

ORGÃO

2021

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

Page Page Page CATEGORIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDA	DE G	RUPO	CATEGORIA ECONOMICA ECONOM
01 0	CÂMARA MUNICIPAL						tce.
01 01	CÂMARA MUNICIPAL						1.056.745,49
3 [DESPESAS CORRENTES						1.044.741,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					939.488.8	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				359.835,75	· ·	- /ep
3.1.90.	-	XAS - PESSOAL CIVI	II	742.383.87			p/<:
3.1.90.	_		379.376.56				alid
3.1.90.	11.60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES	POLÍTICOS	243.076,16				a D
3.1.90.		SSOAL CIVIL	119.931,15				oc.s
3.1.90.	,			117.451,88			seai
3.1.90.			117.451,88		70.050.40		т
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇA	AMENTARIAS			79.653,13)6d
3.1.91.	3 -	OA O DECIME		79.653,13			igo
3.1.91. 3.3	13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PAR OUTRAS DESPESAS CORRENTES	RA O REGIME	79.653,13			105.253,1	, do
	APLICAÇÕES DIRETAS				105.253,11	103.233,1	
3.3.90	. *				105.253,11		cun
3.3.90. 3.3.90.	,			9.662,00			nen
3.3.90.			9.662,00	35.703,25			5.
3.3.90.		IMO *	35.703,25	33.703,23			b83
3.3.90.				7.996,00			336
3.3.90.	36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	A FÍSICA	7.996,00				64 .
3.3.90.	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	OS - PESSOA JURÍD	OIC	49.383,63			-ce
3.3.90.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,	49.383,63				5.
3.3.90.9				133,29			4a5
3.3.90.			133,29				1-a
3.3.90.9	,			2.374,94			d4 <u>}</u>
3.3.90. 3.3.90.	•	STITLIICÕES	1.443,38 931,56				<u> </u>
	DESPESAS DE CAPITAL	STITOIÇOLS	931,30				12 003 50
4.4	INVESTIMENTOS					12.003,5	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				12.003,50		-·
4.4.90				5.631,50			.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b833664f-ced3-4a51-ad4b-d1e466802108
4.4.90.	•		2.201,50				
4.4.90.		S	3.430,00				
4.4.90.	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PEI	RMANENTE		6.372,00			
4.4.90.	52.39 OUTROS MATERIAIS PERMANEI	NTES	6.372,00				

Av. Central , SN ORGÃO 11358124/0001-60

2021



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

NETE DO PREFEITO ABINETE DO PREFEITO PESAS CORRENTES ESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						ECONOMIC
PESAS CORRENTES						
						301.530,8
SSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						301.530,8
					265.620,00)
APLICAÇÕES DIRETAS			26	5.620,00		_
		L	254.510,00			
	CÍCIO DE CARGO	24.750,00				
		228.000,00	44 440 00			
			11.110,00			
	AS - ATIVO - PEC	11.110,00			35.910.82	2
				5 910 82		_
-	ENCIAIS DO SERVIDOR	E				
DIÁRIAS - CIVIL		333,33	21.460,00			
DIÁRIAS NO PAIS		21.460,00	<u> </u>			
PASSAGENS E DESPESAS CO	M LOCOMOÇÃO		7.412,40			
		7.412,40				
,			6.488,42			
	TAÇAO					
	1 GRATIFICAÇÕES POR EXERCI 3 13º SALÁRIO D REMUNERAÇÃO DOS AGENTI INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE 1 INDENIZAÇÕES TRABALHIST UTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTI DIÁRIAS - CIVIL 4 DIÁRIAS NO PAIS PASSAGENS E DESPESAS CO 1 PASSAGENS PARA O PAÍS OUTROS SERVIÇOS DE TERCI 1 ASSINATURAS DE PERIÓDIC	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 13° SALÁRIO DE REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS I INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PES UTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DIÁRIAS - CIVIL I DIÁRIAS NO PAIS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PASSAGENS PARA O PAÍS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGC 24.750,00 1.760,00 1.760,00 228.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE; 11.110,00 JTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DIÁRIAS - CIVIL 4 DIÁRIAS - OVIL 4 DIÁRIAS O PAIS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1 PASSAGENS PARA O PAÍS 7.412,40 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE 252,00 7. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 3.036,00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARG(24.750,00 3 13° SALÁRIO 1.760,00 1.760,	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARG(24.750,00 1.760,00 1.	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGC 24.750,00 1.760,00 1.760,00

Av. Central , SN 11358124/0001-60

ORGÃO

2021

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

ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIE	ADE C	RUPO	Page CATEGORIA CONOMICA
						105.724,0 105.724,0
SECRETARIA DO GOVERNO						105.724,0
						105.724,0
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					55.783,00	
APLICAÇÕES DIRETAS				55.783,00		•
VENCIMENTOS E VANTAGEN	S FIXAS - PESSOAL CIVII	L	53.056,83			
1.31 GRATIFICAÇÕES POR EXEF	RCÍCIO DE CARGO	52.450,00	<u> </u>			
1.43 13º SALÁRIO		606,83				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	ÕES TRABALHISTAS		2.726,17			
	TAS - ATIVO - PE	2.726,17				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.941,07	
APLICAÇÕES DIRETAS				49.941,07		-
OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	TENCIAIS DO SERVIDOR I	E	5.047,07			
3.02 SALÁRIO FAMILIA	-	820.32				
8.99 OUTROS BENEFÍCIOS ASSI	TENCIAIS	4.226,75				
MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00			
0.15 MATERIAL PARA FESTIVIDA	DES E HOMENAG	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA FÍSICA		24.244,00			
		8.522,00				
		11.300,00				
			19.650,00			
9.05 SERVIÇOS TECNICOS PROF	FISSIONAIS	,				
		,				
		,				
	DEFUIU	,				
9.46 SERVIÇOS GRAFICOS 9.68 SERVIÇOS DE PUBLICIDADI		1.200,00 2.000,00				
	ECRETARIA DO GOVERNO SECRETARIA DO GOVERNO ESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGEN 1.31 GRATIFICAÇÕES POR EXEF 1.43 13° SALÁRIO I INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ 4.01 INDENIZAÇÕES TRABALHIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS 3 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS 3.02 SALÁRIO FAMILIA 3.99 OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS 3.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.15 MATERIAL DE CONSUMO 3.15 MATERIAL PARA FESTIVIDA 3.00 MATERIAL PARA FESTIVIDA 3.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC 3.24 SERVIÇOS DE COMUNICAÇ 3.24 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDE 3.25 SERVIÇOS DE TERC 3.26 SERVIÇOS DE TERC 3.27 SERVIÇOS DE TERC 3.28 SERVIÇOS DE TERC 3.29 SERVIÇOS DE TERC 3.20 SERVIÇOS DE TERC 3.21 SERVIÇOS DE TERC 3.22 SERVIÇOS DE TERC 3.23 SERVIÇOS DE TERC 3.24 SERVIÇOS DE TERC 3.25 SERVIÇOS DE TERC 3.26 SERVIÇOS DE TERC 3.27 SERVIÇOS DE TERC 3.28 SERVIÇOS DE TERC 3.29 SERVIÇOS DE TERC 3.20 SERVIÇOS DE TERC 3.21 SERVIÇOS DE TERC 3.22 SERVIÇOS DE TERC 3.23 SERVIÇOS DE TERC 3.24 SERVIÇOS DE TERC 3.25 SERVIÇOS DE TERC 3.26 SERVIÇOS DE TERC 3.27 SERVIÇOS DE TERC 3.28 SERVIÇOS DE TERC 3.29 SERVIÇOS DE TERC 3.20 SERVIÇOS DE TERC 3.20 SERVIÇOS DE TERC 3.21 SERVIÇOS DE TERC 3.22 SERVIÇOS DE TERC 3.24 SERVIÇOS DE TERC 3.25 SERVIÇOS DE TERC 3.26 SERVIÇOS DE TERC 3.27 SERVIÇOS DE TERC 3.28 SERVIÇOS DE TERC 3.29 SERVIÇOS DE TERC 3.20 SERVIÇOS DE TERC 3.20 SERVIÇOS DE TERC 3.21 SERVIÇOS DE TERC 3.21 SERVIÇOS DE TERC 3.22 SERVIÇOS DE TERC 3.23 SERVIÇOS DE TERC 3.24 SERVIÇOS DE TERC 3.25 SERVIÇOS DE TERC 3.26 SERVIÇOS DE TERC 3.27 SERVIÇOS DE TERC 3.28 SERVIÇOS DE TERC 3.29 SERVIÇOS DE TERC 3.20 SERVIÇOS DE TERC 3.20 SERVIÇOS DE TERC 3.21 SERVIÇOS DE TERC 3.21 SERVIÇOS DE TERC 3.22 SERVIÇOS DE TERC 3.24 SERVIÇOS DE TERC 3.26 SERVIÇOS DE TERC 3.27 SERVIÇOS DE TERC 3.28 SERVIÇOS DE TERC 3.29 SERVIÇOS DE TERC 3.20 SER	ECRETARIA DO GOVERNO SECRETARIA DO GOVERNO ESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 1.43 13° SALÁRIO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 4.01 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS 3. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR 3.02 SALÁRIO FAMILIA 3.99 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS MATERIAL DE CONSUMO 0.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG 0.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.24 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 3.42 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 3.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 3.05 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3.44 SERVIÇOS DE FELECOMUNICAÇÕES 3.44 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 3.45 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 3.44 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 3.44 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 3.45 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3.46 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 3.47 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 3.48 SERVIÇOS GRÁFICOS	ECRETARIA DO GOVERNO SECRETARIA DO GOVERNO SEPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARG(52.450,00 606,83 1 10000000000000000000000000000000000	ECRETARIA DO GOVERNO SECRETARIA DO GOVERNO SEPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS I VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 53.056,83 1.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGC 1.43 13° SALÁRIO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS AUIT INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE: OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E 3.02 SALÁRIO FAMILIA 3.99 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS OUTROS BENEFÍCIOS ASSITENCIAIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.24 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 3.25 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC OUTR	ECRETARIA DO GOVERNO SECRETARIA DO GOVERNO SEPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 53.056,83 1.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGC 1.43 13° SALÁRIO 1. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1. INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 2.726,17 OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS 3. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E 3. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E 3. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E 3. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 3. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 3. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3. OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 3. SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4	ESPECIFICACAO DESDORO ELEMENTO MODALIDADE GROPO ECRETARIA DO GOVERNO SECRETARIA DO GOVERNO SECRETARIA DO GOVERNO SEPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 33.056,83 INDENIZAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARG(52.450,00 606,83 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL B.522,00 G.42 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO OUTROS SERVIÇOS DE PESCOA FÍSICA SERVIÇOS DE PESCOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC OUTROS SERVIÇOS DE PESCOA FÍSICA 4.422,00 OUTROS SERVIÇOS DE PERCEIROS - PESSOA JURÍDIC OUTROS SERVIÇOS DE TELECEMONICAÇÕES 4.550,00 3.44 SERVIÇOS DE AÚDIO, VÍDEO E FOTO 7.100,00 3.48 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 7.100,00 3.49 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 7.100,00



Av. Central , SN 11358124/0001-60

ORGÃO

2021

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

DIGO	ESPECIFIC	ACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	IDADE (CATEGORIA
04 SI	ECRETARIA DE	FINANÇAS						CONOMICA
	SECRETARIA	-						1.559.536,01
	ESPESAS CORI	•						1.088.971,27
3.1		NCARGOS SOCIAIS					493.662,77	
3.1.90	APLICAÇÕE					427.034,92	,	
3.1.90.0	-	TAÇÃO POR TEMPO D	ETERMINADO		18.700,00			,
3.1.90.0		S CONTRATAÇÕES PO		18.700,00				
3.1.90.1			FIXAS - PESSOAL CIVII	-	179.084,46			
3.1.90.1		MENTOS E SALÁRIOS		85.491,02				
3.1.90.1 3.1.90.1		FICAÇÕES POR EXERO	CICIO DE CARGO	84.107,33				
3.1.90.1		ÕES PATRONAIS		9.486,11	2.395,80			
3.1.90.1		GOS DE PESSOAL RE	QUISITADO DE (2.395,80				
3.1.90.9	1 SENTEN	ÇAS JUDICIAIS			166.638,46			
3.1.90.9		NÇAS JUDICIAIS DE PE		165.089,07				
3.1.90.9 3.1.90.9		S SENTENÇAS JUDICI. AÇÕES E RESTITUIÇÕI		1.549,39	60.046.00			
3.1.90.9		ZAÇÕES TRABALHIST/		52.956,20	60.216,20			
3.1.90.9		ZAÇÕES TRABALHIST/		7.260,00				
3.1.91		S DIRETAS- INTRA-OR	ÇAMENTÁRIAS			66.627,85		
3.1.91.1		ÕES PATRONAIS			66.627,85			
3.1.91.1		IBUIÇÃO PATRONAL F	ARA O REGIME	66.627,85				
3.3		PESAS CORRENTES					595.308,50	
3.3.90	APLICAÇÕE			_		390.300,15		
3.3.90.0 3.3.90.0		BENEFICIOS ASSISTE O FAMILIA	NCIAIS DO SERVIDOR I		1.230,48			
3.3.90.0				1.230,48	1.280,00			
3.3.90.1		S NO PAIS	-	1.280,00	1.200,00			
3.3.90.3	0 MATERIA	AL DE CONSUMO			2.325,30			
3.3.90.3		IAL DE EXPEDIENTE	· •	576,30				
3.3.90.3		IAL PARA MANUTENÇA		230,00				
3.3.90.3 3.3.90.3		OS MATERIAIS DE CON OS DE CONSULTORIA	SUNIO	1.519,00	7.000,00			
3.3.90.3	-	S SERVIÇOS DE CON	BULTORIA	7.000,00	7.000,00			
3.3.90.3		SERVIÇOS DE TERCE	IROS - PESSOA FÍSICA		31.199,00			
3.3.90.3		OS TÉCNICOS PROFIS		3.000,00				
3.3.90.3		S E TRANSPORTES DE		527,00				
3.3.90.3 3.3.90.3		S SERVIÇOS DE PESS SERVICOS DE TERCE	IROS - PESSOA JURÍDI	27.672,00 IC	135.713,10			
3.3.90.3		TURAS DE PERIÓDICO		8.263,00	100.7 10,10			
3.3.90.3	9.05 SERVI	OS TÉCNICOS PROFIS	SSIONAIS	1.700,00				
3.3.90.3		ÃO DE SOFTWARES	DEDLITÍVEJO	27.000,00				
3.3.90.3 3.3.90.3		GOS FINANCEIROS IN O DE SELEÇÃO E TRE		31.471,87 7.000,00				
3.3.90.3		COS GRÁFICOS	III WILLIAM	8.409,68				
3.3.90.3	9.64 SERVI	COS BANCÁRIOS		51.868,55				
3.3.90.4		ÇÕES TRIBUTÁRIAS E			207.968,74			
3.3.90.4		IBUIÇÃO PARA O PIS/F		207.968,74	0.500.50			
3.3.90.9 3.3.90.9		AÇÕES E RESTITUIÇÕ BAS INDENIZAÇÕES E		3.583,53	3.583,53			
3.3.91		S DIRETAS- INTRA-OR		3.363,33		205.008,35		
3.3.91.9	,		DÉFICIT ATUARIAL DO)	205.008,35	· · ·		
4 D	ESPESAS DE C	APITAL			,			470.564,74
4.4	INVESTIMENT	os					4.816,08	
4.4.90	APLICAÇÕE	S DIRETAS				4.816,08		
4.4.90.5	2 EQUIPAN	MENTOS E MATERIAL F	PERMANENTE		4.816,08			
4.4.90.5		AMENTOS DE PROCES		2.550,00				
4.4.90.5	2.39 OUTRO AMORTIZAÇÃ	S MATERIAIS PERMAN	NENTES	2.266,08			165 740 CC	
4.6	=					165 740 00	465.748,66	
4.6.90	APLICAÇÕE	S DIRETAS AL DA DÍVIDA CONTRA	TUAL DECOATABA		465.748,66	465.748,66		
4.6.90.7			LUAL RESUATADA					



Av. Central , SN 11358124/0001-60

ORGÃO

2021

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

							Page 5
ODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	IDADE		CATEGORIA ECONOMICA
	CRETARIA DE EDUCAÇÃO						
	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						1.364.818,08 1.164.810,61
	SPESAS CORRENTES					16 040 7	1.164.810,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				44.575.00	16.848,70) - <u> </u>
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	FIVAO BEOGGALON	41		14.575,00	=	-
3.1.90.1 ² 3.1.90.1		FIXAS - PESSUAL CIV		14.208,33			
3.1.90.1			13.200,00 1.008,33				
3.1.90.13			1.000,00	0,00			
3.1.90.1	3.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENC	IÁRIAS - INSS	0,00				
3.1.90.94				366,67			
3.1.90.9			366,67		0.070.70		
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORO	ÇAMENTARIAS			2.273,70		C
3.1.91.13 3.1.91.13	, _	ADA O DECIME	2.273,70	2.273,70			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	AIVA O IVEGIIVIE	2.273,70			1.147.961,9	1
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.140.965,91		_
3.3.90.14	_ '			13.831,00			
3.3.90.1			13.831,00	10.001,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			526.320,79			
3.3.90.3	_	NTES AUTOMO	121.995,92				
3.3.90.3	and the second s		5.949,00				
3.3.90.3	•		262.999,50 8.126,00				
3.3.90.3		DUCÃO DE HIC	34.022,51				
3.3.90.3		•	7.632,00				
3.3.90.3			7.134,65				
3.3.90.3			1.797,30				
3.3.90.3	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		74.640,06 2.023,85				
3.3.90.32				21.870,39			
3.3.90.36				143.134,01			1
3.3.90.3	3.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS	SSIONAIS	25.667,40				
3.3.90.3			2.227,50				
3.3.90.3			490,00				
3.3.90.3	• _ •		19.660,00 57.039,50				
3.3.90.3			3.880,00				
3.3.90.3			22.081,40				
3.3.90.3	•		2.403,50				
3.3.90.39 3.3.90.39	-		9.684,71	435.809,72			
3.3.90.3	, •		5.000,00	433.009,72			
3.3.90.3	²~		30.000,00				
3.3.90.3			140.985,20				
3.3.90.3			8.660,00				
3.3.90.3	· _		8.802,00				
3.3.90.3 3.3.90.3	•		9.100,00 550,00				
3.3.90.3			21.637,37				
3.3.90.3		AÇÕES	7.200,00				
3.3.90.3	•		27.506,50				
3.3.90.3 3.3.90.3		INO	687,00				
3.3.90.3		ENCOMENDAS	971,73 9.600,00				
3.3.90.3			165.109,92				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORO				6.996,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO	DÉFICIT ATUARIAL D	00	6.996,00		•	
	SPESAS DE CAPITAL						200.007,47
4.4	INVESTIMENTOS					200.007,47	7
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				200.007,47		
4.4.90.5	· ·	~		175.007,47			
4.4.90.5 4.4.90.6		DES	175.007,47	25 000 00			
4.4.90.0	AGUSIĜAO DE IIVIOVEIS			25.000,00			



Av. Central , SN 11358124/0001-60

ORGÃO

2021

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

		EZA DA DESPESA PO ERÍODO: 01/01/2021 A					Page 6
DDIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENT	O MODAL	IDADE		CATEGORIA ECONOMICA
	ECRETARIA DE EDUCAÇÃO						-
05 02	FUNDEB						8.423.578,46
3 DE	ESPESAS CORRENTES						8.401.661,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOC	CIAIS				5.949.985,26	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.315.046,50		-
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TE	EMPO DETERMINADO		867.102,06			
3.1.90.04		STITUTOS / VISITANTES	12.961,31				
3.1.90.04		ÕES POR TEMPO DETI	854.140,75				
3.1.90.11		AGENS FIXAS - PESSOAL CIV		3.901.759,03			
3.1.90.1 ⁻¹ 3.1.90.1 ⁻¹		R EXERCÍCIO DE CARG(3.551.955,35 58.553,90				
3.1.90.1		EXERCICIO DE OVIRGO	291.249,78				
3.1.90.13		AIS	201.210,70	181.727,53			
3.1.90.13	_		181.727,53				
3.1.90.16		ARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		8.657,00			
3.1.90.10			8.657,00				
3.1.90.94	_	TITUIÇÕES TRABALHISTAS	_	355.800,88			
3.1.90.94		ALHISTAS - ATIVO - PE	355.800,88		624 020 76		
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- IN	•			634.938,76		
3.1.91.13	•			634.938,76			
3.1.91.13 3.3	OUTRAS DESPESAS CORREI	RONAL PARA O REGIME	634.938,76			2.451.676,70	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	NIES			498.015,66	2.431.070,70	_
3.3.90.08	-	ASSISTENCIAIS DO SERVIDOF	o =	400 005 00	496.015,00		
3.3.90.00	_	45515 I ENCIAIS DO SERVIDOR		166.305,33			
3.3.90.08		ATIVO CIVII	2.768,58 31.834,25				
3.3.90.08	_		131.702,50				
3.3.90.14				160,00			
3.3.90.14	4.14 DIÁRIAS NO PAIS		160,00	-			
3.3.90.30				25.378,73			
3.3.90.30		'A E PRODUÇÃO DE HIC	7.993,16				
3.3.90.30		UTENÇÃO DE BENS IM	10.296,14				
3.3.90.30			1.479,43 5.610,00				
3.3.90.36		TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		288.571,60			
3.3.90.30			57.260,00				
3.3.90.30			1.100,00				
3.3.90.30		ISERVAÇÃO DE BENS N	356,50				
3.3.90.30		ISERVAÇÃO DE BENS II	222.520,00				
3.3.90.30	-	ZA E CONSERVAÇÃO IDMINISTRATIVO, TÉCN	5.095,10 1.100,00				
3.3.90.3	-		1.100,00				
3.3.90.39	-	TERCEIROS - PESSOA JURÍ		17.600,00			
3.3.90.39		ISERVAÇÃO. DE BENS I	3.000,00				
3.3.90.39	·	ISERVAÇÃO DE MÁQUII	6.800,00				
3.3.90.39		ISERVAÇÃO DE BENS N	7.800,00				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- IN	-			1.953.661,04		
3.3.91.97		TURA DO DÉFICIT ATUARIAL I	00	1.953.661,04			
	ESPESAS DE CAPITAL						21.916,50
4.4	INVESTIMENTOS					21.916,50	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				21.916,50		
4.4.90.52				21.916,50	_		
4.4.90.5		A ÁUDIO, VÍDEO E FOT(451,50				
4.4.90.5	2.19 EQUIPAMENTOS DE P	PROCESSAMENTO DE C	8.910,00				

Av. Central , SN 11358124/0001-60

ORGÃO

2021

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

IPARETAMA	ANEXO 02 - NATUREZ CONSOLIDADO - PER						Acesse em: h Page
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	IDADE	GRUPO	CATEGORIAS://erc ECONOMICACO
06 SE	CRETARIA DE CULTURA, TURIS	SMO E ESPORTE					tce.j
06 01	SECRETARIA DE CULTURA, TU	RISMO E ESPORTE					295.173,12
3 DE	SPESAS CORRENTES						295.173,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIA	IS				163.077,0	d.
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				163.077,00)	_ _
3.1.90.04	•	PO DETERMINADO		39.600,00	,.	_	₽\ V
3.1.90.04			39.600,00	33.000,00			alic
3.1.90.11		SENS FIXAS - PESSOAL CIVI		98.479,50			iaD
3.1.90.11			94.800,00	30.473,00			oc
3.1.90.11	_ *		3.679,50				.se
3.1.90.94		JIÇÕES TRABALHISTAS	0.0.0,00	24.997,50			m
3.1.90.94			24.997,50				Ω
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENT	ES	,,,,,,			132.096,1	2 <u>Ē</u>
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				132.096,12	2	_ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3.3.90.14	. *			880,00		_	jo 0
3.3.90.14			880,00	000,00			loc
3.3.90.30			860,00	47.608,88			m m
3.3.90.30	_	ES.	7.750,00	47.000,00			ent
3.3.90.30	,		2.820,00				Θ.
3.3.90.30			1.760,00				5 83
3.3.90.30	0.24 MATERIAL PARA MANUT	ENÇÃO DE BENS IM	8.829,48				336
3.3.90.30	0.26 MATERIAL ELÉTRICO E I	ELETRÔNICO	23.866,64				64
3.3.90.30	0.31 SEMENTES, MUDAS DE	PLANTAS E INSUMO:	603,00				-ce
3.3.90.30		_	1.979,76				33
3.3.90.36	•	ERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.938,00			- 4 a
3.3.90.36			5.300,00				51-
3.3.90.36	•		250,00				ad
3.3.90.36		3	1.356,00				4
3.3.90.36	•	•	2.570,00				d16
3.3.90.36 3.3.90.36	•		2.117,00 19.345,00				246
3.3.90.39		ERCEIROS - PESSOA JURÍD		52.669,24			68
3.3.90.39			1.000,00	52.003,24			br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b833664f-ced3-4a51-ad4b-d1e466802108
3.3.90.39	·		8.700,00				08
3.3.90.39			21.200,00				
3.3.90.39		RVAÇÃO. DE BENS I	6.230,00				
3.3.90.39			8.350,00				
3.3.90.39	9.44 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍ	DEO E FOTO	1.200,00				
3.3.90.39	•		0,00				
3.3.90.39	0.74 OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS, PESSO.	5.989,24				

Av. Central , SN 11358124/0001-60

ORGÃO

2021

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

	CONSOLIDADO - PERÍOD	O: 01/01/2021 A	ATÉ 31/12/20	21		Page CATEGORI <i>A</i>
DIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	ECONOMIC
08 SE	CRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					69.479,4 65.810,3
08 01	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCI	AL				69.479,4
3 DE	ESPESAS CORRENTES					65.810,3
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.8	310,37
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			65	5.810,37	
3.3.90.14	. *			360,00		
3.3.90.1			360,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		333,33	39.331,37		
3.3.90.3	0.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN	ITES AUTOMO1	18.832,91	<u> </u>		
3.3.90.3			4.253,10			
3.3.90.3			13.409,61			
3.3.90.3			1.056,75			
3.3.90.3			1.779,00	0.070.00		
3.3.90.36	, ,		500.00	8.076,00		
3.3.90.3	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		500,00 244,00			
3.3.90.3			4.535,00			
3.3.90.3			527,00			
3.3.90.3			650,00			
3.3.90.3			1.620,00			
3.3.90.39	,			18.043,00		
3.3.90.3			3.000,00			
3.3.90.3			300,00			
3.3.90.3			2.973,00			
3.3.90.3			1.600,00 10.170,00			
	ESPESAS DE CAPITAL	LINCO, I LOCO	10.170,00			3.669 0
4.4	INVESTIMENTOS				3.6	669,09
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.669,09	<u> </u>
4.4.90.52	•	ERMANENTE		3.669,09		3.669,0
4.4.90.5			3.669,09			

Av. Central , SN 11358124/0001-60

ORGÃO

2021

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

ODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDA	ADE	GRUPO	Page CATEGORIA ECONOMICA
	ECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						102.049,5
	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇ	A E ADOLESCENTE					102.049,5
	ESPESAS CORRENTES						102.049,5
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					95.805,1	10
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				95.805,10	-	
3.1.90.1		XAS - PESSOAL CIVIL		77.494,99			
3.1.90.1		POLÍTICOS	5.958,33				
3.1.90.1 3.1.90.1		S POLITICOS	71.536,66	15.865,65			
3.1.90.1	·	ARIAS - INSS	15.865,65	13.603,03			
3.1.90.9			13.003,03	2.444,46			
3.1.90.9	,		2.444,46				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		, -			6.244,4	18
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				6.244,48		
3.3.90.1	4 DIÁRIAS - CIVIL			700,00			
3.3.90.1		-	700,00	<u> </u>			
3.3.90.3		ROS - PESSOA FÍSICA		4.800,00			
3.3.90.3		-	4.800,00				
3.3.90.3	•			744,48			
3.3.90.3 3.3.90.3			171,96				
3 3 400 3	9.30 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO)	572,52				

Av. Central , SN 11358124/0001-60

ORGÃO

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

TOTAL MARKET AND	11358124/0001-60	ORGÃO	2021				
ARETAMA	ANEXO 02 - NATUREZ CONSOLIDADO - PER						Page ²
ODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	DADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
09 SE	CRETARIA DE DESENVOLVIME	NTO RURAL					
09 01	SECRETARIA DE DESENVOLVII	MENTO RURAL					219.627,2
	ESPESAS CORRENTES						206.774,4
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIA	IS				95.487,	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10			95.487,50		
	•	DENCEIVAC DECCOAL ON	ı	0101000	95.467,50	-	
3.1.90.11		SENS FIXAS - PESSOAL CIVI		91.940,00			
3.1.90.11 3.1.90.11		XERCICIO DE CARGO	88.200,00				
3.1.90.1		IIICÕES TRABAI HISTAS	3.740,00	3.547,50			
3.1.90.94			3.547,50	3.547,50			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENT		3.547,50			111.286,	93
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				111.286,93		
3.3.90.14	. *			0,00	111.200,93	•	
3.3.90.14		-	0.00	0,00			
3.3.90.30			0,00	6.540,20			
3.3.90.30		ENCÃO DE BENS IM	5.867,76	0.540,20			
3.3.90.30			446,00				
3.3.90.30		•	226,44				
3.3.90.36		ERCEIROS - PESSOA FÍSICA	,	62.610,50			
3.3.90.36	6.06 SERVIÇOS TÉCNICOS P	ROFISSIONAIS	7.200,00				
3.3.90.36			2.310,00				
3.3.90.36	3	•	17.630,00				
3.3.90.36			21.834,00				
3.3.90.36			13.636,50				
3.3.90.39		ERCEIROS - PESSOA JURÍD		42.136,23			
3.3.90.39	•		6.800,00				
3.3.90.39		IVVAÇAO DE BENO IV	10.300,00 18.972,00				
3.3.90.39		TERCEIROS, PESSO,	6.064,23				
	ESPESAS DE CAPITAL		0.007,20				12.852.
4.4	INVESTIMENTOS					12.852,	79
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				12.852,79	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	93 12.852, ⁷
4.4.90.51				12.000,00	.2.552,76		
4.4.90.51	3	ALACÕES	12.000,00	12.000,00			
4.4.90.52		3	12.000,00	852,79			
4.4.90.52			852,79				

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA Acesse em: https://etce.tce.be.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b833664f-ced3-4a51-ad4b-d1e466802108



Av. Central , SN 11358124/0001-60

SEGUROS EM GERAL

ORGÃO

2021

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

PROTECTION AND PARTY OF		358124/0001-60	ORGÃO	2021				
UPARETAMA	AN	IEXO 02 - NATURE DNSOLIDADO - PEF						Acesse em: l
								
ODIGO	ES	SPECIFICACAO	DESDOBRO	O ELEMENTO) MODAL	IDADE (GRUPO (CATEGORIA (
		TARIA DE ADMINISTRAÇÃ						tce
10 01	SEC	RETARIA DE ADMINISTRA	ÇÃO					2.861.142,71 g
		SAS CORRENTES						2.848.479,42
3.1		SOAL E ENCARGOS SOCIA	AIS				828.408,26	br/e
3.1.90		PLICAÇÕES DIRETAS				828.408,26		pp/
3.1.90.0		CONTRATAÇÃO POR TEN			147.800,00			.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b833664f-ced3-4a51-ad4b-d1e466802108
3.1.90.0 3.1.90.1		OUTRAS CONTRATAÇÕ VENCIMENTOS E VANTA		147.800,00	265.597,25			dal
3.1.90.1		VENCIMENTOS E SALÁ		152.277,76	200.001,20			Joc.
3.1.90.1	11.31	GRATIFICAÇÕES POR E	EXERCÍCIO DE CARGO	90.944,00				sea
3.1.90.1		13º SALÁRIO	10	22.375,49				m (
3.1.90.1		OBRIGAÇÕES PATRONAL			322.911,69			Cód
3.1.90.1 3.1.90.1		CONTRIBUIÇÕES PREV ENCARGOS DE PESSO.		318.989,69 3.922,00				igo
3.1.90.1		SENTENÇAS JUDICIAIS	AL NEGOIOTADO DE I	3.922,00	6.944,43			do
3.1.90.9		OUTRAS SENTENÇAS J	IUDICIAIS	6.944,43				doc
3.1.90.9	2	DESPESAS DE EXERCÍCI			34.418,24			au
3.1.90.9		OBRIGAÇÕES PATRON		34.418,24				ent
3.1.90.9 3.1.90.9		INDENIZAÇÕES E RESTIT INDENIZAÇÕES TRABA		F0 726 65	50.736,65). 5
3.1.90.9		RAS DESPESAS CORREN		50.736,65			2.020.071,16	833
3.3.71		RANSFERÊNCIA A CONSÓI				18.294,20		. 664
3.3.71.7			ÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	IBLICC	18.294,20	· · · · · ·		;-C6
3.3.90	Al	PLICAÇÕES DIRETAS				2.001.776,96		90.5
3.3.90.1	4	DIÁRIAS - CIVIL			2.810,00			4a.
3.3.90.1		DIÁRIAS NO PAIS		2.810,00)1-a
3.3.90.3		MATERIAL DE CONSUMO		170 075 05	657.359,19			[d4]
3.3.90.3 3.3.90.3		COMBUSTÍVEIS E LUBF GÁS ENGARRAFADO	RIFICANTES AUTOMO	479.975,25 4.424,00				9-6
3.3.90.3		GÊNEROS DE ALIMENT	-AÇÃO	16.002,90				[e4
3.3.90.3		MATERIAL DE EXPEDIE	-	8.354,87				568
3.3.90.3		MATERIAL DE PROCES		165,00				021
3.3.90.3		MATERIAL DE LIMPEZA UNIFORMES, TECIDOS		7.913,38				0
3.3.90.3 3.3.90.3		MATERIAL PARA MANU		2.790,00 4.263,35				
3.3.90.3		MATERIAL PARA MANU		1.505,30				
3.3.90.3		MATERIAL ELÉTRICO E	ELETRÔNICO	625,33				
3.3.90.3		MATERIAL PARA MANU		130.834,12				
3.3.90.3 3.3.90.3		OUTROS MATERIAIS DE SERVIÇOS DE CONSULT		505,69	94 000 00			
3.3.90.3		OUTROS SERVIÇOS DE		84.000,00	84.000,00			
3.3.90.3		,	TERCEIROS - PESSOA FÍS		160.089,00			
3.3.90.3	36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS F		13.014,00				
3.3.90.3		MANUTENÇÃO E CONS		69.006,00				
3.3.90.3		MANUTENÇÃO E CONS MANUTENÇÃO E CONS	* *	2.575,00				
3.3.90.3 3.3.90.3		SERVIÇOS DE LIMPEZA		2.527,00 2.705,00				
3.3.90.3		SERVIÇOS DE COMUNI		8.175,00				
3.3.90.3		SERVIÇO DE SELEÇÃO		2.000,00				
3.3.90.3		SERVIÇO DE APOIO AD		7.605,00				
3.3.90.3 3.3.90.3		FRETES E TRANSPORT SERVIÇOS DE ÁUDIO, \	_	18.905,00				
3.3.90.3		OUTROS SERVIÇOS DE		11.900,00 21.677,00				
3.3.90.3			TERCEIROS - PESSOA JU	(.097.518,77			
3.3.90.3		ASSINATURAS DE PERI	IÓDICOS E ANUIDADE	17.481,00				
3.3.90.3		SERVIÇOS TÉCNICOS F		31.300,00				
3.3.90.3		LOCAÇÃO DE MÁQUINA		9.120,00				
3.3.90.3 3.3.90.3		LOCAÇÃO DE MÁQUINA LOCAÇÃO BENS MÓVE		2.000,00 171.112,58				
3.3.90.3		MANUTENÇÃO E CONS		5.400,00				
3.3.90.3	39.15	MANUTENÇÃO E CONS	ERVAÇÃO DE MÁQUII	6.040,28				
3.3.90.3		MANUTENÇÃO E CONS		19.770,00				
3.3.90.3		MANUTENÇÃO E CONS		10.764,78				
3.3.90.3 3.3.90.3		ENCARGOS FINANCEIR SERVIÇOS DE ENERGIA		19.224,71 566.338,54				
3.3.90.3		SERVIÇOS DE ÁGUA E		47.883,17				
3.3.90.3		SERVIÇOS DE COMUNI		9.900,00				
3.3.90.3		SERVIÇO DE SELEÇÃO		4.000,00				
3.3.90.3		SERVIÇOS DE PROCES		878,85				
3.3.90.3 3.3.90.3		SERVIÇOS DE TELECO SERVIÇOS DE ÁUDIO, \	_	11.619,57				
3.3.90.3		SERVIÇOS DE AUDIO, V SERVIÇOS GRÁFICOS	NIDEO E I OTO	500,00 700,00				
		SEGUROS EM GERAL		,				



Av. Central , SN 11358124/0001-60

ORGÃO

2021

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

DIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	IDADE (Page 12
	CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						2.861.142,71
	SPESAS CORRENTES						2.848.479,42
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.020.071,16	2.040.479,42
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.001.776,96	2.020.07 1,10	12.663,29m
3.3.90.39	•	EIROS - PESSOA JURÍ	DIC 1	.097.518,77	2.001.770,00		p/s
3.3.90.39			413,46	.007.010,77			110
3.3.90.39			583,00				<u>ٿ</u>
3.3.90.39			24.437,25				oc.s
3.3.90.39 4 DE	9.74 OUTROS SERVIÇOS DE TER SPESAS DE CAPITAL	CEIROS, PESSO.	138.051,58				12 663 201
4.4	INVESTIMENTOS					12.663,29	12.003,295
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				12.663,29	.2.000,20	Coalgo do documento:
4.4.90.52	•	PERMANENTE		12.663,29	12.000,20		90
4.4.90.52			3.850,00	12.000,20			jo
4.4.90.52	2.18 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E E		4.573,29				loci
4.4.90.52			860,00				ıme
4.4.90.52	2.39 OUTROS MATERIAIS PERMA	NENTES	3.380,00				inc
							08.030041-Ced.3-4831-8040-01e40080Z108
							101-80
							.



Av. Central , SN 11358124/0001-60

ORGÃO

2021

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

PARETAMA		58124/0001-60	ORGÃO	2021				 ≽
repair of to our finding	AN	EXO 02 - NATUREZA NSOLIDADO - PERÍO						Page 13em:
CODIGO	ES	PECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO) MODAL	IDADE		ATEGORIA
11 SI	ECRE	TARIA DE HABITAÇÃO, OBRA	S E SERVIÇOS URBAN	os				ce.
11 01	SEC	RETARIA DE HABITAÇÃO, OB	RAS E SERVIÇOS URBA	ANOS				3.346.275,51
		SAS CORRENTES						2.384.403,49
3.1		SOAL E ENCARGOS SOCIAIS					894.308,99	br/e
3.1.90		PLICAÇÕES DIRETAS	DETERMINADO			894.308,99		.br/epp/validaDoc.seam Codigo do documento: b8536641-ced3-4a31-ad4b-d1e466802108
3.1.90.0 3.1.90.0		CONTRATAÇÃO POR TEMPO OUTRAS CONTRATAÇÕES		556.356,60	556.356,60			/alic
3.1.90.1		VENCIMENTOS E VANTAGEN			273.237,88			ia D
3.1.90.1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		164.899,32				.c.s
3.1.90.1 3.1.90.1		GRATIFICAÇÕES POR EXER 13º SALÁRIO	RCICIO DE CARGO	91.500,00 16.838,56				2211
3.1.90.9		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	ÕES TRABALHISTAS	10.000,00	64.714,51			5
3.1.90.9		INDENIZAÇÕES TRABALHIS	STAS - ATIVO - PES	64.714,51				080
3.3		RAS DESPESAS CORRENTES				4 400 004 50	1.490.094,50	9
3.3.90 3.3.90.0		PLICAÇÕES DIRETAS OUTROS BENEFÍCIOS ASSIS	TENCIAIS DO SEDVIDO	DE	0.660.00	1.490.094,50		doc
3.3.90.0		SALÁRIO FAMILIA	TENCIAIS DO SERVIDO	769,05	8.668,89			iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
3.3.90.0	08.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSI	TENCIAIS	7.899,84				ш
3.3.90.14		DIÁRIAS - CIVIL			24.003,00). D
3.3.90.1 3.3.90.3		DIÁRIAS NO PAIS MATERIAL DE CONSUMO		24.003,00	665.019,69			555
3.3.90.3		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFIC	CANTES AUTOMO	261.572,10	000.010,00			<u>+</u>
3.3.90.3		MATERIAL DE EXPEDIENTE		51,10				5
3.3.90.3 3.3.90.3		MATERIAL DE ACONDICION MATERIAL DE LIMPEZA E P		5.106,00 18.799,32				7
3.3.90.3		UNIFORMES, TECIDOS E AV	•	11.511,00				25
3.3.90.3		MATERIAL PARA MANUTEN		191.454,18				-20
3.3.90.3 3.3.90.3		MATERIAL PARA MANUTEN MATERIAL ELÉTRICO E ELE		17.254,53 91.728,72				5
3.3.90.3		MATERIAL DE PROTEÇÃO E		332,00				110
3.3.90.3		SEMENTES, MUDAS DE PLA		780,00				500
3.3.90.3 3.3.90.3		MATERIAL PARA MANUTEN FERRAMENTAS	IÇAO DE VEICULO	48.660,66 6.805,23				2
3.3.90.3		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO	O VISUAL E AFINS	104,00				6
3.3.90.3		MATERIAL DE CONSUMO -		1.360,00				
3.3.90.3 3.3.90.3		OUTROS MATERIAIS DE CO OUTROS SERVIÇOS DE TERO		9.500,85 CA	492.814,52			
3.3.90.3		SERVIÇOS TÉCNICOS PRO		2.123,00	102.011,02			
3.3.90.3		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	O E INTANOÍVEIO	12.105,00				
3.3.90.3 3.3.90.3		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEI: MANUTENÇÃO E CONSERV		6.223,50 245,00				
3.3.90.3		MANUTENÇÃO E CONSERV		28.309,00				
3.3.90.3		MANUTENÇÃO E CONSERV		11.450,00				
3.3.90.3 3.3.90.3		MANUTENÇÃO E CONSERV SERVIÇOS DE LIMPEZA E C	•	152.169,52 252.257,50				
3.3.90.3	36.34	FRETES E TRANSPORTES I	DE ENCOMENDAS	3.960,00				
3.3.90.3 3.3.90.3		OUTROS SERVIÇOS DE PER		23.972,00	000 500 40			
3.3.90.3		OUTROS SERVIÇOS DE TERO SERVIÇOS TÉCNICOS PRO		5.500,00	299.588,40			
3.3.90.3		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E	OUTRAS NATURE	114.938,34				
3.3.90.3		MANUTENÇÃO E CONSERV	•	19.470,00				
3.3.90.3 3.3.90.3		MANUTENÇÃO E CONSERV MANUTENÇÃO E CONSERV		66.790,00 3.040,00				
3.3.90.3		MANUTENÇÃO E CONSERV	*	8.499,96				
3.3.90.3		SERVIÇOS DE ENERGIA EL	ÉTRICA	5.500,00				
3.3.90.3 3.3.90.3		SERVIÇOS GRÁFICOS SEGUROS EM GERAL		12.210,00 215,94				
3.3.90.3		SERVIÇOS DE CÓPIAS E RE	•	102,00				
3.3.90.3		OUTROS SERVIÇOS DE TEI	RCEIROS, PESSO	63.322,16				064 972 02
4 DI 4.4		SAS DE CAPITAL STIMENTOS					941.872,02	961.872,02
4.4.90		PLICAÇÕES DIRETAS				941.872,02	·	
4.4.90.5		OBRAS E INSTALAÇÕES			925.122,02	,,,_		
4.4.90.5		OUTRAS OBRAS E INSTALA	•	925.122,02				
4.4.90.5		EQUIPAMENTOS E MATERIAI	L PERMANENTE	750.00	16.750,00			
4.4.90.5 4.4.90.5		MOBILIÁRIO EM GERAL OBRAS DE ARTE E PEÇAS I	PARA MUSEU	750,00 16.000,00				
4.5		RSÕES FINANCEIRAS	-	. 3.300,00			20.000,00	
4.5.90	AF	PLICAÇÕES DIRETAS				20.000,00		
4.5.90.6		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			20.000,00			
4.5.90.6	31.03	TERRENOS		20.000,00				



Av. Central, SN 11358124/0001-60

ORGÃO

2021

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

Page 146

em:

CATEGORIA **DESDOBRO GRUPO CODIGO ESPECIFICACAO ELEMENTO MODALIDADE** ECONOMICA 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.004.314,39 13 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b833664f-ced3-4a51-ad4b-d1e466802108 **DESPESAS CORRENTES** 3 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.470.379.48 3.1.71 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 37.339.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3 1 71 70 37.339.00 3.244.410,51 3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04 1.353.667,70 3.1.90.04.99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI 1.353.667.70 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 1.249.647,43 3.1.90.11.01 **VENCIMENTOS E SALÁRIOS** 1.191.664,04 13º SALÁRIO 3.1.90.11.43 57.983.39 3.1.90.13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 287.489,47 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 3.1.90.13.02 265.625,12 3.1.90.13.99 **OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 21.864.35 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92 675.82 3 1 90 92 99 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER 675.82 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 352.930,09 3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PES 352.930.09 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 188.629.97 3.1.91 3 1 91 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 188.629.97 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME 3.1.91.13.03 188.629,97 3.3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 5.740.193,43 3.3.71 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 6.625,00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3 3 71 70 6.625,00 5.163.528,81 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E 31.170,14 3.3.90.08.02 SALÁRIO FAMILIA 4.511.76 AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL 3.3.90.08.05 3.116,67 **OUTROS BENEFÍCIOS ASSITENCIAIS** 3.3.90.08.99 23.541,71 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 57.557.00 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 57.557.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 1.456.034.38 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT 428.461,19 3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 54.146,00 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 158 982 19 MATERIAL FARMACOLÓGICO 3 3 90 30 09 74.671.30 MATERIAL ODONTOLÓGICO 3.3.90.30.10 56.182,18 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 7.886,83 3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 4.908,50 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VE 3.3.90.30.18 606,00 3.3.90.30.20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 2.197.92 MATERIAL DE COPA E COZINHA 3.3.90.30.21 3.630.59 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC 3.3.90.30.22 78.733,89 3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 7.379.43 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM 32.819,82 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ 3.3.90.30.25 2 190 00 3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 9.318.69 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 3.3.90.30.28 590,00 MATERIAL LABORATORIAL 3.3.90.30.35 64.348,36 3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 309.947,01 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO 150.364,40 3.3.90.30.52 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO * 8 670 08 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA 202 728 64 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 48.000.00 3.3.90.35.01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU 48.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3 3 90 36 546.382,65 3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 377.613,14 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 3.3.90.36.15 34 715 00 3.3.90.36.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL 20.660.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II 3.3.90.36.19 8.870,80 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 3.3.90.36.20 500,00 3.3.90.36.22 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 45.800,71 3.3.90.36.23 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 6.930.00 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAI 3.3.90.36.27 3 729 00

20.113.00

3.221,00

24.230,00

8 920 00

328.359,29

2.721.396,97

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN

FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

DIREITOS AUTORAIS

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

3.3.90.36.30

3.3.90.36.34

3.3.90.36.45

3.3.90.39.04

3.3.90.39.05

3.3.90.39



Av. Central , SN 11358124/0001-60

ORGÃO

2021

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

Page

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENT	΄Ο ΜΟΠΔ	LIDADE	GRUPO	CATEGORIA E
ООВІОО	Edi Edii Idadad	BEOBOBIG	LLLIVILIAI	O WODA	LIDADL	Ortor O	CATEGORIA E
13 F	UNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						tce
13 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						10.004.314,39 E
3 D	ESPESAS CORRENTES						9.210.572,91
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.740.193,4	13 P. C
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.163.528,81		epj of:
3.3.90.3	9 OUTROS SERVIÇOS DE TERCI	EIROS - PESSOA JURÍD	DIC	2.721.396,97		-	× 5
3.3.90.3			31.732,85	2.721.000,07			alid
3.3.90.3	9.11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES		87.219,99				la D
3.3.90.3	9.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E E	EQUIPAMENTOS	12.250,00				oc.
3.3.90.3			55.840,00				sea
3.3.90.3	•		3.800,00				Ē
3.3.90.3			22.000,00				8 5
3.3.90.3	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	ÇAO DE VEICUL	45.892,02				dig
3.3.90.3		ים ידוֹ ידוֹ	54,61				O C
3.3.90.3			715,12				<u> </u>
3.3.90.3			3.899,50				loc
3.3.90.3 3.3.90.3	· .		103.952,04				E S
3.3.90.3			1.974,43 1.912.222,89				le ni
3.3.90.3			2.700,00				≅ }
3.3.90.3		721010	61.936,00				58 £
3.3.90.3	-	F ENCOMENDAS	101,09				336
3.3.90.3		L LITOOMLITE/IC	10.538,00				64
3.3.90.3			1.682,35				Ţ. ;
3.3.90.3		DE APLICAÇÃO	329,80				ed 3
3.3.90.3	<u> </u>		25.276,99				4
3.3.90.4			,	84.098,17			151
3.3.90.9	2 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AI	NTERIORES		16.160,86			-a(
3.3.90.9	2.99 OUTRAS DESPESAS CORRE	NTES	16.160,86	-			£ 3
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-OF	RÇAMENTÁRIAS			570.039,62	!	₫ 6
3.3.91.9	7 APORTE PARA COBERTURA D	O DÉFICIT ATUARIAL D	00	570.039,62		-	e4
4 D	ESPESAS DE CAPITAL						793.741,48
4.4	INVESTIMENTOS					793.741,4	18 $\tilde{\tilde{S}}$ $\tilde{\tilde{S}}$
4.4.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS	S PÚBLICOS			1.444.00)	br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b833664f-ced3-4a51-ad4b-d1e466802108 43 793.741
4.4.71.7	0 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	EM CONSÓRCIO PÚBLI	CC	1.444,00	,	-	~ F
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.444,00	792.297,48	1	Þ
4.4.90.5	•			64.416,08		_	
4.4.90.5		°ÕES	64.416,08	04.410,00			
4.4.90.5			04.410,00	727.881,40			
4.4.90.5		_	257.632,91	727.001,40			
4.4.90.5		,	51.446,97				
4.4.90.5	_		1.450,00				
4.4.90.5			15.590,00				
4.4.90.5			567,48				
4.4.90.5	2.19 EQUIPAMENTOS DE PROCES	SSAMENTO DE C	60.652,89				
4.4.90.5	52.20 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E	UTENS. DE ESC	24.485,63				
4.4.90.5			33.756,52				
4.4.90.5			275.900,00				
4.4.90.5	52.39 OUTROS MATERIAIS PERMA	NENTES	6.399,00				



Av. Central , SN 11358124/0001-60

ORGÃO

2021

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

							Page 1
DIGO ES	SPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO) MODAL	.IDADE (ECONOMICA
	MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S						
14 01 FUN	DO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA	SOCIAL					1.289.082,49
	SAS CORRENTES						1.198.864,01
	SOAL E ENCARGOS SOCIAIS					541.860,12	<u>}</u> -
	PLICAÇÕES DIRETAS	ETERMINARO			531.888,73		
3.1.90.04 3.1.90.04.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO D OUTRAS CONTRATAÇÕES PO		240 404 20	319.401,30			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS		319.401,30	119.993,85			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERC		114.136,35				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		5.857,50				
3.1.90.13 3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENC	NÁDIAC INCC -	77 440 50	77.143,59			1.198.864,01
3.1.90.13.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕI		77.143,59	15.349,99			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTA		15.349,99	10.040,00			,
3.1.91 Al	PLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-OR	ÇAMENTÁRIAS	,		9.971,39		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	_		9.971,39			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P RAS DESPESAS CORRENTES	ARA O REGIME	9.971,39			057 000 00	
					000 000 00	657.003,89) -
3.3.90 Al 3.3.90.08	PLICAÇÕES DIRETAS OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTE	NOME DO SERVIDOR I	=	F F40 70	626.322,69		
3.3.90.08.05	AUXILIO NATALIDADE ATIVO		5.510,70	5.510,70			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	OTVIE	3.310,70	3.072,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	-	3.072,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	_		31.014,67			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		170,00				
3.3.90.30.07 3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		10.109,64 7.662,11				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E	BANHO	3.294,40				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRO		2.623,82				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIA		1.831,00				
3.3.90.30.24 3.3.90.30.26	MATERIAL PARA MANUTENÇÂ MATERIAL ELÉTRICO E ELETI		555,10 709,70				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E S		3.080,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CON		978,90				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO F	PARA DISTRIBUIÇAO GR	RA.	171.305,30			
3.3.90.35 3.3.90.35.99	SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE CONS	SIII TORIA -	52.000,00	52.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE		52.000,00	32.457,00			
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS	-	530,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS		20.840,00				
3.3.90.36.18 3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAC MANUTENÇÃO E CONSERVAC	A	770,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO	•	2.365,00 200,00				
3.3.90.36.34	FRETES E TRANSPORTES DE		1.655,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESS		6.097,00				
3.3.90.39 3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE ASSINATURAS DE PERIÓDICO			145.054,71			
3.3.90.39.01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS		379,00 30.000,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		17.400,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E E		4.000,00				
3.3.90.39.13 3.3.90.39.15	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E O MANUTENÇÃO E CONSERVA		46.210,00 9.100,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAC		2.200,00				
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS	E CONFERÊNC	2.000,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT		5.805,76				
3.3.90.39.33 3.3.90.39.34	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SERVIÇO DE SELEÇÃO E TRE		6.600,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TRE SERVIÇOS DE TELECOMUNIO		3.000,00 66,20				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		150,00				
3.3.90.39.58	FRETES E TRANSPORTES DE	ENCOMENDAS	11.750,00				
3.3.90.39.64 3.3.90.39.71	SERVIÇOS BANCÁRIOS MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃ	O DE EOLUDAM	4.223,75				
3.3.90.39.71	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR		2.170,00	185.908,31			
	PLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-OR				30.681,20		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO	* .)	30.681,20			
	SAS DE CAPITAL			, -			90.218,48
	ESTIMENTOS					90.218,48	3
	PLICAÇÕES DIRETAS				90.218,48		_
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	~-o -		73.889,48			
4.4.90.51.99 4.4.90.52	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇO EQUIPAMENTOS E MATERIAL F		73.889,48	16.329,00			

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE C

Av. Central , SN 11358124/0001-60

ORGÃO

2021

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

14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL 14 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL 4 DESPESAS DE CAPITAL 4.4 INVESTIMENTOS 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 90.218,48 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.19 4.4.90.52.24 MOBILIÁRIO EM GERAL 4.4.90.52.39 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 6.160,00	1.289.082 90.218
4 DESPESAS DE CAPITAL 4.4 INVESTIMENTOS 5 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 6 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7 9.100,00 7 4.4.90.52.19 MOBILIÁRIO EM GERAL 7 9.100,00 7 1.069,00	1.289.082
4.4 INVESTIMENTOS 90.218,48 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 90.218,48 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16.329,00 4.4.90.52.19 9.100,00 4.4.90.52.24 MOBILIÁRIO EM GERAL 1.069,00	
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.19 9.100,00 4.4.90.52.24 MOBILIÁRIO EM GERAL 1.069,00	90.218,48
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16.329,00 4.4.90.52.19 9.100,00 4.4.90.52.24 MOBILIÁRIO EM GERAL 1.069,00	
4.4.90.52.19 9.100,00 4.4.90.52.24 MOBILIÁRIO EM GERAL 1.069,00	
4.4.90.52.39 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 6.160,00	



CODIGO

Av. Central, SN 11358124/0001-60

ESPECIFICACAO

ORGÃO

2021

ELEMENTO

MODALIDADE

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

DESDOBRO



Page 18

GRUPO

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA Ħ: CATEGORIA. ECONOMICA & 3.880.090,03

UNIDADE	34.879.167,44

15 FUNPRETU 15 01 FUNPRETU | 1 | 1 | 200 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 20 **DESPESAS CORRENTES** 3 3.747.796,47 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.747.796,47 3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORI 3.535.688,89 3.1.90.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 3.535.688,89 3.1.90.03 **PENSÕES** 161.564,00 3.1.90.03.01 PESSOAL CIVIL 161.564,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 49.819,34 **VENCIMENTOS E SALÁRIOS** 3.1.90.11.01 49.819,34 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3 1 90 92 724,24 3.1.90.92.99 **OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER** 724.24 3.3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 130.893,56 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 130.893,56 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2.799,16 3.3.90.30.52 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO * 2.799.16 3 3 90 35 SERVICOS DE CONSULTORIA 86.550,00 3.3.90.35.01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU 73.150,00 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.99 13.400.00 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3 3 90 36 10.820,00 3.3.90.36.45 **OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA** 10.820,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 3.3.90.39 30.724,40 SERVIÇOS BANCÁRIOS 3.3.90.39.64 10.45 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO. 3.3.90.39.74 30.713,95 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.3.90.92.99 0,00 DESPESAS DE CAPITAL **INVESTIMENTOS** 1.400,00 4.4 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 1.400,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.400,00 **OUTROS MATERIAIS PERMANENTES** 4.4.90.52.39 1.400.00

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA CRC-PE: 021.866/O-8 CPF.: 024.410.444-19

DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES PREFEITO CPF.: 138.098.304-53