



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021



Page

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://etec.fcepe.br/etec/validarDoc.seam> Código do documento: e27050c1-4944-4f6c-a13d-9740538af6fd

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CÂMARA MUNICIPAL					1.791.156,36
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 DETI		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 FUNÇÃO		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 PAIS		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 HOMENAG		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 HIG		1.127,79			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		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 NC		350,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		54.000,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA		480,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		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, TÉCN		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 JURÍDIC			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 PROPAGAND,		4.800,00			
3.3.90.39.73	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		133,55			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		30.761,03			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			11.492,00		
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI		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			



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021



Page

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acessem: <https://eetecpe.fc.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e27050c1-4944-4f6c-a13d-9740358afef4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO PREFEITO					1.922.886,44
3	DESPESAS CORRENTES					1.922.886,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.786.337,31
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.781.184,99	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		0,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.447.562,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		742.923,50			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		461.935,17			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		7.027,50			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		3.675,83			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		232.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			333.622,99		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		333.622,99			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				5.152,32	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			5.152,32		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		5.152,32			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					136.549,13
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				136.549,13	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			66.250,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		66.250,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			62.412,47		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		62.412,47			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			7.886,66		
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		7.886,66			

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2021

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021**

Page

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesso em: https://eetce/cepe/ce/bv/epp/validadoc/seam Código do documento: e27050c1-4944-4f6c-a13d-9740358afe1d

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					2.623.758,33
3	DESPESAS CORRENTES					2.418.454,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				740.299,58	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			722.331,76		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			99.260,56		
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.740,56			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		80.520,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			506.811,01		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		297.700,00			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		206.290,17			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		2.016,67			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		366,67			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		437,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			103.476,09		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		103.476,09			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			12.784,10		
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		12.784,10			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				17.967,82	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			17.967,82		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		17.967,82			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.678.155,05
3.3.73	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				254.499,52	
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC			254.499,52		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.423.655,53	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			9.800,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		9.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			617.978,55		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOVI		131.617,91			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		531,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		4.910,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		49.850,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		72.065,36			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		34.700,20			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		96.210,74			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		49.006,50			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		685,19			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		76.003,01			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		54.703,26			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		31.881,78			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		15.813,60			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			17.400,00		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		17.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			50.055,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		32.005,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		17.600,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		450,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			725.492,39		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		25.615,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		4.000,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		32.450,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I		50.629,79			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIA		21.670,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		379,22			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		31.994,00			
3.3.90.39.23	JUROS		974,97			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		27.271,30			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		6.323,89			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		29.975,14			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		270,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		3.097,85			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		42.915,00			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		31.661,12			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		172.000,00			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		36.948,59			
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM		17.950,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		189.366,52			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			2.027,40		
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI			2.027,40		



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021



Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					2.623.758,33
3	DESPESAS CORRENTES					2.418.454,63
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.678.155,05
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.423.655,53		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			902,19		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		902,19			
4	DESPESAS DE CAPITAL					205.303,70
4.4	INVESTIMENTOS					205.303,70
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			205.303,70		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			205.303,70		
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		934,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		54.110,81			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE C		50.990,89			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICO		49.700,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		49.568,00			

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acessar em: <https://etce.cepe.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: e27050c1-4944-4f6c-a13d-9740358afefd



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021



Page

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesso em: https://eetecfcpet.br/epvvalidadoc.seam Código do documento: e27050c1-4944-4f6c-a13d-9740358afe1d

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					2.461.180,91
3	DESPESAS CORRENTES					1.700.863,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					505.743,43
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				476.767,57	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			23.820,17		
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.386,84			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		19.433,33			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			215.957,25		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		158.037,17			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		49.221,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		4.905,32			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		3.793,76			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			23.083,81		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		23.083,81			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			152.794,00		
3.1.90.91.23	PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL		73.986,01			
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		78.807,99			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			61.112,34		
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		61.112,34			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				28.975,86	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			28.975,86		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		28.975,86			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.195.120,07
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				31.132,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			31.132,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.163.988,07
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			255.616,78		
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		11.060,00			
3.3.90.39.23	JUROS		19.136,92			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		143.100,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		79.687,89			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		2.631,97			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			452.994,70		
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		452.994,70			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			455.376,59		
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS		455.376,59			
4	DESPESAS DE CAPITAL					760.317,41
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					760.317,41
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				760.317,41	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			760.317,41		
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM		751.138,46			
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTR		9.178,95			



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021



Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					31.367,05
3	DESPESAS CORRENTES					31.367,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.967,81
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				15.785,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			15.785,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		13.860,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		1.155,00			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		770,00			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				4.182,81	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			4.182,81		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		4.182,81			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.399,24
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				11.399,24	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			5.400,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		5.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			5.999,24		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		700,00			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		664,77			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		4.634,47			

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesso em: https://etece.cepe.br/epv/validadoc.seam Código do documento: e27050c1-4944-4f6c-a13d-9740358afe1d



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021



Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					79.491,31
3	DESPESAS CORRENTES					79.491,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					58.989,85
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					58.989,85
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			47.600,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			47.600,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				11.389,85	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			11.389,85		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.501,46
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					20.501,46
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				10.800,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			10.800,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				9.701,46	
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			9.701,46		

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://etce.cepe.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: e27050c1-4944-4f6c-a13d-9740358afefd



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021



Page

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesso em: https://etec.cepe.br/validadorDoc.seam Código do documento: e27050c1-4944-4f6c-a13d-9740558afefb

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA					7.466.776,52
3	DESPESAS CORRENTES					4.356.486,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.225.311,91	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.152.102,85		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		579.641,89			
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		104.152,97			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		475.488,92			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		496.121,31			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		389.000,58			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		72.457,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		24.088,17			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		7.345,55			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.230,01			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		62.473,55			
3.1.90.13.01	FGTS		3.766,40			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		58.707,15			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		13.866,10			
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO		12.509,44			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.356,66			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			73.209,06		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		73.209,06			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		73.209,06			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.131.174,74	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.131.174,74		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.800,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		5.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		523.515,80			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO1		311.087,01			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		17.313,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		16.186,90			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		124.892,30			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		48.544,09			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		5.492,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.629,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		1.876,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.430,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		2.323,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.594.329,94			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		115.314,93			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		49.826,91			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		15.970,00			
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRAI		94.665,22			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		357.181,42			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		3.120,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		780,00			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		421.475,52			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		26.570,48			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		1.509.425,46			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.900,00			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.900,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.110.289,87
4.4	INVESTIMENTOS				3.110.289,87	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.110.289,87		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.055.102,16			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		3.055.102,16			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.187,71			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		3.734,20			
4.4.90.52.21	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS D		7.715,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		43.738,51			



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021



Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					136.362,86
3	DESPESAS CORRENTES					136.362,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					110.441,90
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					110.441,90
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			86.600,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		65.600,00			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		18.000,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		3.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			23.841,90		
3.1.90.13.01	FGTS		3.120,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		20.721,90			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.920,96
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				25.708,86	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			25.708,86		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					212,10
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			212,10		
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		212,10			

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesso em: https://etei.cepe.br/epv/validadoc.seam Código do documento: e27050c1-4944-4f6c-a13d-9740358afefd



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021



Page 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E IN					86.758,51
3	DESPESAS CORRENTES					86.758,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					86.758,51
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					75.954,78
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					70.480,01
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		61.753,34			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		8.726,67			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					5.474,77
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		5.474,77			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					10.803,73
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					10.803,73
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		10.803,73			

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesso em: https://etce.cepe.br/etce/validarDoc.seam Código do documento: e27050c1-4944-4f6c-a13d-9740358afefd

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2021

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021**

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					292.314,13
3	DESPESAS CORRENTES					281.814,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					66.596,37
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			65.020,88		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		53.631,03			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		52.660,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		458,33			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		512,70			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.389,85			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		11.389,85			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.575,49		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.575,49		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		1.575,49			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				215.217,76	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			215.217,76		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		139.847,48			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOVI		81.682,48			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		58.165,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.015,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		300,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		5.715,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		64.355,28			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		7.000,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		4.600,00			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		300,00			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		3.815,28			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		48.640,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.500,00
4.4	INVESTIMENTOS					10.500,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			10.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.500,00			
4.4.90.52.23	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E		10.500,00			

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://etecfcpetec.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: e27050c1-4944-4f6c-a13d-9740358afefid



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021



Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL					78.471,95
3	DESPESAS CORRENTES					78.471,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					72.621,95
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					72.621,95
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			58.600,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		53.100,00			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		5.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			14.021,95		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		14.021,95			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.850,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					5.850,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					5.850,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			5.850,00		

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://etec.cepe.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: e27050c1-4944-4f6c-a13d-9740358afefd

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2021

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021**

Page 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES					170.630,33
3	DESPESAS CORRENTES					170.330,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					83.527,63
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				83.527,63	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		67.400,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		58.600,00			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		8.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.127,63			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		16.127,63			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				86.802,71	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				86.802,71	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		10.400,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		10.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		27.834,79			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		25.506,00			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.680,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		458,79			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		190,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D		15.010,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		752,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		752,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		32.805,92			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		600,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I		26.021,88			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		4.588,04			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		1.596,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					299,99
4.4	INVESTIMENTOS					299,99
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				299,99	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		299,99			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		299,99			

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesso em: https://etece.cepe.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: e27050c1-4944-4f6c-a13d-9740358afe1d



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021



Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				48.745,11
3	DESPESAS CORRENTES					48.745,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					48.745,11
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				48.745,11	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			39.333,33		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		39.333,33			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			9.411,78		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		9.411,78			

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesso em: https://ete.cepe.br/epvvalidadoc.seam Código do documento: e27050c1-4944-4f6c-a13d-9740358afefd



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021



Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					77.597,05
3	DESPESAS CORRENTES					77.597,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					63.955,43
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				52.961,95	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			51.926,66		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		49.763,33			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		2.163,33			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.035,29		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.035,29			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				10.993,48	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				10.993,48	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		10.993,48			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.641,62
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				13.641,62	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			10.000,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.641,62		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		3.641,62			

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acessar em: <https://etecfcpetec.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: e27050c1-4944-4f6c-a13d-9740358afefd

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2021

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021**

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					106.953,35
3	DESPESAS CORRENTES					106.953,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					66.987,35
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				66.987,35	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			54.053,33		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		54.053,33			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			12.934,02		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		12.934,02			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.966,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				39.966,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			5.000,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			34.966,00		
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		8.800,00			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		26.166,00			

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesso em: https://ete.cepe.br/epv/validadoc.seam Código do documento: e27050c1-4944-4f6c-a13d-9740358afefd



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021



Page 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 15	SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHER					168.359,58
3	DESPESAS CORRENTES					165.986,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					117.178,85
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					117.178,85
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					94.553,80
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					77.170,00
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO					17.383,80
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					22.625,05
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					22.625,05
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.807,75
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					48.807,75
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					13.850,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS					13.850,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					1.976,75
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC					1.022,25
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *					954,50
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					1.786,00
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					1.786,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					31.195,00
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE					7.525,00
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS					11.990,00
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO					11.680,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.372,98
4.4	INVESTIMENTOS					2.372,98
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.372,98
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					2.372,98
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					2.372,98

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://etecfcpetec.br/epvvalidadoc.seam> Código do documento: e27050c1-4944-4f6c-a13d-9740358afef4

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2021

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021**

Page 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	FUNDOS					
03 01	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					55.062,20
3	DESPESAS CORRENTES					55.062,20
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.062,20
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				55.062,20	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			19.100,00		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		19.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			35.962,20		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		550,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		17.310,00			
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		17.200,00			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		902,20			

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesso em: https://etei.cepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e27050c1-4944-4f6c-a13d-9740358afefd



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021



Page 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	FUNDOS					
03 03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					12.017.933,76
3	DESPESAS CORRENTES					10.967.536,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.439.156,64
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.071.193,95	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.160.362,73			
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		552.378,52			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		2.607.984,21			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.812.273,35			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.658.913,99			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		16.214,39			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		97.180,58			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		31.580,80			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.383,59			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		82.340,30			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		82.340,30			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		16.217,57			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		16.217,57			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				367.962,69	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		367.962,69			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		367.962,69			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.528.380,25
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.528.380,25	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		37.950,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		37.950,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.610.139,69			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOVI		570.981,48			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		10.106,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		458.396,98			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		88.828,85			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		69.894,78			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		49.750,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		86.327,70			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.686,52			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		113.078,44			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.329,00			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		112.814,65			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		762,20			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		133.797,23			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		1.912.385,86			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		204.223,04			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		34.782,05			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		21.200,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		895,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		2.619,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		480,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		5.200,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		4.388,05			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.634.480,86			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		89.266,98			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		75.900,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		79.735,01			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		5.916,60			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		50.050,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		47.007,25			
3.3.90.39.23	JUROS		168,45			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		112.596,31			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		20.341,87			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		49.417,72			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		38.400,00			
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICO HOSPITAL, ODONTOLÓGIC		13.483,20			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		42.096,80			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		31.860,60			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		118.214,93			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		7.085,10			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND/		49.161,81			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		803.778,23			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				697,81	
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI		697,81			



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021



Page 20

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	FUNDOS					
03 03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					12.017.933,76
3	DESPESAS CORRENTES					10.967.536,89
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.528.380,25
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.528.380,25		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			6.106,80		
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.050.396,87
4.4	INVESTIMENTOS					1.050.396,87
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.050.396,87		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			624.612,07		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		572.669,68			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		51.942,39			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			425.784,80		
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		16.250,00			
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		5.460,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.130,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE C		155.742,00			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICO		899,98			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		246.302,82			

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesso em: https://etce.cepe.br/epv/validaDoc.seam?Codigo do documento: e27050c1-4944-4f6c-a13d-9740358afefd



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021



Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	FUNDOS					
03 04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					2.931.573,31
3	DESPESAS CORRENTES					2.813.687,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					783.695,34
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				776.699,42	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			508.271,31		
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		88.370,34			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		419.900,97			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		226.835,60			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		130.800,00			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		93.978,60			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		2.057,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		41.592,51			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		41.592,51			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				6.995,92	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				6.995,92	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		6.995,92			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.029.991,97
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.029.991,97	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			2.000,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.028.794,19		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO1		58.624,72			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		25.423,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		616.902,17			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC		28.870,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		56.974,13			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.314,62			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		75.374,44			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		2.658,00			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		3.610,80			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULC		3.280,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		155.762,31			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA			465.007,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			72.750,00		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		69.750,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			461.440,78		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		159.398,34			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		14.000,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		2.280,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		10.000,00			
3.3.90.39.23	JUROS		65,77			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		19.050,28			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		4.268,22			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		13.717,39			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		8.400,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		5.255,12			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		45.000,00			
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		5.670,00			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		6.927,52			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		43.837,50			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		7.325,45			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		21.153,94			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		95.091,25			
4	DESPESAS DE CAPITAL					117.886,00
4.4	INVESTIMENTOS					117.886,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				117.886,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			117.886,00		
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICO		13.170,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		104.716,00			

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: https://eetec/cepe/cebr/epv/validadoc/seam/Código do documento: e27050c1-4944-4f6c-a13d-9740558af6fd



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021



Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	FUNDOS					
03 05	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					56.726,02
3	DESPESAS CORRENTES					56.726,02
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.726,02
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				56.726,02	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			3.140,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		3.140,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			682,77		
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		682,77			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			35.660,00		
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NC		1.450,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		18.110,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		200,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		9.850,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		3.400,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		600,00			
3.3.90.36.34	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		650,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			16.243,25		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		12.000,00			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE CRECHES E ASSISTÊNCIA PR		2.700,00			
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		720,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		223,25			
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM		600,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.000,00		
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesso em: https://etece.cepe.br/epv/validadoc/seam/Código do documento: e27050c1-4944-4f6c-a13d-9740358afe6d



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021



Page 25

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	FUNDOS					
03 06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JOAQUIM NABUCO-					4.908.883,14
3	DESPESAS CORRENTES					4.905.831,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.512.843,67
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.512.843,67	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		4.076.317,52			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		3.762.233,22			
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		314.084,30			
3.1.90.03	PENSÕES		324.059,48			
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		114.133,96			
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST/		25.302,18			
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES		184.623,34			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		93.333,33			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		66.000,00			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		18.000,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		7.000,00			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		2.333,33			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.133,34			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		19.133,34			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					392.987,47
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				392.987,47	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E		1.138,84			
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMILIA		1.138,84			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		27.070,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		27.070,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		7.695,34			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.404,65			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		5.290,69			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.633,89			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		10.633,89			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		45.600,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		9.600,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		15.000,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		218.122,90			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		110.000,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		1.000,00			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC		9.510,00			
3.3.90.39.23	JUROS		308,71			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		4.407,44			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		4.294,07			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		59.100,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5.581,90			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		23.920,78			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6.000,00			
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI		6.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		76.726,50			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		76.726,50			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.052,00
4.4	INVESTIMENTOS					3.052,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.052,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.052,00			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC		3.052,00			

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesso em: https://etece.cepef.cq.br/epv/validadoc.seam Código do documento: e27050c1-4944-4f6c-a13d-9740558afefb



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021



Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	FUNDOS					
03 08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					18.176.453,12
3	DESPESAS CORRENTES					17.125.760,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.940.777,96
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					11.327.521,73
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					2.556.785,06
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES					2.126,67
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					360.667,11
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI					2.193.991,28
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					8.462.023,92
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					5.953.101,81
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA					18.466,05
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO					7.383,53
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO					865.858,20
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					102.802,34
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO					487.586,24
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					304.409,42
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					722.416,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					269.286,24
3.1.90.13.01	FGTS					28.852,52
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					231.233,34
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS					9.200,38
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					950,09
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER					950,09
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					38.476,42
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO					37.640,70
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS					835,72
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					1.613.256,23
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1.613.256,23
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME					1.613.256,23
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.184.982,76
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					4.184.982,76
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					5.100,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS					5.100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					1.654.276,39
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOVI					339.393,58
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU					31.599,94
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO					17.260,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					486.278,65
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					4.998,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					160.498,64
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG					190.864,37
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					1.329,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO					105.298,00
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *					316.756,21
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					3.335,26
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS					3.335,26
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					16.200,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU					16.200,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					22.972,00
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM					202,50
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO					5.165,00
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					17.604,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					2.479.893,71
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE					0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					45.754,93
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES					29.600,00
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE					12.162,00
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN					1.200,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO					31.068,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM					53.300,00
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS					50.230,00
3.3.90.39.22	MULTAS INDEBITÁVEIS					1.046,25
3.3.90.39.23	JUROS					864,97
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					93.249,36
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					8.455,98
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					30.042,16
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					297.050,00
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					31.067,10

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesso em: https://eetec/cepe/ce/bri/epp/validadoc/seam Código do documento: e27050c1-4944-4f6c-a13d-9740358afef8

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2021

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021**

Page 25

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	FUNDOS					
03 08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					18.176.453,12
3	DESPESAS CORRENTES					17.125.760,72
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.184.982,76
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					4.184.982,76
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.479.893,71			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		4.600,71			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		52.949,00			
3.3.90.39.49	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		2.600,00			
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		49.770,00			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		58.815,03			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		12.000,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		6.510,35			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		59.771,49			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		1.547.786,38			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.205,40		
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS		3.205,40			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.050.692,40
4.4	INVESTIMENTOS					1.050.692,40
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.050.692,40
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					660.186,47
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		633.738,05			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		26.448,42			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					390.505,93
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		237.800,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		152.705,93			
					ORGÃO	55.689.441,34

 Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
 Acesso em: https://eetec/cepe/ce/bri/epp/validadoc/seam Código do documento: e27050c1-4944-4f6c-a13d-9740358afe6d