



Documento Assinado Digitalmente por: NESTOR DE LIRA MOURA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Assinatura em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 21351975-3ea0-49da-bfal-4e48477f05b0

ITEM – 11

Demonstração da despesa realizada, segundo a sua natureza (1).

Resolução TC nº 153, de 15 de dezembro de 2021



Câmara Municipal de Riacho das Almas

Rua Manuel Borba

08861858/0001-52

Balço Exercício: 2021



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DAS ALMAS - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					1.943.085,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.508.990,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.492.697,38
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.241.273,98			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.222.119,89				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	12.903,33				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.250,76				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		251.423,40			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	251.423,40				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					16.293,12
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.293,12			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO	16.293,12				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					434.095,46
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					434.095,46
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		13.600,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	13.600,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		42.651,10			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	21.596,72				
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	164,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	335,35				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	288,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	20.267,03				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		124.600,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	15.000,00				
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	109.600,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		44.426,79			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.000,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	128,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00				
3.3.90.36.36	MULTAS DEDUTÍVEIS	1.090,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	36.208,79				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		124.817,57			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	40.000,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	209,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.351,97				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.479,16				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.657,97				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.010,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	220,00				
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS	2.000,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.872,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	62.017,47				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		84.000,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	75.000,00				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.185,00
4.4	INVESTIMENTOS					1.185,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.185,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.185,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.185,00			
TOTAL						1.944.270,96

Riacho das Almas/PE, 31 de dezembro de 2021.

NESTOR DE LIRA MOURA
PRESIDENTE
009.801.934-19

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC - 017714-O

Documento Assinado Digitalmente por: NESTOR DE LIRA MOURA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://portal.cpmrriachodasalmas.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 21351975-3ea0-49da-b1a1-4e48477f0560

Câmara Municipal de Riacho das Almas

Rua Manuel Borba

08861858/0001-52

Balanço Exercício: 2021



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DAS ALMAS - PERÍODO: 01/01/2021

Página 1

ATÉ 31/12/2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					1.944.270,96
3	DESPESAS CORRENTES					1.943.085,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.508.990,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.492.697,38		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		1.241.273,98			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.222.119,89				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	12.903,33				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.250,76				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		251.423,40			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	251.423,40				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			16.293,12		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.293,12			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME F	16.293,12				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					434.095,46
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			434.095,46		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		13.600,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	13.600,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		42.651,10			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	21.596,72				
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	164,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	335,35				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	288,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	20.267,03				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		124.600,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU J	15.000,00				
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	109.600,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		44.426,79			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.000,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI	1.000,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC	128,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00				
3.3.90.36.36	MULTAS DEDUTÍVEIS	1.090,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	36.208,79				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		124.817,57			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	40.000,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC	209,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.351,97				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.479,16				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.657,97				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.010,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	220,00				
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS	2.000,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.872,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	62.017,47				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		84.000,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	75.000,00				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.185,00
4.4	INVESTIMENTOS					1.185,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.185,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.185,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.185,00				
TOTAL GERAL						1.944.270,96

Riacho das Almas/PE, 31 de dezembro de 2021.

NESTOR DE LIRA MOURA
PRESIDENTE
009.801.934-19

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC - 017714-O

Documento Assinado Digitalmente por: NESTOR DE LIRA MOURA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://portal.ccm.riachodasalmas.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 21351975-3ea0-49da-bf11-4e48477f0560

Câmara Municipal de Riacho das Almas

Rua Manuel Borba
08861858/0001-52

PODER

2021



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DAS ALMAS - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Página

Documento Assinado Digitalmente por: NESTOR DE LIRA MOURA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 21351975-3ea0-49da-bf11-4e48477f05b0

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CÂMARA MUNICIPAL					1.944.270,96
3	DESPESAS CORRENTES					1.943.085,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.508.990,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.492.697,38
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.241.273,98		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			1.222.119,89		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			12.903,33		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			6.250,76		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			251.423,40		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			251.423,40		
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					16.293,12
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					16.293,12
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME			16.293,12		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					434.095,46
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					434.095,46
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					13.600,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			13.600,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					42.651,10
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT			21.596,72		
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES			164,00		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC			335,35		
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES			288,00		
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *			20.267,03		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					124.600,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU			15.000,00		
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA			109.600,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					44.426,79
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			6.000,00		
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP			1.000,00		
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			128,00		
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			0,00		
3.3.90.36.36	MULTAS DEDUTÍVEIS			1.090,00		
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			36.208,79		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					124.817,57
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			40.000,00		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			209,00		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			4.351,97		
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			1.479,16		
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			10.657,97		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			2.010,00		
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS			220,00		
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS			2.000,00		
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS			1.872,00		
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO			62.017,47		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					84.000,00
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES			75.000,00		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			9.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.185,00
4.4	INVESTIMENTOS					1.185,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.185,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					1.185,00
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			1.185,00		
					ORGÃO	1.944.270,96

Riacho das Almas/PE, 31 de dezembro de 2021.

NESTOR DE LIRA MOURA
PRESIDENTE
009.801.934-19

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC - 017714-O

Câmara Municipal de Riacho das Almas

Rua Manuel Borba
08861858/0001-52

Balço Exercício: 2021



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DAS ALMAS - PERÍODO: 01/01/2021
ATÉ 31/12/2021

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CÂMARA MUNICIPAL					
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL					1.944.270,96
3	DESPESAS CORRENTES					1.943.085,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.508.990,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.492.697,38		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.241.273,98			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.222.119,89				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	12.903,33				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.250,76				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		251.423,40			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	251.423,40				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			16.293,12		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.293,12			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PR	16.293,12				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					434.095,46
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			434.095,46		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		13.600,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	13.600,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		42.651,10			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	21.596,72				
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	164,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	335,35				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	288,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	20.267,03				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		124.600,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JUR	15.000,00				
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	109.600,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		44.426,79			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.000,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	1.000,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	128,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00				
3.3.90.36.36	MULTAS DEDUTÍVEIS	1.090,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	36.208,79				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		124.817,57			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	40.000,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	209,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.351,97				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.479,16				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.657,97				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.010,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	220,00				
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS	2.000,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.872,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL	62.017,47				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		84.000,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	75.000,00				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.185,00
4.4	INVESTIMENTOS					1.185,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.185,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.185,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.185,00				
TOTAL GERAL						1.944.270,96

Riacho das Almas/PE, 31 de dezembro de 2021.

NESTOR DE LIRA MOURA
PRESIDENTE
009.801.934-19

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC - 017714-O

Documento Assinado Digitalmente por: NESTOR DE LIRA MOURA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://pecite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 21351975-3ea0-49da-bf11-4e48477f0560