

# CÂMARA MUNICIPAL DOS BARREIROS

PRAÇA BARÃO DE GINDAI

08.915.159/0001-48

Balanço Exercício: 2019



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>01</b>	<b>PODER LEGISLATIVO</b>					<b>3.084.036,77</b>
3	DESPESAS CORRENTES					3.078.475,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.629.285,72	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.629.285,72		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF		42.330,47			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		42.330,47			
3.1.90.03	PENSÕES			12.974,00		
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES		12.974,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.116.025,20		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		931.049,20			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		1.184.976,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			457.956,05		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		447.036,32			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.919,73			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				449.190,05	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			449.190,05		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			2.545,26		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		2.545,26			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			36.929,13		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		9.096,80			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		17.747,88			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.800,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		8.284,45			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			36.000,00		
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		36.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			170.310,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		149.000,00			
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.500,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		18.810,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			100.272,30		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		2.998,91			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		27.600,00			
3.3.90.39.23	JUROS		2,27			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		8.346,21			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		292,84			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		557,32			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		3.000,00			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		20.620,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.617,93			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		16.500,00			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.250,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.879,98			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		3.785,50			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		8.821,34			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			11.981,36		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.981,36			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			91.152,00		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		91.152,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.561,00
4.4	INVESTIMENTOS				5.561,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.561,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.561,00		
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		720,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.841,00			
TOTAL GERAL						3.084.036,77

JOSE IDSON WANDERLEY BATISTA  
PRESIDENTE  
856.208.314-34AMARO JOSE DA SILVA  
CONTADOR  
CRC/PE. 15.106ALFREDO MARCOS DE OLIVEIRA  
DIRETOR DE TESOUREARIA  
891.696.704-04Documento Assinado Digitalmente por: AMARO JOSE DA SILVA, JOSE IDSON WANDERLEY BATISTA  
Acesse em: <http://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 44517/12-809F-4274-b8c1-e4b9fb333485