

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA COROA GRANDE

PRAÇA CONSTANTINO GOMES

08114092/0001-42

Balanco Exercício: 2019



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					1.953.205,93
3	DESPESAS CORRENTES					1.945.510,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.636.537,87
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.636.537,87
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF		51.974,00			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		51.974,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		1.300.516,67			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.300.516,67			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		284.047,20			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		284.047,20			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					308.972,81
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					308.972,81
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		560,91			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		560,91			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		16.142,61			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		8.628,20			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		360,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		4.256,48			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		2.897,93			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		30.000,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU J		30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		81.340,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		48.000,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		500,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI		7.700,00			
3.3.90.36.33	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		660,00			
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		13.000,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		11.480,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		108.929,29			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		600,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		41.400,00			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		21.000,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		15.000,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		3.322,02			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		3.500,00			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		6.600,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.859,39			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.500,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.602,88			
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		240,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		9.305,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		72.000,00			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		36.000,00			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		36.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.695,25
4.4	INVESTIMENTOS					7.695,25
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					7.695,25
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.695,25			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTC		590,00			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCI		4.687,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		218,25			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		2.200,00			
TOTAL GERAL						1.953.205,93

HUMBERTO JOSE DOS SANTOS
PRESIDENTE
730.250.387.72

AMARO JOSE DS SILVA
CONTADOR
CRC/PE.15.106

Documento Assinado Digitalmente por: HUMBERTO JOSE DOS SANTOS, AMARO JOSE DA SILVA
Acesse em: http://www.camara.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6680445c-8b3d-4967-866b-33ebbb56c008