



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023



Página

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://etce.fcpe.br/validadorDoc.seam> Código do documento: e35d762a-b1c7-4ae5-b279-6c7d51e24a2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CÂMARA MUNICIPAL					2.564.390,03
3	DESPESAS CORRENTES					2.519.623,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.146.766,80	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.146.766,80		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.774.187,47				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	402.978,40				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	380.632,40				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	66.576,67				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	924.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	372.579,33				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	372.579,33				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				372.856,83	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			372.856,83		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			11.150,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	11.150,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			31.787,95		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	120,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.837,50				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.909,50				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	780,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	6.245,04				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	895,91				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.720,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.000,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP	720,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236.139,24				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	102.900,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	23.400,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINA	1.400,00				
3.3.90.39.23	JUROS	3.317,18				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.945,83				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	919,65				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	394,80				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.488,28				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	695,00				
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	78.100,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.078,50				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	12.500,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.344,00				
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS	1.344,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.715,64				
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.715,64				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84.000,00				
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	84.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					44.766,40
4.4	INVESTIMENTOS				44.766,40	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			44.766,40		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			44.766,40		
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	400,00				
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCOLA	11.603,80				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.150,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	27.612,60				



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023



Página

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eetecfcpetecbr/validadocseam> Código do documento: e35d762a-b1c7-4ae5-b279-6c7d51e24a2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO PREFEITO					1.726.879,68
3	DESPESAS CORRENTES					1.726.879,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.644.889,08
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.635.371,88
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.548.024,56
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		919.302,45			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		396.365,45			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		11.347,50			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		5.009,16			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		216.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					87.347,32
3.1.90.13.01	FGTS		2.880,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		84.467,32			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					9.517,20
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					9.517,20
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		9.517,20			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					81.990,60
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					81.990,60
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					61.660,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		61.660,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					18.259,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		18.259,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					2.071,60
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		2.071,60			



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023



Página

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesso em: https://eetecfcpcefcjbr/epppvalidadoc/seam Código do documento: e35d762a-b1c7-4ae5-b279-6c7d51e24aa2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					2.151.654,90
3	DESPESAS CORRENTES					2.089.141,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					748.858,56
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				725.224,86	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			40.054,58		
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.385,38			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DET		37.669,20			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			646.444,03		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		482.903,67			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		156.448,36			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		3.942,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		3.150,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			38.726,25		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		38.726,25			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				23.633,70	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				23.633,70	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		23.633,70			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.340.282,49
3.3.73	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				272.933,64	
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			272.933,64		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.067.348,85
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E			4.444,00		
3.3.90.08.05	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL		4.444,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			14.870,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		14.870,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			283.213,76		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		69.248,70			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		120,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		74.905,92			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		24.236,84			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.291,14			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		74.694,47			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		18.620,69			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		440,00			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO		8.000,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		5.440,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		4.216,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			7.521,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		596,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		4.800,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		536,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		535,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.054,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			735.677,54		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		62.140,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		28.800,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURI		3.600,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS		52.236,91			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		22.960,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		500,00			
3.3.90.39.23	JUROS		63.442,05			
3.3.90.39.25	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS		2.040,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		97.913,86			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		16.983,25			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		52.200,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		3.195,00			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		135.857,00			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		16.919,88			
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAN		32.570,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		144.319,59			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			17.989,50		
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERV		17.989,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.633,05		
3.3.90.92.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS - RPPS		3.358,25			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		274,80			
4	DESPESAS DE CAPITAL					62.513,85
4.4	INVESTIMENTOS					62.513,85
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					62.513,85



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023



Página

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acessar em: <https://etecfcpetec.br/epptvalidadoc.seam> Código do documento: e35d762a-b1c7-4ae5-b279-6c7d51e24a2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					2.151.654,90
4	DESPESAS DE CAPITAL					62.513,85
4.4	INVESTIMENTOS					62.513,85
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				62.513,85	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			62.513,85		
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		1.099,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		58.295,85			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		899,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		2.220,00			



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023



Página

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesso em: https://eetecfcpetec.br/validadorDoc.seam Código do documento: e35d762a-b1c7-4ae5-b279-6c7d51e24aa2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					3.454.487,37
3	DESPESAS CORRENTES					2.297.259,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.012.138,53
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					983.528,13
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			231.008,03		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		169.049,56			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		36.180,86			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		10.200,48			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		5.691,32			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.563,81			
3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL C		8.322,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			6.630,29		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		6.630,29			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			94.152,97		
3.1.90.92.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		94.152,97			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			651.736,84		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE		3.688,55			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		648.048,29			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				28.610,40	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			28.610,40		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		28.610,40			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.285.120,95
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				37.350,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			37.350,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.247.770,95	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				1.700,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		1.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			785,79		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		785,79			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4.800,00		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		4.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			259.940,17		
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		25.560,00			
3.3.90.39.23	JUROS		23.071,28			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		945,00			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		120.000,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		90.203,89			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		160,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			557.249,85		
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		557.249,85			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			187.914,97		
3.3.90.92.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		187.849,35			
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		65,62			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			235.380,17		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		93,84			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		235.286,33			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.157.227,89
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.157.227,89
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					447.364,69
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			447.364,69		
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA CC		447.364,69			
4.6.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				709.863,20	
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			709.863,20		
4.6.91.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA CC		709.863,20			



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023



Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					29.248,10
3	DESPESAS CORRENTES					29.248,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.801,58
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					21.801,58
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS					21.801,58
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		21.801,58			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.446,52
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					7.446,52
3.3.90.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, I					7.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC					446,52
3.3.90.39.34	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		300,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSO		146,52			

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesso em: https://etce.icepe.br/etce/validarDoc.seam Código do documento: e35d762a-b1c7-4ae5-b279-6c7d51e24a2



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023



Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					68.750,00
3	DESPESAS CORRENTES					68.750,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					63.300,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				63.300,00	
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			3.300,00		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.300,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.450,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.450,00	
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			450,00		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA FÍSICA		450,00			

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://etce.icepe.br/etpp/validarDoc.seam> Código do documento: e35d762a-b1c7-4ae5-b279-6c7d51e24aa2



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023



Página

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesso em: https://etee.fcepe.br/validador/validadorDoc.seam Código do documento: e35d762a-b1c7-4ae5-b279-6c7d51e24a2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA					6.191.574,47
3	DESPESAS CORRENTES					4.947.727,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.303.158,56
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.247.146,50	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			677.398,68		
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		49.156,27			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DET		628.242,41			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		552.484,84			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		413.738,10			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		83.583,84			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		22.940,30			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		22.203,50			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		10.019,10			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			17.262,98		
3.1.90.13.01	FGTS		2.727,04			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		14.535,94			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				56.012,06	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			56.012,06		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		56.012,06			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.644.568,70
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.644.568,70	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E			9.503,69		
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMILIA		9.503,69			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			4.250,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		4.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			754.613,72		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		388.685,07			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		40.413,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		57.961,44			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		157.463,83			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.757,34			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		35.337,82			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		29.216,52			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		43.778,70			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			24.026,00		
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		10.208,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		8.318,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		5.500,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			32.534,20		
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		25.000,00			
3.3.90.37.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		7.534,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.810.493,47		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		194.023,23			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		9.591,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		76.888,64			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		76.561,37			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		800,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		10.293,42			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		1.670,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		795.123,57			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		68.329,09			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		6.609,82			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		1.570.603,33			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			9.147,62		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.147,62			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.243.847,21
4.4	INVESTIMENTOS					1.243.847,21
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.243.847,21	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.208.854,21		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		1.096.673,59			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		112.180,62			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			34.993,00		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		34.993,00			



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023



Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					140.588,87
3	DESPESAS CORRENTES					140.588,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				63.300,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			63.300,00		
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		3.300,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.300,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				77.288,87	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			24.328,64		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			24.328,64		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			52.960,23		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		200,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	200,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		27.000,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.000,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	21.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.760,23			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	847,87				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	407,48				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	20.800,00				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.704,88				

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesso em: https://eetce/cepe/ce/bri/pepp/validadoc/seam Código do documento: e35d762a-b1c7-4ae5-b279-6c7d51e24aa2



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023



Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E IN					119.506,01
3	DESPESAS CORRENTES					119.506,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					119.056,01
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					119.056,01
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					112.836,08
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		90.938,67			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		21.897,41			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					6.219,93
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		6.219,93			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					450,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					450,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					450,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		450,00			

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesso em: https://etce.icepe.br/etpp/validaDoc.seam Código do documento: e35d762a-b1c7-4ae5-b279-6c7d51e24aa2



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023



Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					382.587,25
3	DESPESAS CORRENTES					365.587,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				121.284,79	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			121.284,79		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		115.595,67			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		107.711,67			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		7.884,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.689,12			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		5.689,12			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				244.302,46	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			244.302,46		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		224.347,19			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		104.960,68			
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VI		24,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		119.362,51			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.023,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		4.223,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		4.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		10.932,27			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		10.932,27			
4	DESPESAS DE CAPITAL					17.000,00
4.4	INVESTIMENTOS				17.000,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			17.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.000,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		17.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://etecfcpetfcpbr/validadoc/seam> Código do documento: e35d762a-b1c7-4ae5-b279-6c7d51e24aa2



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023



Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL					114.940,84
3	DESPESAS CORRENTES					114.940,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					114.940,84
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					112.034,20
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					110.116,20
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		96.653,20			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		13.463,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1.918,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.918,00			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					2.906,64
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					2.906,64
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		2.906,64			

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesso em: https://etce.icepe.br/etpp/validarDoc.seam Código do documento: e35d762a-b1c7-4ae5-b279-6c7d51e24aa2



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES					162.143,76
3	DESPESAS CORRENTES					162.143,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					96.146,90
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					96.146,90
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					91.188,80
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					75.594,40
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO					15.594,40
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					4.958,10
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					4.958,10
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.996,86
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					65.996,86
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					600,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS					600,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					1.804,50
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					1.412,50
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS					152,00
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *					240,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I					41.600,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					11.657,00
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					878,00
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					10.779,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					10.335,36
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					350,00
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS					70,00
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					5.678,96
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					4.236,40

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesso em: https://eetec/cepe/cebr/ep/validadoc/seam Código do documento: e35d762a-b1c7-4ae5-b279-6c7d51e24aa2



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023



Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					107.331,55
3	DESPESAS CORRENTES					107.331,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					101.931,55
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					101.931,55
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					97.450,33
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		97.450,33			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					4.481,22
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		4.481,22			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.400,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					5.400,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					5.400,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		5.400,00			

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesso em: https://eetce/cepe/cebr/epp/validadoc/seam Código do documento: e35d762a-b1c7-4ae5-b279-6c7d51e24aa2



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023



Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					83.691,83
3	DESPESAS CORRENTES					83.691,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					78.241,83
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					78.241,83
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					73.938,67
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		73.938,67			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					4.303,16
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		4.303,16			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.450,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					5.450,00
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					450,00
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		450,00			

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesso em: https://cete/cepe/ce/h/pepp/validadoc/seam Código do documento: e35d762a-b1c7-4ae5-b279-6c7d51e24a2



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					168.116,01
3	DESPESAS CORRENTES					168.116,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					96.844,01
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					96.844,01
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					91.108,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					91.108,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					5.736,01
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					5.736,01
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					71.272,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					71.272,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					71.272,00
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					18.200,00
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					53.072,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesso em: https://etce.icepe.br/etpp/validaDoc.seam Código do documento: e35d762a-b1c7-4ae5-b279-6c7d51e24aa2



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 15	SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHER					123.578,12
3	DESPESAS CORRENTES					123.578,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					76.338,12
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					76.338,12
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					71.755,40
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		71.755,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					4.582,72
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		4.582,72			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.240,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					47.240,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					900,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					46.340,00
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		22.500,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA FÍSICA		23.840,00			

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://etce.icepe.br/etce/validarDoc.seam> Código do documento: e35d762a-b1c7-4ae5-b279-6c7d51e24aa2



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023



Página 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	FUNDOS					
03 01	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					3.579.401,99
3	DESPESAS CORRENTES					3.579.401,99
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.579.401,99
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.579.401,99
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			450,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		450,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			123.508,11		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		123.508,11			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I			37.499,15		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			12.220,40		
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		10.433,40			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.787,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.405.724,33		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.000,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURI		1.959.238,30			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.261.000,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		38.325,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		7.124,28			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		500,00			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		198,39			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		5.657,44			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		130.680,92			

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesso em: https://etce/cepe/cebr/cepp/validadoc/seam Código do documento: e35d762a-b1c7-4ae5-b279-6c7d51e24aa2



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023



Página 19

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesso em: https://eetecfcpcefcbr/epvvalidadoc.seam Código do documento: e35d762a-b1c7-4ae5-b279-6c7d51e24aa2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	FUNDOS					
03 03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					14.391.825,30
3	DESPESAS CORRENTES					14.373.710,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.472.742,32
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				6.066.267,42	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.230.633,53			
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		202.529,80			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DET		3.028.103,73			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.741.544,83			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.019.039,79			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		340.931,82			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		116.124,56			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		146.017,54			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		50.289,68			
3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL C		69.141,44			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			94.089,06		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		58.011,29			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		36.077,77			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				406.474,90	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				406.474,90	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		406.474,90			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.900.968,08
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					7.900.968,08
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				685,80	
3.3.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		685,80			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E			19.110,72		
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMILIA		5.742,72			
3.3.90.08.05	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL		13.368,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			44.820,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		44.820,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			5.272.384,21		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		586.434,65			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		5.040,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		579.405,57			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		911.757,36			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		52.999,56			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		82.099,16			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.344,04			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		70.520,45			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		71.527,56			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		57.236,35			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		148.313,20			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		2.704.706,31			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR			319.405,16		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			45.797,32		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		20.400,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		10.073,32			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		15.324,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			1.984.498,56		
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		213.500,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		106.666,50			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		30.200,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		41.453,58			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		21.800,00			
3.3.90.39.23	JUROS		66.966,80			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		98.488,86			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		3.464,41			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		72.420,00			
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICO HOSPITAL, ODONTOLÓGIC		14.737,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		14.539,17			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		18.870,00			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		56.169,36			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		8.144,50			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		39.070,40			
3.3.90.39.72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J- PAC		20.100,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		1.157.907,98			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.122,40		
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERV		3.122,40			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			24.038,40		



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023



Página 20

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	FUNDOS					
03	03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					14.391.825,30
3	DESPESAS CORRENTES					14.373.710,40
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.900.968,08
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				7.900.968,08	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			176.571,97		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		176.571,97			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			10.533,54		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.533,54			
4	DESPESAS DE CAPITAL					18.114,90
4.4	INVESTIMENTOS					18.114,90
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				18.114,90	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			8.382,90		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			9.732,00		
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		9.732,00			

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesso em: https://cfece/cepe/cebr/cepp/validadoc/seam Código do documento: e35d762a-b1c7-4ae5-b279-6c7d51e24aa2



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023



Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eetecfcpetec.br/eppvalidadoc.seam> Código do documento: e35d762a-b1c7-4ae5-b279-6c7d51e24a2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	FUNDOS					
03 04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					3.340.408,80
3	DESPESAS CORRENTES					3.335.274,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					770.633,06
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				757.908,24	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			531.509,58		
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.647,28			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DET		508.862,30			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			212.479,40		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		177.987,00			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		18.365,20			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		7.066,80			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		4.550,40			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		4.510,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			13.919,26		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		13.919,26			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				12.724,82	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			12.724,82		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		12.724,82			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.564.640,94
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.564.640,94	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E			1.128,40		
3.3.90.08.05	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL		1.128,40			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			2.120,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		2.120,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.604.347,69		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		32.559,84			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		16.800,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.287.826,34			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		46.647,91			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.692,36			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		94.060,32			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.792,00			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		440,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		121.528,92			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR			53.455,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			23.678,00		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		20.040,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		1.786,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		1.852,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			870.723,11		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		59.290,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		21.600,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		11.462,46			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		3.110,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		13.533,12			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		19.850,00			
3.3.90.39.23	JUROS		11.246,21			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		48.900,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		20.696,29			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		7.706,11			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		100.660,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		21.940,00			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		46.603,50			
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		6.000,00			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		62.237,50			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4.515,68			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		10.714,94			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		400.657,30			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			9.188,74		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.188,74			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.134,80
4.4	INVESTIMENTOS					5.134,80
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.134,80	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.134,80		
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC		4.234,80			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		900,00			



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023



Página 22

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	FUNDOS					
03 05	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					75.023,02
3	DESPESAS CORRENTES					75.023,02
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.023,02
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				75.023,02	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			4.060,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		4.060,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			7.732,88		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		100,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		7.632,88			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1.520,00		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		1.520,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			34.800,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		32.800,00			
3.3.90.36.26	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		1.000,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		1.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			4.250,00		
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA		4.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			22.660,14		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		13.200,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		4.750,04			
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		1.740,00			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		2.700,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		270,10			

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesso em: https://eetce/cepe/ce/bri/cepp/validadoc/seam Código do documento: e35d762a-b1c7-4ae5-b279-6c7d51e24aa2



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023



Página 23

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesso em: https://etce/cepe/cebr/epv/validadoc/seam Código do documento: e35d762a-b1c7-4ae5-b279-6c7d51e24aa2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	FUNDOS					
03 06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JOAQUIM NABUCO-					7.844.269,39
3	DESPESAS CORRENTES					7.842.189,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.453.156,04
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					7.453.156,04
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		6.881.403,58			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		6.353.259,30			
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		528.144,28			
3.1.90.03	PENSÕES		443.219,13			
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		409.261,59			
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST		33.957,54			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		106.666,67			
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			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		2.666,67			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.866,66			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		21.866,66			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					389.033,35
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					389.033,35
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		16.490,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		16.490,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		15.310,72			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.144,38			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		11.166,34			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		9.391,24			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		9.391,24			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		66.800,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.000,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		10.800,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		53.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		262.233,08			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		131.000,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS		300,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		1.820,00			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC		6.919,00			
3.3.90.39.23	JUROS		208,92			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		5.427,09			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		4.150,81			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		91.150,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		6.819,26			
3.3.90.39.70	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		11.160,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		3.278,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		11.590,00			
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERV		11.590,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		4.045,16			
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS		4.045,16			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.942,67			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		1.942,67			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.080,00
4.4	INVESTIMENTOS					2.080,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.080,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.080,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		2.080,00			



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023



Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acessar em: <https://etecfcppe.fcj.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e35d762a-b1c7-4ae5-b279-6c7d51e24a2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	FUNDOS					
03 08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					19.149.734,99
3	DESPESAS CORRENTES					16.611.555,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.129.173,29	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				10.643.961,71	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.692.770,65		
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		303.605,38			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DET		1.389.165,27			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.603.809,83			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		6.171.279,80			
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA		31.667,23			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		325.440,42			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		1.300.485,70			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		572.660,23			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		190.676,45			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			315.254,43		
3.1.90.13.01	FGTS		40.815,92			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		274.438,51			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			32.126,80		
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		32.126,80			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.485.211,58		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.485.211,58		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		1.485.211,58			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.482.381,75	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.482.381,75	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E			73.026,00		
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMILIA		30.807,30			
3.3.90.08.05	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL		42.218,70			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			6.570,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		6.570,00			
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			89.400,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			2.125.191,36		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		306.844,98			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		18.720,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		690.473,55			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		251.441,31			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		150.694,89			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		7.940,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		165.118,91			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		533.957,72			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I			4.740,93		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR			28.500,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			24.000,00		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		24.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			49.142,40		
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		11.734,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		16.683,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		20.725,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			2.057.302,83		
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		21.600,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURI		3.300,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		1.130,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		157.701,11			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC		204.000,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		31.300,00			
3.3.90.39.23	JUROS		76.363,12			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		57.110,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		135.018,82			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		122.713,83			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		109.350,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		17.485,00			
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		50.430,00			
3.3.90.39.58	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA		2.804,88			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		72.000,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		12.258,66			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		25.282,20			
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAN		60.240,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		897.215,21			



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023



Página 25

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	FUNDOS					
03 08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					19.149.734,99
3	DESPESAS CORRENTES					16.611.555,04
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.482.381,75
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					4.482.381,75
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			10.290,91		
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERV		10.164,63			
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON		126,28			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			14.217,32		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.217,32			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.538.179,95
4.4	INVESTIMENTOS					2.538.179,95
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.538.179,95
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			2.501.570,77		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		2.034.378,85			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		467.191,92			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			36.609,18		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		12.300,00			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC		3.174,90			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		21.134,28			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00		
4.4.90.92.01	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00			
					ORGÃO	65.970.132,28

CHARLES BATISTA DE MELO
PREFEITO
049.197.674-71

RAFAELA CISINA DOS SANTOS
CONTADORA
CRC PE Nº 032783/O-1

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesso em: https://etce.icepe.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: e35d762a-b1c7-4ae5-b279-6c7d51e24a12