

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

PÇ DOM LUIZ DE BRITO

11.530.599/0001-91

Balanco Exercício: 2024



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					2.569.920,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.141.110,80
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.128.962,39
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					18.340,68
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.514,35			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD		16.826,33			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.942.799,45
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		468.253,20			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		451.732,80			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		5.083,20			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		5.333,32			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		75.588,93			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		12.808,00			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		924.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					167.822,26
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		167.822,26			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					12.148,41
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					12.148,41
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRI		12.148,41			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					428.810,02
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					428.810,02
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					46.400,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		46.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					29.533,99
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		5.276,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		11.881,46			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		368,01			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ		4.931,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.445,56			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.647,96			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		2.984,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					1.800,00
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					267.076,03
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		32.800,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		24.000,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS IMÓVEIS		5.610,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		8.890,00			
3.3.90.39.23	JUROS		100,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		6.341,67			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		5.961,82			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		394,80			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		7.395,61			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		664,00			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OF		150.490,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4.850,50			
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		185,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		19.392,63			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					84.000,00
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		84.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					169.265,12
4.4	INVESTIMENTOS					169.265,12
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					169.265,12
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					119.403,75
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		119.403,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					49.861,37
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		3.744,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO		11.890,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		11.392,45			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO		11.884,92			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		10.950,00			
TOTAL						2.739.185,94

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CICERO FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <http://epp.validador.br/validador/validador.aspx?Codigo=90a68a0e-e849-4899-8e0e-e3af655d16dd>

JOAQUIM NABUCO/PE, 31 de dezembro de 2024.

