



CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

11.530.599/0001-91

Balanco Exercício: 2021



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM NABUCO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					1.791.156,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.462.308,47
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.462.308,47
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				34.053,74	
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.805,80			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		28.247,94			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.180.670,82	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.091.880,00			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		60.460,20			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		28.330,62			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				247.583,91	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		247.583,91			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					328.847,89
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					328.847,89
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				8.400,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		8.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				13.219,57	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.194,37			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		802,31			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.629,87			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		220,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		4.666,23			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		1.127,79			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		996,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.299,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		284,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				104.095,00	
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS		350,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		54.000,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		480,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.450,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		6.930,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		19.200,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		21.685,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				119.641,32	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		67.200,00			
3.3.90.39.23	JUROS		2.823,14			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		3.438,40			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		2.500,00			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.680,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.300,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4.005,20			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		4.800,00			
3.3.90.39.73	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		133,55			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		30.761,03			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				11.492,00	
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE T		11.492,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				72.000,00	
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		72.000,00			
TOTAL						1.791.156,36

Documento Assinado Digitalmente por: ELIONAIS DE CASSIA DA SILVA SANTOS, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <http://portal.ccmj.nabuco.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 331529Jf-c3aa-4631-aeaa-bc69fafaeeeb2