

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDAO**

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Balanco Exercício: 2016

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Página

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA. JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Asses: gnt: https://ecefce.ice.pe.gov.br/ep/validadoc.seam Código do documento: d7242709-23e7-4a98-896c-e1eb8dc01f9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					43.309.937,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					31.575.969,05
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					28.963.187,69
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA		3.858.927,01			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		3.538.145,21			
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		320.781,80			
3.1.90.03	PENSÕES		375.300,75			
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		328.875,58			
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS		24.248,68			
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES		22.176,49			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.207.024,67			
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		731.662,20			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		4.475.362,47			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		168.877,47			
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		8.161,66			
3.1.90.05.51	AUXÍLIO DOENÇA		80.109,32			
3.1.90.05.56	SALÁRIO MATERNIDADE		60.561,15			
3.1.90.05.61	ABONO ANUAL - 13º SALÁRIO		20.045,34			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		18.033.225,89			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		18.033.225,89			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		555.264,28			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		488.356,55			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		66.907,73			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		764.567,62			
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		764.567,62			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					2.612.781,36
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.612.781,36			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO		2.612.781,36			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.733.968,85
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU					214.236,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		142.236,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		72.000,00			
3.3.73	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont					19.960,08
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		19.960,08			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					11.499.772,77
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DC		22.635,61			
3.3.90.08.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		22.635,61			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					110.250,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		110.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.197.692,06			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		417.523,11			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		53.086,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		483.840,89			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		457.798,86			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		1.705,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		631,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		180.840,89			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.671,00			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		1.492,70			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		300.131,93			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		9.693,40			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		13.757,48			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		76.884,10			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		882,00			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		588,00			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		1.285,84			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		30.020,68			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		72.465,43			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		92.393,75			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES					8.232,59
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU					247.579,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDAO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Balanco Exercício: 2016



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Página

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Asses: gnt: https://epec.ce.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: d7242709-23e7-4a98-896c-e1eb8dc0f19

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					43.309.937,90
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.733.968,85	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				11.499.772,77	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.558,32			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		5.579,16			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.979,16			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		65.800,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA		45.600,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		20.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500.982,37			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		162.018,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		131.553,37			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		2.491,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		360,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		2.735,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE		1.700,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.335,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		5.005,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.380,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		350,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.640,00			
3.3.90.36.32	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E		400,00			
3.3.90.36.33	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULA:		1.480,00			
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		3.000,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		180.535,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.723.202,81			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		1.735,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.031.398,51			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		4.900,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		20.400,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		17.400,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		76.480,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INT		783.525,95			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		161.947,05			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU		79.460,60			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		27.000,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE		5.440,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		44.290,00			
3.3.90.39.23	JUROS		157.205,02			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		595.620,69			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		50.632,80			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		2.875,67			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		74.858,42			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		18.014,40			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		208.646,12			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		4.900,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		168.196,38			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		14,88			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		9.721,01			
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULA:		1.040,00			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.044.964,80			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPE		36.000,00			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		4.427,81			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		129.569,40			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENT		7.900,00			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		146.659,82			
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE		480,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		807.498,48			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		460.000,00			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		460.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		82.854,45			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		15.000,00			
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS		15.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO**

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Balanco Exercício: 2016

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Página

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA FELIX DA SILVA. JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Assesq: http://cei.cei.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: d7242709-23e7-4a98-896c-e1eb68dc0f19

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					43.309.937,90
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.733.968,85	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				11.499.772,77	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.628,58			
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		236,35			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.392,23			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		56.356,13			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		20.356,13			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		36.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.516.589,56
4.4	INVESTIMENTOS				1.544.328,45	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.544.328,45	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		758.128,12			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		616.386,88			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		141.741,24			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		746.200,33			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		158,00			
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS		2.469,75			
4.4.90.52.05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIV		5.580,10			
4.4.90.52.12	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCOR		800,00			
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		2.304,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		73.037,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.457,00			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO		66.700,00			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTR		1.976,90			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		72.000,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		264.680,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		251.037,58			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		40.000,00			
4.4.90.61.03	TERRENOS		40.000,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					972.261,11
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				972.261,11	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		972.261,11			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERN		222.444,68			
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA		749.816,43			
TOTAL						45.826.527,46