



# PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022



Página

Documento Assinado Digitalmente por: GRIVALDO JOSE NOBERTO, CHARLES BATISTA DE MELO, ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.fcepe.fc.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 8fd9bdf-22bf-484b-ad89-9d3d051fafd4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>01</b>	<b>PODER LEGISLATIVO</b>					
<b>01 01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>					<b>2.196.911,20</b>
3	DESPESAS CORRENTES					2.162.127,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.820.895,93
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.820.895,93
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					91.236,94
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					15.729,34
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DET					75.507,60
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.429.350,70
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					1.234.043,70
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO					167.580,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO					27.571,00
3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL C					156,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					299.663,91
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					299.663,91
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					644,38
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS					644,38
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					341.231,23
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					341.231,23
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					8.750,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS					8.750,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					26.520,04
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					2.674,85
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					8.811,80
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI					2.081,95
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M					1.134,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					11.196,44
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *					621,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					16.800,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU					16.800,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					92.800,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					66.000,00
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN					3.000,00
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					23.800,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					96.455,19
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					53.385,00
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE					800,00
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES					16.800,00
3.3.90.39.23	JUROS					446,13
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					3.313,37
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					2.080,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					260,00
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS					32,90
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS					4.796,45
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND					8.198,86
3.3.90.39.73	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO					325,80
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA					6.016,68
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					15.906,00
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS					15.906,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					84.000,00
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					84.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					34.784,04
4.4	INVESTIMENTOS					34.784,04
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					34.784,04
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					34.784,04
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					10.152,14
4.4.90.52.15	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICO					706,00
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I					9.713,90
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL					180,00
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					14.032,00



# PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022



Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 01</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>					<b>1.977.896,43</b>
3	DESPESAS CORRENTES					1.977.896,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.846.355,74
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.834.572,48
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.495.700,18
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		840.276,84			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		425.861,71			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		11.219,13			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		2.342,50			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		216.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					337.538,97
3.1.90.13.01	FGTS		1.200,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		336.338,97			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					1.333,33
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.333,33			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					11.783,26
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					11.783,26
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		11.783,26			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					131.540,69
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					131.540,69
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					61.050,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		61.050,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					61.140,69
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		61.140,69			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					9.350,00
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		9.000,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		350,00			

Documento Assinado Digitalmente por: GRIVALDO JOSE NOBERTO, CHARLES BATISTA DE MELO, ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eetecfcpetec.br/validadoc/seam> Código do documento: 8fd9bdf-22bf-484b-ad89-9d3d051fa4d4



# PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022



Página

Documento Assinado Digitalmente por: GRIVALDO JOSE NOBERTO, CHARLES BATISTA DE MELO, ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS  
Acesso em: https://etecfcpetecbr/validadocseam Código do documento: 8fd9bdf-22bf-484b-ad89-9d3d05f4afd4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 02</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>					<b>2.311.788,39</b>
3	DESPESAS CORRENTES					2.246.374,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					923.873,36
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				894.289,04	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			25.371,35		
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.890,57			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DET		20.480,78			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			719.756,60		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		497.380,00			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		220.861,60			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		1.515,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			149.161,09		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		149.161,09			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				29.584,32	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			29.584,32		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		20.022,89			
3.1.91.13.52	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE EXERCÍCIOS		9.561,43			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.322.501,43
3.3.73	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				277.243,99	
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			277.243,99		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.045.257,44	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			10.330,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		10.330,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			404.595,79		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		170.390,12			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.080,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		41.779,34			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		16.359,99			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		783,55			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		107.891,98			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.700,00			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		1.690,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		49.953,61			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		7.078,20			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		105,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		5.784,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			37.072,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		8.530,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		25.000,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		2.442,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			586.032,90		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		54.180,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		28.800,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURI		21.900,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		44.367,95			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		6.676,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		1.470,36			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.650,00			
3.3.90.39.23	JUROS		80.855,58			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		16.436,87			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		13.941,91			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		52.200,00			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		44.758,00			
3.3.90.39.37	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIE		9.000,00			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.550,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		37.045,00			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		20.280,59			
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM		21.720,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		129.200,64			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			6.432,60		
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERV		6.432,60			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			794,15		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		794,15			
4	DESPESAS DE CAPITAL					65.413,60
4.4	INVESTIMENTOS					65.413,60
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				65.413,60	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			65.413,60		



# PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022



Página

Documento Assinado Digitalmente por: GRIVALDO JOSE NOBERTO, CHARLES BATISTA DE MELO, ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS  
Acessar em: <https://etecfcpetec.br/epptvalidadoc.aspx> Código do documento: 8fd9bdf1-22bf-484b-ad89-9d3d051fa1d4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				2.311.788,39
4	DESPESAS DE CAPITAL					65.413,60
4.4	INVESTIMENTOS					65.413,60
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				65.413,60	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			65.413,60		
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		14.453,60			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		50.960,00			



# PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022



Página

Documento Assinado Digitalmente por: GRIVALDO JOSE NOBERTO, CHARLES BATISTA DE MELO, ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS  
Acessar em: <https://steve.cepe.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 8fd9bdf-22bf-484b-ad89-9d3d05f4afdd4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 03</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>					<b>2.559.098,59</b>
3	DESPESAS CORRENTES					1.800.012,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					825.298,92
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				792.996,42	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		266.912,68			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		201.522,72			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		52.879,52			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		6.555,52			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		5.550,92			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		404,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.410,33			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		31.410,33			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		400.238,38			
3.1.90.91.23	PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL		6.025,24			
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		394.213,14			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		94.435,03			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		94.435,03			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				32.302,50	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.302,50			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		32.302,50			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					974.714,05
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				34.783,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		34.783,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				939.931,05	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		260,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		260,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		212.075,45			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		6.870,00			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		500,00			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		1.463,26			
3.3.90.39.23	JUROS		1.113,42			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		4,33			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		6.050,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		1.400,00			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		132.640,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		61.294,44			
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		740,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		541.671,70			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		541.527,15			
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		144,55			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		185.863,90			
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS		185.863,90			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		60,00			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		60,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					759.085,62
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					759.085,62
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				365.068,34	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		365.068,34			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA CC		365.068,34			
4.6.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				394.017,28	
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		394.017,28			
4.6.91.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA CC		394.017,28			



# PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022



Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					1.140,00
3	DESPESAS CORRENTES					1.140,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.140,00
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				1.140,00	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL			540,00		
3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS		540,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			600,00		
3.3.90.36.15	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS		600,00			

Documento Assinado Digitalmente por: GRIVALDO JOSE NOBERTO, CHARLES BATISTA DE MELO, ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS  
Acesso em: <https://eetecfcpetecbr/epptvalidadocseam> Código do documento: 8fd9bdf1-22bf-484b-ad89-9d3d051fa4d4



# PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022



Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					<b>93.367,70</b>
3	DESPESAS CORRENTES					93.367,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				74.326,89	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			74.326,89		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.326,89			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		14.326,89			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.040,81	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			19.040,81		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			200,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.840,81			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURAIS		1.500,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		16.462,81			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		878,00			

Documento Assinado Digitalmente por: GRIVALDO JOSE NOBERTO, CHARLES BATISTA DE MELO, ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.fcepe.fc.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8fd9bdf1-22bf-484b-ad89-9d3d051fa1d4



# PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022



Página

Documento Assinado Digitalmente por: GRIVALDO JOSE NOBERTO, CHARLES BATISTA DE MELO, ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS  
Acesso em: https://steve.cepe.ce.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 8fd9bdf1-22bf-484b-ad89-9d3d051fa4d4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA</b>					<b>5.752.229,85</b>
3	DESPESAS CORRENTES					4.764.181,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.463.761,60
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.392.847,70	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			825.854,53		
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		159.064,76			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DET		666.789,77			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			504.245,43		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		417.233,34			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		63.595,24			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		20.063,65			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		3.353,20			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			58.962,26		
3.1.90.13.01	FGTS		3.724,08			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		55.238,18			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.785,48		
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		3.785,48			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				70.913,90	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				70.913,90	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		70.913,90			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.300.419,42
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.300.419,42	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E			5.328,25		
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMÍLIA		5.328,25			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				6.200,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		6.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				504.448,84	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		383.244,54			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		202,50			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		480,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		44.436,50			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		1.674,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		7.113,40			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		35.883,80			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		18.375,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		13.039,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				10.407,00	
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		1.310,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		1.524,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		1.429,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		6.144,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			2.774.035,33		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		86.688,31			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		7.692,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS		204.762,59			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		340,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		2.000,00			
3.3.90.39.23	JUROS		29,19			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.009.684,55			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		183.557,53			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		4.585,88			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		1.274.695,28			
4	DESPESAS DE CAPITAL					988.048,83
4.4	INVESTIMENTOS					988.048,83
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				988.048,83	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			859.547,47		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		859.547,47			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				128.501,36	
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		27.178,12			
4.4.90.52.21	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS E		1.346,00			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC		49.300,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		50.677,24			



# PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022



Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 07</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					<b>150.808,49</b>
3	DESPESAS CORRENTES					149.709,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					105.749,69
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					105.749,69
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			84.000,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		72.000,00			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		12.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			21.749,69		
3.1.90.13.01	FGTS		1.680,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		20.069,69			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.959,80
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				29.369,76	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			29.369,76		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				14.590,04	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			5.120,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		5.120,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			6.000,00		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.470,04		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURAIS		1.400,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		702,57			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		95,31			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		490,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		782,16			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.099,00
4.4	INVESTIMENTOS					1.099,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.099,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.099,00		
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUM		1.099,00			

Documento Assinado Digitalmente por: GRIVALDO JOSE NOBERTO, CHARLES BATISTA DE MELO, ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS  
Acesso em: https://eetec/cepe/cebr/epv/validadoc/seam Código do documento: 8fd9bdf-22bf-484b-ad89-9d3d051fa4fd4



# PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2022



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 08</b>	<b>SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E IN</b>					<b>171.290,06</b>
3	DESPESAS CORRENTES					171.290,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					159.780,06
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					158.133,51
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					132.477,60
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		98.662,80			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		33.814,80			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					25.655,91
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		25.655,91			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					1.646,55
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1.646,55
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		1.646,55			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.510,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					11.510,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					11.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					160,00
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		160,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					350,00
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		350,00			

Documento Assinado Digitalmente por: GRIVALDO JOSE NOBERTO, CHARLES BATISTA DE MELO, ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS  
Acesso em: https://eetce/cepe/cebr/ep/validadoc/seam Código do documento: 8fd9bdf-2bf-484b-ad89-9d3d051fa4d4



# PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022



Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 09</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>					<b>399.822,83</b>
3	DESPESAS CORRENTES					399.822,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					136.142,84
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					132.394,18
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					109.329,41
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		95.591,87			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		12.625,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		1.010,00			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		102,54			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					22.951,83
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		22.951,83			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					112,94
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		112,94			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					3.748,66
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					3.748,66
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		3.748,66			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					263.679,99
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					263.679,99
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E					903,52
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMILIA		903,52			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					6.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					232.048,47
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		137.593,08			
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VI		694,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		92.433,39			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		1.328,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					5.658,00
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.168,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		4.490,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					19.070,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		17.720,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		1.350,00			

Documento Assinado Digitalmente por: GRIVALDO JOSE NOBERTO, CHARLES BATISTA DE MELO, ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eetecfcpetecbr/epv/validadoc/seam> Código do documento: 8fd9bdf-22bf-484b-ad89-9d3d051fafd4



# PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022



Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL</b>					<b>171.074,62</b>
3	DESPESAS CORRENTES					119.074,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					112.274,62
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					112.274,62
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					97.370,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		87.714,40			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		9.655,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					14.904,62
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		14.904,62			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.800,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					6.800,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					6.450,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		6.450,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					350,00
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA FÍSICA		350,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					52.000,00
4.4	INVESTIMENTOS					52.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					52.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					52.000,00
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		52.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: GRIVALDO JOSE NOBERTO, CHARLES BATISTA DE MELO, ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS  
Acesso em: https://eetce.icepe.ce.br/epv/validadoc/seam Código do documento: 8fd9bdf-22bf-484b-ad89-9d3d051fa4d4



# PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2022



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 11</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>					<b>183.967,09</b>
3	DESPESAS CORRENTES					179.277,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					114.768,88
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					114.768,88
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					92.643,20
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		92.643,20			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					22.125,68
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		22.125,68			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					64.509,03
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					64.509,03
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					6.400,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		6.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					804,99
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		288,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		516,99			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I					29.790,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					4.600,00
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		2.020,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		630,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.950,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					22.914,04
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURAIS		1.400,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		406,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		11.846,04			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		425,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		8.837,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.689,18
4.4	INVESTIMENTOS					4.689,18
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					4.689,18
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					4.689,18
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		4.689,18			

Documento Assinado Digitalmente por: GRIVALDO JOSE NOBERTO, CHARLES BATISTA DE MELO, ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS  
Acesso em: https://epec.cepe.br/validador/validadorDoc.seam Código do documento: 8fd9bdf-22bf-484b-ad89-9d3d051fa4d4



# PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022



Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 12</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>					<b>136.236,75</b>
3	DESPESAS CORRENTES					136.236,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					124.276,75
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					124.276,75
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			100.321,16		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		100.321,16			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			23.955,59		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		23.955,59			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.960,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					11.960,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			11.450,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		11.450,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			160,00		
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		160,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			350,00		
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA FÍSICA		350,00			

Documento Assinado Digitalmente por: GRIVALDO JOSE NOBERTO, CHARLES BATISTA DE MELO, ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS  
Acessar em: <https://eetce.icepe.ce.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 8fd9bdf1-22bf-484b-ad89-9d3d051fa1d4



# PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2022



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 13</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>					<b>125.477,43</b>
3	DESPESAS CORRENTES					125.477,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					109.544,52
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					107.974,28
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					91.022,13
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		86.214,53			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		4.807,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					16.952,15
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		16.952,15			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					1.570,24
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1.570,24
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		1.570,24			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.932,91
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					15.932,91
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					11.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					4.932,91
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		4.582,91			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		350,00			

Documento Assinado Digitalmente por: GRIVALDO JOSE NOBERTO, CHARLES BATISTA DE MELO, ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS  
Acesso em: https://eetecfcpetec.br/validadoc/seam Código do documento: 8fd9bdf-22bf-484b-ad89-9d3d051fa4d4



# PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022



Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 14</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>					<b>192.909,38</b>
3	DESPESAS CORRENTES					192.909,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				114.716,38	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			114.716,38		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		92.602,80			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		92.602,80			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.113,58			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		22.113,58			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				78.193,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			78.193,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		6.000,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		72.193,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		13.100,00			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		58.743,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA FÍSICA		350,00			

Documento Assinado Digitalmente por: GRIVALDO JOSE NOBERTO, CHARLES BATISTA DE MELO, ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS  
Acesso em: https://epec.cepe.br/validarDoc.seam Código do documento: 8fd9bdf-22bf-484b-ad89-9d3d051fa4d4



# PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2022



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 15</b>	<b>SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHER</b>					<b>211.502,40</b>
3	DESPESAS CORRENTES					210.102,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					114.618,68
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					114.618,68
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					92.522,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		87.714,40			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		4.807,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					22.096,68
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		22.096,68			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.483,72
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					95.483,72
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					6.450,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		6.450,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					666,40
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		506,40			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		160,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					88.367,32
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		64.670,00			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		4.357,32			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA FÍSICA		19.340,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.400,00
4.4	INVESTIMENTOS					1.400,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.400,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					1.400,00
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		1.400,00			

Documento Assinado Digitalmente por: GRIVALDO JOSE NOBERTO, CHARLES BATISTA DE MELO, ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eetecfcpetec.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 8fd9bdf-22bf-484b-ad89-943d051fa4d4



# PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2022



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>03</b>	<b>FUNDOS</b>					
<b>03 01</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>					<b>3.141.353,94</b>
3	DESPESAS CORRENTES					3.141.353,94
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.141.353,94
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.141.353,94
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			215.143,51		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		164.071,69			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		48.966,82			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		769,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		1.336,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I			8.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			835,00		
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		835,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.917.375,43		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.200,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURAIS		1.183.525,09			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.651.400,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		37.875,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		3.796,00			
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		6.000,00			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		6.393,88			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		25.185,46			

Documento Assinado Digitalmente por: GRIVALDO JOSE NOBERTO, CHARLES BATISTA DE MELO, ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS  
Acesso em: https://eetec/cepe/cebr/ep/validadoc/seam Código do documento: 8fd9bdf-22bf-484b-ad89-9d3d051fa4d4



# PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022



Página 19

Documento Assinado Digitalmente por: GRIVALDO JOSE NOBERTO, CHARLES BATISTA DE MELO, ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS  
Acesso em: https://etecfcpcefcbr/epvvalidadoc/seam Código do documento: 8fd9bdf-22bf-484b-ad89-9d3d05f4afda

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>03</b>	<b>FUNDOS</b>					
<b>03 03</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>					<b>14.122.714,53</b>
3	DESPESAS CORRENTES					13.083.662,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.261.322,39
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.801.481,03	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			2.569.462,30		
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		377.436,06			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DET		2.192.026,24			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.978.558,66		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.519.554,53			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		225.660,25			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		63.253,27			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		131.098,00			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		31.292,61			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.700,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			227.640,96		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		227.640,96			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			25.819,11		
3.1.90.94.03	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INATIVO - F		4.351,49			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		21.467,62			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				459.841,36	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			459.841,36		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		459.841,36			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.822.340,36
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				6.822.340,36	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E			5.863,73		
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMILIA		5.605,40			
3.3.90.08.05	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL		258,33			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			47.580,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		47.580,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			4.820.878,06		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		695.286,14			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		18.800,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		477.271,67			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		2.100.300,02			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		48.991,24			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		56.177,26			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		44.400,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.695,70			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		90.613,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		4.355,50			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		15.286,65			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		122.705,49			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		139.226,75			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		1.005.768,64			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR			175.787,61		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			50.077,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		2.770,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		24.300,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		10.715,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		12.292,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.712.585,36		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		37.100,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		186.000,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		53.333,27			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		10.100,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		29.890,71			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		27.600,00			
3.3.90.39.23	JUROS		1.289,15			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		167.821,65			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		11.070,24			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		110.294,44			
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICOHOSPITAL, ODONTOLÓGIC		8.633,70			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		52.714,00			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		52.094,80			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		69.938,31			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		7.204,18			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		13.213,32			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		874.287,59			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4.461,40	



# PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022



Página 26

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>03</b>	<b>FUNDOS</b>					
<b>03 03</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>					<b>14.122.714,53</b>
3	DESPESAS CORRENTES					13.083.662,75
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.822.340,36
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				6.822.340,36	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			4.461,40		
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERV	4.461,40				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			5.107,20		
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.039.051,78
4.4	INVESTIMENTOS					1.039.051,78
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.039.051,78	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			22.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			648.700,78		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	648.700,78				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			367.851,00		
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		47.740,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		252.000,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		68.111,00			

Documento Assinado Digitalmente por: GRIVALDO JOSE NOBERTO, CHARLES BATISTA DE MELO, ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS  
Acesso em: https://epec.cepe.br/validadorDoc.seam Código do documento: 8fd9bdf-22bf-484b-ad89-9d3d051fa4d4



# PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022



Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: GRIVALDO JOSE NOBERTO, CHARLES BATISTA DE MELO, ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etecfcpetec.br/validadoc/seam> Código do documento: 8fd9bdf-22bf-484b-ad89-9d3d05f4afdd4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>03</b>	<b>FUNDOS</b>					
<b>03 04</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>					<b>3.386.452,28</b>
3	DESPESAS CORRENTES					3.243.624,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					848.871,03
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				840.192,92	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			444.961,96		
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES		104.959,20			
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.793,36			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DET		284.209,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			331.456,81		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		260.546,20			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		68.572,46			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		2.338,15			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			63.119,67		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		63.119,67			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			654,48		
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		654,48			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				8.678,11	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			8.678,11		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		8.678,11			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.394.753,01
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.394.753,01	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			2.340,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		2.340,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.131.219,55		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		62.108,06			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		42.110,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		855.973,36			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		25.096,10			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		6.348,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		94.973,02			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		390,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		14.394,09			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		29.826,92			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I			441,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR			484.734,80		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			90.252,00		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		88.440,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.812,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD(C			682.935,35		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		208.730,81			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		2.800,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		28.420,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		10.980,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		45.680,00			
3.3.90.39.23	JUROS		139,67			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		57.600,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		24.333,87			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		6.752,99			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		19.180,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		52.960,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		52.890,00			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.608,00			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		36.977,50			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		9.929,27			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		32.715,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		89.238,24			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			802,40		
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERV		802,40			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			2.027,91		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.027,91			
4	DESPESAS DE CAPITAL					142.828,24
4.4	INVESTIMENTOS					142.828,24
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				142.828,24	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			100.088,24		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		100.088,24			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MOBILIÁRIO EM GERAL			42.740,00		



# PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022



Página 28

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	FUNDOS					
03 04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					3.386.452,28
4	DESPESAS DE CAPITAL					142.828,24
4.4	INVESTIMENTOS					142.828,24
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					142.828,24
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					42.740,00
4.4.90.52.24						42.740,00

Documento Assinado Digitalmente por: GRIVALDO JOSE NOBERTO, CHARLES BATISTA DE MELO, ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS  
Acesso em: https://ete.cepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8fd9bdf-22bf-484b-ad89-9d3d051fa4d4





# PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2022



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: GRIVALDO JOSE NOBERTO, CHARLES BATISTA DE MELO, ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS  
Acessar em: <https://steve.cepe.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 8fd9bdf1-22bf-484b-ad89-9d3d051fa4d4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>03</b>	<b>FUNDOS</b>					
<b>03 06</b>	<b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JOAQUIM NABUCO-</b>					<b>5.960.990,66</b>
3	DESPESAS CORRENTES					5.959.451,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.574.409,51
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.574.409,51	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		5.085.526,25			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		4.665.651,22			
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		419.875,03			
3.1.90.03	PENSÕES				357.379,93	
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		327.944,45			
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST		28.227,64			
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES		1.207,84			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				990,00	
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		990,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				104.000,00	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		78.000,00			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		18.000,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		8.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				23.846,66	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		22.856,66			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		990,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				2.666,67	
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		2.666,67			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					385.041,77
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				385.041,77	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E		1.230,48			
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMILIA		1.230,48			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				41.950,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		41.950,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				8.941,70	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.623,50			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		6.113,20			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		205,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				13.037,82	
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		13.037,82			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				4.500,00	
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		4.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				70.200,00	
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		10.800,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		59.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				237.051,77	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		120.560,00			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		500,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		2.260,00			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊN		1.887,00			
3.3.90.39.23	JUROS		1.413,01			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		5.686,38			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		2.301,41			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		74.800,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		6.835,97			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		20.808,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				8.130,00	
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERV		8.130,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.539,38
4.4	INVESTIMENTOS					1.539,38
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1,539,38	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1,539,38	
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		1,539,38			



# PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022



Página 25

Documento Assinado Digitalmente por: GRIVALDO JOSE NOBERTO, CHARLES BATISTA DE MELO, ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS  
Acesso em: https://etecficepcebr/validadoc/seam Código do documento: 8fd9bdf-22bf-484b-ad89-9d3d05f4afda

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>03</b>	<b>FUNDOS</b>					
<b>03 08</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO</b>					<b>18.463.711,19</b>
3	DESPESAS CORRENTES					16.578.952,27
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.995.977,08
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS				11.188.753,28	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			2.092.513,27		
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		368.350,78			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DET		1.724.162,49			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			8.615.045,80		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		6.977.526,36			
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA		34.012,54			
3.1.90.11.33	GRATIFICACÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÖI		881.140,52			
3.1.90.11.37	GRATIFICACÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		76.591,56			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		516.141,12			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		18.402,96			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		111.230,74			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			386.748,64		
3.1.90.13.01	FGTS		30.656,47			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		356.092,17			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			94.445,57		
3.1.90.94.03	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INATIVO - F		8.403,62			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		86.041,95			
3.1.91	APLICACÖES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				1.807.223,80	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.807.223,80		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		1.807.223,80			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.582.975,19
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS				3.582.975,19	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E			56.469,11		
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMILIA		30.905,35			
3.3.90.08.05	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL		25.563,76			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			14.110,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		14.110,00			
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			72.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.757.749,30		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		371.096,24			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		26.160,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		511.774,50			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		128.626,29			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		162.310,48			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		18.884,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		262.050,50			
3.3.90.30.51	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIP		430,99			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		276.416,30			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I			10.160,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR			26.700,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			44.707,50		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		5.460,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		1.774,50			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		15.933,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.084,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		19.456,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.589.921,28		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		21.538,31			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		54.400,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		852,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		60.721,94			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		31.850,00			
3.3.90.39.23	JUROS		12.038,07			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		15.000,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		140.855,66			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		8.069,54			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		52.758,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		52.200,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		101.540,00			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		11.400,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		8.196,10			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		40.406,36			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		978.095,30			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			4.958,00		
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERV					



# PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2022



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 26

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>03</b>	<b>FUNDOS</b>					
<b>03 08</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					<b>18.463.711,19</b>
3	DESPESAS CORRENTES					16.578.952,27
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.582.975,19
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.582.975,19
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			4.958,00		4.958,00
3.3.90.47.18			4.958,00			4.958,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			6.200,00		6.200,00
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.200,00		6.200,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.884.758,92
4.4	INVESTIMENTOS					1.884.758,92
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.884.758,92
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.124.176,17		1.124.176,17
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		814.565,25			814.565,25
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		309.610,92			309.610,92
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			760.582,75		760.582,75
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			760.582,75		760.582,75
					<b>ORGÃO</b>	<b>61.782.545,20</b>

Documento Assinado Digitalmente por: GRIVALDO JOSE NOBERTO, CHARLES BATISTA DE MELO, ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS  
Acesso em: https://etce.fcce.br/etce/validaDoc.seam?Codigo do documento: 8fd9bdf-22bf-484b-ad89-9d3d051fa4d4