SOARES DE BARROS
Acesse em: http://www.ccm.camara.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ef59599-fbf4-4d3d-9683-70004140f9c0