



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

11286366/0001-95

Balço Exercício: 2021



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Página

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATTHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <http://portal.terezinha.ma.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba13eed-b3ac-4b2a-885e-fd1139404974e

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					29.874.915,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.951.560,25
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					18.652.340,67
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM		2.155.655,66			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		1.604.729,01			
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		45.152,39			
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS		505.774,26			
3.1.90.03	PENSÕES				324.128,34	
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		288.232,53			
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS		22.702,21			
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES		13.193,60			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				4.377.814,58	
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD		4.377.814,58			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				10.624.068,73	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		9.838.885,55			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		377.720,27			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		407.462,91			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.142.847,32	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.142.847,32			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				27.826,04	
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		27.826,04			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				1.299.219,58	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.299.219,58	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO		1.185.378,64			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMEI		113.840,94			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.923.355,29
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					9.923.355,29
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				72.250,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		72.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				3.925.840,65	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.502.906,82			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FIN		46,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		416.906,47			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		196.801,77			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		55.188,73			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		450,00			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		32.900,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		186.215,44			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		20.801,09			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ.		229.618,36			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		20.000,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		156.145,51			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		56.761,00			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		30.846,90			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		277.474,72			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		393.105,84			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		349.672,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				6.302,92	
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		5.102,91			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.200,01			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				499.013,85	
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA		371.478,21			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		127.535,64			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				302.338,48	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		42.936,25			
3.3.90.36.08	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO		980,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		68.170,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		2.972,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		25.262,50			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D		340,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		8.992,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		8.880,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		143.805,73			



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

11286366/0001-95

Balço Exercício: 2021



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					29.874.915,24
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.923.355,29
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					9.923.355,29
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.754.456,69			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		231.259,91			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		5.942,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		164.250,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4.100,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN		1.640.915,47			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS IMÓVEIS		3.550,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		1.870,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		66.113,75			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D		2.900,00			
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VI		32.514,75			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		2.088,30			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		775,52			
3.3.90.39.23	JUROS		91.124,97			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		320.397,78			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		61.015,57			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		25.800,00			
3.3.90.39.34	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		6.930,00			
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICOHOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LAB		790.695,46			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.051,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		7.860,76			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		3.300,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		60.290,20			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		3.000,00			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		10.890,00			
3.3.90.39.52	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO		1.719,00			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		30.914,50			
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL		30.742,80			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		52.757,20			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		26.317,22			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		6.350,00			
3.3.90.39.70	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO.		4.000,00			
3.3.90.39.72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTE		4.368,11			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		1.055.652,42			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES				25.076,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				166.151,74	
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		132.967,22			
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV		33.184,52			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA				4.074,68	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				123.750,28	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		123.750,28			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				44.100,00	
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		44.100,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.073.807,32
4.4	INVESTIMENTOS					911.634,73
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					911.634,73
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				562.497,33	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		138.934,12			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		423.563,21			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				341.137,40	
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		21.160,00			
4.4.90.52.16	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		1.650,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		35.756,00			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO		19.014,00			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉT		9.234,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		47.988,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		110.330,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		96.005,40			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				8.000,00	
4.4.90.61.03	TERRENOS		4.000,00			
4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS		4.000,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					162.172,59
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					134.081,90
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA				134.081,90	
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVER		134.081,90			
4.6.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					28.090,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

11286366/0001-95

Balanco Exercício: 2021



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.073.807,39
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					162.172,59
4.6.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				28.090,69	
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			28.090,69		
4.6.91.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV.F	28.090,69				
TOTAL						30.948.722,80

MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO MUNICIPAL
093.940.664-03

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042;.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesso em: http://www.terezinha.ma.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: bba13eed-b3ac-4b2a-885e-fd139404974e