

# PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2024



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN SILVA BARRETO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS  
Acesse em: https://eetec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 61715f7b-7034-4671-9d0c-2b2d6dde0929

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>01</b>	<b>PODER LEGISLATIVO</b>					
<b>01 01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>					<b>2.739.185,94</b>
3	DESPESAS CORRENTES					2.569.920,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.141.110,80
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.128.962,39	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			18.340,68		
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.514,35			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		16.826,33			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.942.799,45			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		468.253,20			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		451.732,80			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		5.083,20			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		5.333,32			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		75.588,93			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		12.808,00			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		924.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		167.822,26			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		167.822,26			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			12.148,41		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			12.148,41		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		12.148,41			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					428.810,02
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				428.810,02	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			46.400,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		46.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			29.533,99		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		5.276,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		11.881,46			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		368,01			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		4.931,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		2.445,56			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.647,96			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		2.984,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.800,00		
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			267.076,03		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		32.800,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		24.000,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS		5.610,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		8.890,00			
3.3.90.39.23	JUROS		100,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		6.341,67			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		5.961,82			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		394,80			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		7.395,61			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		664,00			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		150.490,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4.850,50			
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM		185,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		19.392,63			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			84.000,00		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		84.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					169.265,12
4.4	INVESTIMENTOS					169.265,12
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				169.265,12	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			119.403,75		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		119.403,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			49.861,37		
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		3.744,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		11.890,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		11.392,45			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC		11.884,92			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		10.950,00			

# PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2024



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

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>1.745.916,73</b>
3	DESPESAS CORRENTES					1.745.916,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.661.257,65
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.647.650,77	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.490.030,01			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		962.883,60			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		409.153,08			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		14.060,00			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.333,33			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		102.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		157.620,76			
3.1.90.13.01	FGTS		3.120,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		154.500,76			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				13.606,88	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				13.606,88	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		13.606,88			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.659,08
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				84.659,08	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E			124,08		
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMILIA		124,08			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				63.340,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		63.340,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				19.400,00	
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		19.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1.795,00	
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		1.795,00			

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN SILVA BARRETO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS  
Acesso em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 61715f7b-7034-4671-9d0c-2b2d6ddde0929

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2024



**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN SILVA BARRETO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS  
Acesso em: https://eetee.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 61715f7b-7034-4671-9d0c-2b2d6ddde0929

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>2.413.568,91</b>
3	DESPESAS CORRENTES					2.384.188,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					724.734,52
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				702.649,92	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			16.040,93		
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.579,35			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		14.461,58			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		629.138,43			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		476.020,79			
3.1.90.11.03	LICENÇA SAÚDE		600,00			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		145.516,64			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		4.236,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		1.765,00			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		57.470,56			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		57.470,56			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			22.084,60		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			22.084,60		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		22.084,60			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.659.454,29
3.3.73	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			310.952,79		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			310.952,79		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.348.501,50	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			13.850,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		13.850,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			265.493,39		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		32.246,72			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		59.151,83			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		53.483,80			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		730,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		86.293,32			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		2.590,00			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		377,76			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		23.937,96			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		6.682,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.218,00		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS		3.218,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			205.004,91		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		205.004,91			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			6.174,00		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		5.400,00			
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		774,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			828.489,85		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		216.602,60			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		65.700,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS		29.267,65			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINA		16.590,00			
3.3.90.39.23	JUROS		16.368,29			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		49.859,87			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		11.392,55			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		52.200,00			
3.3.90.39.37	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS		54.000,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		600,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		3.040,00			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		143.000,00			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		18.472,50			
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1.800,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA FÍSICA		149.596,39			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			26.271,35		
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		26.271,35			
4	DESPESAS DE CAPITAL					29.380,10
4.4	INVESTIMENTOS					29.380,10
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				29.380,10	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			29.380,10		
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		922,99			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		678,20			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCOLA		14.184,06			

# PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2024



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 4

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>2.413.568,91</b>
4	DESPESAS DE CAPITAL					29.380,10
4.4	INVESTIMENTOS					29.380,10
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				29.380,10	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			29.380,10		
4.4.90.52.20			3.854,98			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC		1.259,90			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		8.479,97			

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN SILVA BARRETO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS  
Acesso em: <https://etecfcp.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 61715f7b-7034-4671-9d0c-2b2d6ddde0929

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2024



**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN SILVA BARRETO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS  
Acesso em: https://eetce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 61715f7b-7034-4671-9d0c-2b2d6d4e0929

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>8.747.891,19</b>
3	DESPESAS CORRENTES					3.629.998,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					362.890,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					339.211,72
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					217.998,89
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					162.857,76
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO					26.753,40
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					12.035,88
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO					5.902,92
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					2.288,93
3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL C					8.160,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					26.019,10
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					26.019,10
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					95.193,73
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS					95.193,73
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					23.678,28
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					23.678,28
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME					23.678,28
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.267.108,04
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU					39.306,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES					39.306,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.227.802,04
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					13.750,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS					13.750,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					400,00
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					400,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					309.815,39
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS					580,00
3.3.90.39.23	JUROS					115.002,87
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS					665,00
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					127.500,00
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS					65.567,52
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					500,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					630.255,50
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP					630.255,50
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS					2.190.734,92
3.3.90.91.04	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS					5.648,04
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS					2.185.086,88
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					82.846,23
3.3.90.92.91	SENTENÇAS JUDICIAIS					74.646,23
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.200,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.117.893,15
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					5.117.893,15
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					967.335,66
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					967.335,66
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM					967.335,66
4.6.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					4.150.557,49
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					4.150.557,49
4.6.91.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM					4.150.557,49

# PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2024



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

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>73.717,18</b>
3	DESPESAS CORRENTES					73.717,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					66.666,55
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				66.666,55	
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			6.666,55		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		6.666,55			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.050,63
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				7.050,63	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			7.050,63		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		7.050,63			

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN SILVA BARRETO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS  
Acesso em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 61715f7b-7034-4671-9d0c-2b2d6ddde0929

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2024



**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN SILVA BARRETO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS  
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 61715f7b-7034-4671-9d0c-2b2d6ddde0929

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>7.228.044,81</b>
3	DESPESAS CORRENTES					5.876.484,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.403.733,98
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.328.835,76	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			734.267,85		
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		73.426,48			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		660.841,37			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		557.556,04			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		422.111,10			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕI		81.849,64			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		21.403,57			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		22.817,92			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		9.373,81			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			31.363,87		
3.1.90.13.01	FGTS		3.063,45			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		28.300,42			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			5.648,00		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE		5.648,00			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				74.898,22	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			74.898,22		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		74.898,22			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.472.750,11
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.472.750,11	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E			6.948,48		
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMILIA		6.948,48			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			12.200,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		12.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			989.628,95		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		327.054,25			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		12.006,60			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		100.108,43			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		406.024,44			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		10.044,60			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		67.452,46			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		16.886,50			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		50.051,67			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			9.197,00		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		9.197,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			67.505,00		
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		32.038,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		2.000,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		4.720,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		6.000,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		22.747,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			1.548,00		
3.3.90.37.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		1.548,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.385.372,68		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		44.000,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		9.591,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.750,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		85.752,05			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		2.335,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		3.310,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.500.091,59			
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		47.190,00			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		33.000,00			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		44.000,00			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		16.420,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		1.597.933,04			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			350,00		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		350,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.351.560,72
4.4	INVESTIMENTOS					1.351.560,72
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.351.560,72	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.261.711,72		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		1.261.711,72			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			89.849,00		
	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS					

# PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2024



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA					7.228.044,81
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.351.560,72
4.4	INVESTIMENTOS					1.351.560,72
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.351.560,72	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			89.849,00		
4.4.90.52.18			28.294,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		17.985,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		43.570,00			

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN SILVA BARRETO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS  
Acesso em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 61715f7b-7034-4671-9d0c-2b2d6ddd0929

# PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2024



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

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>91.943,58</b>
3	DESPESAS CORRENTES					91.943,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				66.666,60	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			66.666,60		
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			6.666,60		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		6.666,60			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.276,98	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			2.223,08		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			2.223,08		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				23.053,90	
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			17.053,90		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		15.870,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.040,90			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		143,00			

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN SILVA BARRETO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS  
Acesso em: https://etece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 61715f7b-7034-4671-9d0c-2b2d6ddd0929

# PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2024



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

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>147.447,46</b>
3	DESPESAS CORRENTES					147.447,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					147.447,46
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				147.447,46	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			132.702,80		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			111.204,66		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO			21.498,14		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			14.744,66		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			14.744,66		

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN SILVA BARRETO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 61715f7b-7034-4671-9d0c-2b2d6ddd0929

# PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2024



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

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>321.781,65</b>
3	DESPESAS CORRENTES					321.781,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					133.765,29
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				133.765,29	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		120.389,05			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		108.033,06			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		12.355,99			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.376,24			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		13.376,24			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					188.016,36
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				188.016,36	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.100,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		1.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		140.970,09			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		53.281,99			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		87.688,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.800,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		8.000,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		4.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		33.146,27			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		32.798,63			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		347,64			

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN SILVA BARRETO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eetce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 61715f7b-7034-4671-9d0c-2b2d6ddd6929

# PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2024



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

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>109.029,85</b>
3	DESPESAS CORRENTES					109.029,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					105.029,85
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				104.060,97	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		95.154,93			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		88.236,13			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		6.918,80			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.906,04			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		8.906,04			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				968,88	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				968,88	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		968,88			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		4.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN SILVA BARRETO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS  
Acesso em: https://eetec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 61715f7b-7034-4671-9d0c-2b2d6ddd0929

# PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2024



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

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>199.044,35</b>
3	DESPESAS CORRENTES					199.044,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					119.558,95
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					119.558,95
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			107.603,22		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			92.805,46		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO			14.797,76		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			11.955,73		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			11.955,73		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					79.485,40
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					79.485,40
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.800,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			1.800,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			12.520,00		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			12.520,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I			40.900,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			8.546,50		
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			417,00		
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			8.129,50		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			15.718,90		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			705,00		
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			560,00		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			3.341,90		
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA			11.112,00		

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN SILVA BARRETO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS  
Acesso em: https://eetce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 61715f7b-7034-4671-9d0c-2b2d6ddd6929

# PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2024



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

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>118.965,37</b>
3	DESPESAS CORRENTES					118.965,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					114.465,37
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					114.465,37
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			103.018,92		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			103.018,92		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				11.446,45	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			11.446,45		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					4.500,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				4.500,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			4.500,00		

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN SILVA BARRETO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS  
Acesso em: https://etece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 61715f7b-7034-4671-9d0c-2b2d6ddd0929

# PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2024



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

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>63.585,49</b>
3	DESPESAS CORRENTES					63.585,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					55.555,49
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					55.555,49
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			50.000,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			5.555,49		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		5.555,49			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.030,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					8.030,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			5.000,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			2.000,00		
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.030,00		
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		1.030,00			

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN SILVA BARRETO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS  
Acesso em: https://eetce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 61715f7b-7034-4671-9d0c-2b2d6ddde0929

# PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2024



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

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>174.737,81</b>
3	DESPESAS CORRENTES					174.737,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					107.666,81
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					107.666,81
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					96.900,26
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					91.864,13
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO					5.036,13
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					10.766,55
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					10.766,55
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					67.071,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					67.071,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					67.071,00
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					17.675,00
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					49.396,00

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN SILVA BARRETO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS  
Acesso em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 61715f7b-7034-4671-9d0c-2b2d6ddde0929

# PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2024



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

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>107.966,75</b>
3	DESPESAS CORRENTES					107.966,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					81.221,75
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				81.221,75	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			73.099,63		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		66.693,86			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		6.405,77			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			8.122,12		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		8.122,12			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.745,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				26.745,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			26.745,00		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURAIS		8.710,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		4.960,00			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		7.200,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		1.675,00			
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		3.200,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		1.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN SILVA BARRETO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 61715f7b-7034-4671-9d0c-2b2d6ddde0929

# PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2024



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 18

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>3.218.713,12</b>
3	DESPESAS CORRENTES					3.218.713,12
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.218.713,12
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.218.713,12
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			108.536,69		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		106.786,69			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		550,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		1.200,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I			276.175,05		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR			20.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			21.918,50		
3.3.90.36.12	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES		596,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		1.429,50			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		6.400,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		13.493,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			2.792.082,88		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		1.261.831,50			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.387.100,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		3.519,37			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		5.600,00			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		2.052,50			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		131.979,51			

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN SILVA BARRETO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS  
Acesso em: https://eetce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 61715f7b-7034-4671-9d0c-2b2d6ddd0929

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2024



**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 19

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN SILVA BARRETO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS  
Acesso em: https://eetce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 61715f7b-7034-4671-9d0c-2b2d6ddde0929

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>17.052.168,04</b>
3	DESPESAS CORRENTES					16.673.980,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.562.441,45
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				6.986.046,87	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.754.647,01		
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			346.770,37		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI			3.407.876,64		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.128.910,76		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			2.069.406,40		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO			371.960,38		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			152.809,81		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			178.116,51		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			51.017,87		
3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL C			305.599,79		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			93.360,64		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			70.553,26		
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			22.807,38		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			9.128,46		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE			9.128,46		
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				576.394,58	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			576.394,58		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME			576.394,58		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.111.538,58
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				9.111.538,58	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00		
3.3.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E			6.990,68		
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMILIA			3.536,28		
3.3.90.08.05	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL			3.454,40		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			55.250,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			55.250,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			6.313.476,04		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO			657.890,60		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO			7.575,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			538.312,96		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO			2.292.173,33		
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO			110.739,37		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			72.322,59		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA			9.244,78		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI			132.151,98		
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL			87.353,44		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR			570,00		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			94.853,36		
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *			2.310.288,63		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR			675.965,01		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			69.641,80		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			18.800,00		
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			5.471,00		
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			45.370,80		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			1.804.955,14		
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES			222.500,00		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			42.666,60		
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN			3.737,60		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			29.592,64		
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			12.550,00		
3.3.90.39.23	JUROS			22.042,86		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			229.400,72		
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			1.371,17		
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			64.760,00		
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICOHOSPITAL, ODONTOLÓGIC			202.126,89		
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			41.594,40		
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS			8.170,76		
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND			53.740,00		
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO			870.701,50		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			8.528,20		
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERV			8.528,20		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			72.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			98.823,40		

# PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2024



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 20

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>17.052.168,04</b>
3	DESPESAS CORRENTES					16.673.980,03
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.111.538,58
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				9.111.538,58	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			98.823,40		
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS		98.823,40			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				5.908,31	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.908,31			
4	DESPESAS DE CAPITAL					378.188,01
4.4	INVESTIMENTOS					378.188,01
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				378.188,01	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				378.188,01	
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		286.963,02			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		91.224,99			

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN SILVA BARRETO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS  
Acesso em: [https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\\_documento:61715f7b-7034-4671-9d0c-2b2d6ddde0929](https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:61715f7b-7034-4671-9d0c-2b2d6ddde0929)

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2024



**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN SILVA BARRETO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS  
Acesse em: https://etec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 61715f7b-7034-4671-9d0c-2b2d6d4de0929

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>3.610.581,32</b>
3	DESPESAS CORRENTES					3.604.571,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					845.190,76
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					831.530,06
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					615.246,09
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		56.496,23			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		558.749,86			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					197.917,21
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		163.802,54			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		23.868,26			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		5.375,01			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		3.741,80			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.129,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					18.366,76
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		18.366,76			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					13.660,70
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					13.660,70
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		13.660,70			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.759.380,56
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.759.380,56
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E					6.683,47
3.3.90.08.05	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL		6.683,47			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					5.850,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		5.850,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					1.555.091,13
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		45.571,11			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		20.795,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.305.239,31			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		28.400,44			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.760,13			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		87.544,53			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		65.780,61			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR					411.017,50
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					26.356,00
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		22.700,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		720,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		936,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					753.795,26
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		41.200,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		2.800,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		14.388,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		5.800,00			
3.3.90.39.23	JUROS		23,33			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		18.290,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		23.122,76			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		5.423,70			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		56.505,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		6.525,00			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		52.918,50			
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		1.500,00			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		720,00			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		28.725,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.788,46			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		47.853,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		444.212,51			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					587,20
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERV		587,20			
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.010,00
4.4	INVESTIMENTOS					6.010,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					6.010,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					6.010,00
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		4.110,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.900,00			

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2024



**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 22

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>03</b>	<b>FUNDOS</b>					
<b>03 05</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>					<b>160.889,70</b>
3	DESPESAS CORRENTES					148.889,70
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					148.889,70
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					148.889,70
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					17.280,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		17.280,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					6.009,74
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.499,00			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		442,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		2.367,80			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		890,94			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		480,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		330,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				180,00	
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		180,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				31.850,00	
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		31.850,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				65.599,00	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		57.890,00			
3.3.90.36.12	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES		1.000,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		2.249,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.390,00			
3.3.90.36.26	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		1.000,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		2.070,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				3.400,00	
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER/		2.400,00			
3.3.90.37.03	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC				24.570,96	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.820,00			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE CRECHES E ASSISTÊNCIA PR		8.847,78			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		1.171,00			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		5.000,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		732,18			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					12.000,00
4.4	INVESTIMENTOS					12.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					12.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					12.000,00
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		12.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN SILVA BARRETO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://eetce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 61715f7b-7034-4671-9d0c-2b2d6dde0929

# PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2024



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 23

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>8.345.923,52</b>
3	DESPESAS CORRENTES					8.341.215,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.093.430,62
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					8.093.430,62
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		7.403.398,16			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		6.835.566,39			
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		567.831,77			
3.1.90.03	PENSÕES		566.509,13			
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		525.703,32			
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST		40.805,81			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		112.666,67			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		80.500,00			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		20.500,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		9.000,00			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		2.666,67			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.856,66			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		10.856,66			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					247.784,90
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					247.784,90
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00			
3.3.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E		922,86			
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMILIA		922,86			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.690,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		1.690,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		12.635,72			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.184,96			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		10.272,76			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		178,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		900,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		226.861,66			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		105.840,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS		490,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		2.540,00			
3.3.90.39.23	JUROS		232,03			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		103,96			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		142,80			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		109.740,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5.617,87			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		2.155,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4.674,66			
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERV		4.674,66			
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.708,00
4.4	INVESTIMENTOS					4.708,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					4.708,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		4.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		208,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		208,00			

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN SILVA BARRETO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS  
Acesso em: https://eetce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 61715f7b-7034-4671-9d0c-2b2d6dde0929

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2024



**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 24

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN SILVA BARRETO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS  
Acesso em: https://eetce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 61715f7b-7034-4671-9d0c-2b2d6dde0929

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>20.172.529,37</b>
3	DESPESAS CORRENTES					18.681.558,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.339.251,44
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					11.381.709,41
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					2.258.501,19
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					205.652,11
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI					2.052.849,08
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					8.912.856,61
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					6.315.997,07
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA					26.662,27
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO					310.244,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					1.362.262,89
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO					572.270,46
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					321.490,45
3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL C					3.929,47
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					207.315,61
3.1.90.13.01	FGTS					41.735,72
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					165.579,89
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					3.036,00
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS					3.036,00
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					1.957.542,03
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1.957.542,03
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME					1.957.542,03
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.342.306,66
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					5.342.306,66
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E					84.057,95
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMILIA					28.844,47
3.3.90.08.05	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL					55.213,48
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					21.990,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS					21.990,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES					105.900,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					2.383.853,48
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO					531.068,16
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO					17.530,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					758.305,18
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					8.122,49
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					237.516,60
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					318,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					13.980,38
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI					230.475,97
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					49.980,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC					206.079,95
3.3.90.30.51	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIP.					92,00
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *					330.384,75
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I					12.021,54
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR					32.265,75
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					0,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU					0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					58.627,30
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL					13.087,00
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					45.540,30
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					2.627.738,46
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE					1.200,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					68.680,00
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES					22.800,00
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII					3.752,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL					342.779,51
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS N					800,00
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS					33.940,00
3.3.90.39.23	JUROS					262,73
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					42.700,00
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					147.872,15
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					25.895,98
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					102.879,00
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS					72.356,00
3.3.90.39.49	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO					87.500,00
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E					51.890,00
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					50.800,00
	SERVIÇOS BANCÁRIOS					

PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

PODER

2024



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 29

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>20.172.529,37</b>
3	DESPESAS CORRENTES					18.681.558,10
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.342.306,66
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.342.306,66	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.627.738,46			
3.3.90.39.64			9.977,21			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		25.482,50			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA FÍSICA		1.536.171,38			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			15.852,18		
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE SAÚDE		15.639,18			
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		213,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.490.971,27
4.4	INVESTIMENTOS				1.490.971,27	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.490.971,27	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		860.564,13			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		860.564,13			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			630.407,14		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		939,90			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.149,90			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		255.000,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		373.317,34			
					ORGÃO	76.843.632,14

JOAQUIM NABUCO/PE, 31 de dezembro de 2024.

GILVAN SILVA BARRETO  
PREFEITO  
170.385.374-15

RAFAELA CISINA DOS SANTOS  
CONTADORA  
CRC 032783/0-1

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN SILVA BARRETO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS  
Acesso em: https://eetce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 61715f7b-7034-4671-9d0c-2b2d6dd69929