

Câmara Municipal de Camocim de São Felix

PRAÇA SÃO FÉLIX, N° 20, CENTRO, 1° ANDAR

08861841/0001-03

Balanco Exercício: 2024



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					2.808.060,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.868.315,47
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.868.315,47
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.713.662,08			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.713.662,08			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					154.653,39
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		154.653,39			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					939.744,91
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					939.744,91
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					93.330,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		93.330,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					37.157,34
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.417,50			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.104,50			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.392,40			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		5.325,67			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		25.917,27			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					37.352,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		4.350,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		33.002,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					681.860,52
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		222.202,55			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		20.400,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		31.750,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		4.937,04			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		7.571,46			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5.461,48			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		389.537,99			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					90.045,05
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		90.000,00			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		45,05			
4	DESPESAS DE CAPITAL					175.979,74
4.4	INVESTIMENTOS					175.979,74
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					175.979,74
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					75.568,04
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		75.568,04			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					100.411,70
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		791,70			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO		11.000,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		40.000,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		48.620,00			
TOTAL						2.984.040,12

Documento Assinado Digitalmente por: VANDEILSON MANOEL DOS SANTOS, ANDRE FILIPE PATRIOTA LAURENTINO
Acesse em: <http://cetespcpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20f29526-61db-40a5-992b-56830e81196a