



# CÂMARA MUN. DE CARNAUBEIRA DA PENHA

RUA NAIR FREIRE NOVAES SOARES

35445568/0001-09

Balço Exercício: 2021



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>01</b>	<b>PODER LEGISLATIVO</b>					
<b>01 01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>					
<b>01 01 00</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBEIRA DA PENHA</b>					<b>1.231.373,02</b>
3	DESPESAS CORRENTES					1.224.426,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					867.157,61
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					867.157,61
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		711.193,20			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	143.482,15				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	561.600,00				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.111,05				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		155.964,41			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	155.964,41				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					357.268,41
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					357.268,41
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		19.050,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	19.050,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.774,93			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.005,90				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.769,03				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.745,00			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	3.745,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		66.000,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JUR	12.000,00				
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	54.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.000,00				
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		204.018,48			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.250,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	66.000,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	36.000,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	30.000,00				
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	400,00				
3.3.90.39.25	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	1.655,86				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.665,04				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.245,27				
3.3.90.39.60	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	3.000,00				
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	37.800,00				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	13.200,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	6.802,31				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		43.680,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	43.680,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.947,00
4.4	INVESTIMENTOS					6.947,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					6.947,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.947,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.947,00				
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>1.231.373,02</b>

Documento Assinado Digitalmente por: WELBER CHARLES GONCALVES SANTANA, GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA  
Acesse em: <http://receita.pe.gov.br/epsf/validaDoc.seam> Código do documento: 7683114f1-31c3-49db-bb4e-e4ce5544385