



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182

10183929/0001-57

PODER

2021



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

Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>01</b>	<b>PODER LEGISLATIVO</b>					
<b>01 01</b>	<b>CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA</b>					<b>2.338.637,09</b>
3	DESPESAS CORRENTES					2.335.139,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.923.845,54
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.923.845,54	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.575.936,47			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.575.936,47			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				347.909,07	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		317.321,07			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.588,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					411.293,55
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				411.293,55	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				315,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		315,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				12.973,75	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.813,90			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		5.159,85			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				112.000,00	
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		112.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				39.285,90	
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		6.900,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		4.600,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		3.600,00			
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		11.260,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		12.925,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				173.952,33	
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		3.000,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		33.000,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		20.138,66			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		350,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		840,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		4.796,34			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		750,86			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.121,09			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.046,50			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I		18.000,00			
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM		700,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		89.208,88			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				766,57	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		766,57			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				72.000,00	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		72.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.498,00
4.4	INVESTIMENTOS					3.498,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.498,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				3.498,00	
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		3.498,00			

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 70e8d0dd-0e75-496c-9c48-0528fca109a9



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182

10183929/0001-57

PODER

2021



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

Page

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>1.305.772,37</b>
3	DESPESAS CORRENTES					<u>1.305.772,37</u>
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					<u>1.198.269,52</u>
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					<u>1.150.483,36</u>
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			818.961,96		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			818.961,96		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					<u>126.141,40</u>
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			126.141,40		
3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE			0,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					<u>205.380,00</u>
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			205.380,00		
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					<u>47.786,16</u>
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					<u>47.786,16</u>
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-			47.786,16		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					<u>107.502,85</u>
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					<u>107.502,85</u>
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					<u>3.650,00</u>
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			3.650,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					<u>19.028,42</u>
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO			10.470,42		
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *			8.558,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					<u>1.990,00</u>
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			60,00		
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			1.930,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					<u>82.834,43</u>
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS			668,82		
3.3.90.39.23	JUROS			349,31		
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO			81.816,30		

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesso em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 70e8d0dd-0e75-496c-9c48-0528fca109a9



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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 02</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO</b>					<b>2.846.591,77</b>
3	DESPESAS CORRENTES					2.496.333,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					838.424,27
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					792.983,38
3.1.90.03	PENSÕES					91.042,12
3.1.90.03.86	COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÕES - PESSOA		41.643,84			
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES		49.398,28			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					1.100,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		1.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					497.992,50
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		497.992,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					59.739,70
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		59.739,70			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					143.109,06
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		143.109,06			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					45.440,89
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					45.440,89
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-		45.440,89			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.657.909,27
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU					39.488,46
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		39.488,46			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.618.420,81
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					231.355,54
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		98.071,35			
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES		34.990,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.408,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		23.345,55			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		29.211,47			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		44.329,17			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					438.307,30
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		181.000,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		257.307,30			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					24.955,00
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		525,00			
3.3.90.36.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGI		1.830,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		22.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					923.718,87
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		17.899,00			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		85.986,26			
3.3.90.39.23	JUROS		134,05			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		105.941,42			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		24.400,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		689.358,14			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					84,10
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		84,10			
4	DESPESAS DE CAPITAL					350.258,23
4.4	INVESTIMENTOS					350.258,23
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					350.258,23
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					350.258,23
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		2.398,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		60.600,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		287.260,23			



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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 03</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PÚBLICAS</b>					<b>1.878.500,79</b>
3	DESPESAS CORRENTES					1.433.126,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					493.458,17
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					462.342,57
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			367.368,58		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			367.368,58		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				48.813,60	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			48.813,60		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS				26.560,39	
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR			6.560,39		
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS			20.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				19.600,00	
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			19.600,00		
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				31.115,60	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				31.115,60	
3.1.91.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE			31.115,60		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					939.668,05
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					939.668,05
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.073,27		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO			0,00		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO			90,00		
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *			983,27		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				41.201,82	
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU			5.500,00		
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA			35.701,82		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				7.160,00	
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			510,00		
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			6.650,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC				295.700,48	
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS			328,43		
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS			0,00		
3.3.90.39.23	JUROS			132,39		
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS			41.545,39		
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO			253.694,27		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				593.962,48	
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON			593.962,48		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				570,00	
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES			570,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL					445.374,57
4.4	INVESTIMENTOS					14.410,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					14.410,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				14.410,00	
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			14.410,00		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					430.964,57
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					430.964,57
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA				430.964,57	
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA CO			331.727,87		
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTR			99.236,70		



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

Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 04</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ARTICULAÇÃO E DEF</b>					<b>1.548.331,19</b>
3	DESPESAS CORRENTES					1.536.331,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.449.258,03
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.240.213,49	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		0,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.177.207,33		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.177.207,33			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			36.606,16		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		36.606,16			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			26.400,00		
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		26.400,00			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				209.044,54	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			209.044,54		
3.1.91.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE		209.044,54			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					87.073,16
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					87.073,16
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			800,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			54.272,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.684,00			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		12.710,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		38.878,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			2.337,00		
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		385,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.952,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			29.664,16		
3.3.90.39.23	JUROS		89,16			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		29.575,00			
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		
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		12.000,00			



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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO</b>					<b>7.541.207,37</b>
3	DESPESAS CORRENTES					6.281.307,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.712.749,05
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.518.872,63
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			2.200,00		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		2.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.105.315,41		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.105.315,41			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			252.437,22		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		252.437,22			
3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE		0,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			158.920,00		
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		158.920,00			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				193.876,42	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				193.876,42	
3.1.91.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE		193.876,42			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.568.558,91
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.568.558,91
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			450,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		450,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			998.137,09		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		749.633,15			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.000,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		4.010,00			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		15.080,00			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		8.326,35			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		72.539,88			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		147.547,71			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			14.667,00		
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		190,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		11.977,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			2.555.304,82		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		100.000,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		18.784,80			
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRA		96.407,89			
3.3.90.39.23	JUROS		591,81			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		710.867,49			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		3.983,96			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		1.624.668,87			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.259.899,41
4.4	INVESTIMENTOS					1.259.899,41
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.259.899,41
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.185.651,92		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		52.748,06			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.132.903,86			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			74.247,49		
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		74.247,49			



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

Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 06</b>	<b>SECRETÁRIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO</b>					<b>697.528,28</b>
3	DESPESAS CORRENTES					697.528,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					105.095,78
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				100.414,18	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		0,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			87.919,28		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		87.919,28			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			12.494,90		
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.494,90			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				4.681,60	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			4.681,60		
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-		4.681,60			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					592.432,50
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				352.512,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			352.512,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				239.920,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			185.213,64		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		184.755,64			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		458,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			7.500,00		
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		7.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			47.206,86		
3.3.90.39.23	JUROS		28,43			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		47.178,43			



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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 07</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTU</b>					<b>1.972.869,99</b>
3	DESPESAS CORRENTES					1.768.824,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					406.476,47
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					404.588,78
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		243.217,66			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		243.217,66			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					47.027,20
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		47.027,20			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					114.343,92
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		114.343,92			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					1.887,69
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1.887,69
3.1.91.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE		1.887,69			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.362.347,65
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU					12.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS					12.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.350.347,65
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					157.542,99
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		18.246,40			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		90,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		106.898,25			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		15.337,40			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		2.920,00			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		768,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		1.568,46			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		11.714,48			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I					8.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					5.475,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.250,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		1.225,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					1.179.329,66
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		105.933,73			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		15.400,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURÉ		658.721,86			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		467,97			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		13.500,00			
3.3.90.39.23	JUROS		200,02			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		28.226,10			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		39.163,61			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		6.566,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		11.024,99			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		29.255,00			
3.3.90.39.49	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		46.800,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		224.070,38			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					0,00
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					204.045,87
4.4	INVESTIMENTOS					204.045,87
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					204.045,87
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					193.245,87
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		193.245,87			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					10.800,00
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC		4.300,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		6.500,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00			



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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>03</b>	<b>ENTIDADES SUPERVISIONADAS</b>					
<b>03 01</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					<b>22.364.450,33</b>
3	DESPESAS CORRENTES					22.171.274,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.902.013,36
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					9.679.628,11
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.217.880,90		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		3.217.880,90			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			5.652.573,82		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		5.067.854,61			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		584.719,21			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			799.773,39		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		29.830,04			
3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE		123.955,86			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		645.987,49			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			9.400,00		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE		9.400,00			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				1.222.385,25	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.222.385,25		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		1.200.037,65			
3.1.91.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE		22.347,60			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.269.260,79
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					11.269.260,79
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.560,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		1.560,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			3.793.828,50		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		724.752,44			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.058,80			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.881,00			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		1.596.311,17			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		113.818,10			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		35.177,57			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		57.445,49			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		23.348,40			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		230.297,96			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		158.988,64			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		850.748,93			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR			141.989,99		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			57.666,64		
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		57.666,64			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			173.577,28		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		75.500,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		32.800,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		4.672,48			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		84,15			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		60.520,65			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			7.019.659,48		
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		5.800,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		928.536,48			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		97.104,48			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		2.298,58			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		80.740,79			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		48.467,10			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		49.630,00			
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		13.045,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		11.083,93			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		712,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		5.782.241,12			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			75.418,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			5.560,90		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.560,90			
4	DESPESAS DE CAPITAL					193.176,18
4.4	INVESTIMENTOS					193.176,18
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					193.176,18
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			193.176,18		
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		10.200,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		124.500,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		58.476,18			



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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>03</b>	<b>ENTIDADES SUPERVISIONADAS</b>					
<b>03 02</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					<b>2.811.665,60</b>
3	DESPESAS CORRENTES					2.661.062,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.329.840,27
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.310.619,59	
3.1.90.03	PENSÕES			0,00		
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES		0,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			818.473,66		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		818.473,66			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			246.427,28		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		246.427,28			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			202.718,65		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		202.718,65			
3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE		0,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			43.000,00		
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		43.000,00			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				19.220,68	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			18.827,46		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		18.827,46			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			393,22		
3.1.91.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER		393,22			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.331.221,79
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.331.221,79	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			4.720,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		4.620,00			
3.3.90.14.16	DIÁRIAS NO EXTERIOR		100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			212.731,25		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		80.908,43			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		5.242,60			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		20.221,97			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		10.570,70			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		2.250,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		17.898,66			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		75.638,89			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR			324.871,24		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			37.944,40		
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		37.944,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			111.141,00		
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS N		420,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.900,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		45.600,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		140,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		61.081,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			632.709,03		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURI		25.340,48			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS N		15.918,00			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		269,70			
3.3.90.39.23	JUROS		468,88			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		7.682,54			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		3.384,08			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.800,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		22.774,00			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		33.277,50			
3.3.90.39.72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAC		15.469,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		506.324,85			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.204,87		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.204,87			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			5.900,00		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		5.900,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					150.603,54
4.4	INVESTIMENTOS					150.603,54
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				150.603,54	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			43.366,13		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		43.366,13			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			107.237,41		
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		829,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		16.984,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		89.424,41			



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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>03</b>	<b>ENTIDADES SUPERVISIONADAS</b>					
<b>03 04</b>	<b>INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA ÁG</b>					<b>10.317.443,96</b>
3	DESPESAS CORRENTES					10.317.443,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.111.356,76
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					10.111.356,76
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		8.280.621,22			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		7.964.407,28			
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		316.213,94			
3.1.90.03	PENSÕES		1.695.093,54			
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		1.695.093,54			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		122.200,00			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		122.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.442,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		13.442,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					206.087,20
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					206.087,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		800,14			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		48,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		752,14			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		5.000,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		34.075,50			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		14.400,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		4.400,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		15.275,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		166.211,56			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		54.629,87			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.650,14			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		888,81			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		893,09			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENT		352,38			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		107.797,27			



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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>03</b>	<b>ENTIDADES SUPERVISIONADAS</b>					
<b>03 05</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AGUA PRETA</b>					<b>25.936.506,52</b>
3	DESPESAS CORRENTES					23.552.035,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.060.596,06	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			17.426.112,94		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.571.963,53			
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES		2.529.728,54			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		42.234,99			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13.817.818,70			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		13.817.818,70			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		0,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		438.582,74			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		438.582,74			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		597.747,97			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		597.747,97			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.634.483,12		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.634.483,12			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		2.634.483,12			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.491.439,75	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.491.439,75		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.028.050,72			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVIL		168.659,47			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		312.994,65			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		88.000,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		4.898,94			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		34.631,13			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		386,90			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		21.055,40			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE		75.114,86			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		3.327,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		6.719,74			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		87.742,51			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		188.710,19			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		35.809,93			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		54.601,01			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		6.500,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		48.101,01			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.171,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		6.576,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		5.955,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		310,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		2.330,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.393.225,47			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		161.280,49			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		19.706,58			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURAS		1.523.715,67			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		139.973,28			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		16.635,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		40.480,26			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		23.170,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		38.960,00			
3.3.90.39.23	JUROS		2,25			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		166.932,45			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		138.809,61			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		58.942,50			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		8.750,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		23.087,16			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		900,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		172,05			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		31.708,17			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			391,55		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		391,55			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.384.470,71
4.4	INVESTIMENTOS				2.384.470,71	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.384.470,71		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		19.800,94			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		19.800,94			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.364.669,77			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA		159,90			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		13.189,99			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCOLA		8.800,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182

10183929/0001-57

PODER

2021

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



Page 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>03</b>	<b>ENTIDADES SUPERVISIONADAS</b>					
<b>03 05</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AGUA PRETA</b>					<b>25.936.506,52</b>
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.384.470,71
4.4	INVESTIMENTOS					2.384.470,71
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.384.470,71	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.364.669,77		
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		47.969,98			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		2.294.549,90			

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 70e8d0dd-0e75-496c-9c48-0528fca109a9



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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>03</b>	<b>ENTIDADES SUPERVISIONADAS</b>					
<b>03 06</b>	<b>SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ÁGUA PRETA</b>					<b>2.734.098,02</b>
3	DESPESAS CORRENTES					2.618.807,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.420.623,19
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.225.765,07
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					348.506,78
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI					348.506,78
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					810.722,08
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					788.918,36
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS					0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					17.747,23
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					4.056,49
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					66.536,21
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					61.425,17
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS					5.111,04
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					194.858,12
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					194.858,12
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME					194.570,09
3.1.91.13.52	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE EXERCÍCIOS					288,03
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.198.184,24
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.198.184,24
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					1.500,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS					1.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					364.297,42
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO					73.227,53
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO					175.636,60
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					4.866,98
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					68,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					1.889,81
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC					1.491,45
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM					1.224,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC					3.504,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL					8.809,45
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *					93.579,60
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					13.200,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU					13.200,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					177.929,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					9.600,00
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/					600,00
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL					130,00
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					3.700,00
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					163.899,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					633.027,46
3.3.90.39.02	CONDOMÍNIOS					1.407,75
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					4.502,72
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES					17.209,04
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN					180,00
3.3.90.39.23	JUROS					1.091,48
3.3.90.39.26	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH					9.461,51
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					1.470,00
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					0,00
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					18,40
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					449,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					19.402,00
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS					4.220,00
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS					640,20
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND					5.100,00
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM					1.080,00
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO					566.795,36
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS					7.480,36
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS					7.480,36
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					750,00
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					750,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					115.290,59
4.4	INVESTIMENTOS					115.290,59
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					115.290,59
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					96.684,59
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO					96.684,59
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					18.606,00
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT					1.440,00
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS					3.126,00
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I					1.347,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182

10183929/0001-57

PODER

2021

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



Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
03 06	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ÁGUA PRETA					2.734.098,02
4	DESPESAS DE CAPITAL					115.290,59
4.4	INVESTIMENTOS					115.290,59
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				115.290,59	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			18.606,00		
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC		800,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		11.893,00			
					ORGÃO	84.293.603,28

NOELINO MAGALHÃES OLIVEIRA LYRA  
PREFEITO  
022.773.944-24

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE  
CONTADOR  
CRC/PE 017226/03

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesso em: https://etecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 70e8d0dd-0e75-496c-9c48-0528fca109a9