

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

PODER

2021

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

Page

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AUNILIA DE JESUS, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, A. DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://cete.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3ca382ce-9fbd-4c62-b2df-4be2308d345a

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CÂMARA MUNICIPAL					1.565.467,98
3	DESPESAS CORRENTES					1.565.467,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.229.400,11
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.229.400,11	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.011.506,67			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.005.706,67			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		5.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		217.893,44			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		217.893,44			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				336.067,87	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				336.067,87	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			10.800,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		10.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			10.314,95		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		192,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.149,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.556,95			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		967,00			
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		4.150,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		300,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			104.200,00		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		44.400,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		59.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			62.800,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		19.720,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		10.330,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		7.800,00			
3.3.90.36.34	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		22.950,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			62.952,92		
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS		4.400,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.000,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.296,23			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		963,35			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		390,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		3.771,73			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		32.500,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.031,61			
3.3.90.39.73	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.000,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA FÍSICA		15.600,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.000,00		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			84.000,00		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		84.000,00			

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

PODER

2021

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

Page

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AUNILIA DE JESUS, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DELIMA SILVA
Acesso em: https://cetes.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3ca382ce-9fbd-4c62-b2df-4be2308d345a

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					630.037,89
3	DESPESAS CORRENTES					620.499,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					414.185,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					414.185,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		414.185,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		144.385,00			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		17.400,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		7.050,00			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		2.350,00			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		243.000,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					206.314,39
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU					30.732,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		30.732,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					175.582,39
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					11.574,40
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		11.574,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					1.439,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		497,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		942,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					16.000,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		16.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					41.445,00
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		8.100,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.910,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.572,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		28.863,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					105.123,99
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		18.310,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		483,94			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		485,65			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		8.450,00			
3.3.90.39.57	TRANSPORTE DE SERVIDORES		5.845,00			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		7.052,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		64.497,40			
4	DESPESAS DE CAPITAL					9.538,50
4.4	INVESTIMENTOS					9.538,50
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					9.538,50
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					9.538,50
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		227,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		9.311,50			

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

PODER

2021

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

Page

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AUNILIA DE JESUS, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesso em: https://etce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 3ca382ce-9f0d-4c62-b2df-4be2308d345a

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					5.251.259,18
3	DESPESAS CORRENTES					5.187.212,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.274.580,82
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.872.493,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			578.536,21		
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.007,54			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		569.528,67			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.057.376,31			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.410.363,21			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		47.494,15			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		370.820,94			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		22.664,67			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.733,34			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		204.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		724.753,73			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		724.753,73			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		509.736,75			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		33.237,63			
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		2.463,31			
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		474.035,81			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.090,00			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		2.090,00			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				402.087,82	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		402.087,82			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		401.989,94			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-		97,88			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					912.632,01
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				912.632,01	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E		550,00			
3.3.90.08.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		550,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.841,65			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		2.841,65			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		59.301,33			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		6.331,05			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		8.825,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.558,73			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		16.782,51			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.628,40			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		2.263,72			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		3.241,02			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		3.025,90			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		14.645,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		129.500,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		25.500,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		104.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		203.752,78			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		6.800,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		3.000,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		20.600,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		1.800,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		8.600,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.600,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		16.200,00			
3.3.90.36.34	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		1.200,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		141.952,78			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		516.286,25			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		39.614,00			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		1.500,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		12.280,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		14.700,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		520,00			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		43.189,96			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		4.198,50			
3.3.90.39.23	JUROS		768,67			
3.3.90.39.24	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS		8.431,47			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		95.050,17			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		17.687,04			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		13.500,00			
	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS					

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

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
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					5.251.259,18
3	DESPESAS CORRENTES					5.187.212,83
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					912.632,01
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				912.632,01	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			516.286,25		
3.3.90.39.50			2.644,49			
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		2.596,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		23.374,62			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		236.231,33			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			400,00		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		400,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					64.046,35
4.4	INVESTIMENTOS					64.046,35
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				64.046,35	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			64.046,35		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		26.484,35			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		16.877,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		17.814,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		2.871,00			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AUNILIA DE JESUS, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DELIMA SILVA
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 3ca382ce-9fbd-4c62-b2df-4be2308d345a

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

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
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS					968.149,35
3	DESPESAS CORRENTES					525.743,40
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					525.743,40
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				525.743,40	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			6.270,15		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		6.270,15			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			797,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		605,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		192,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.355,22		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.100,00			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		0,00			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		189,32			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		487,90			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I		100,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		478,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			516.321,03		
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		264.465,25			
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERV		17.535,53			
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR		234.320,25			
4	DESPESAS DE CAPITAL					442.405,95
4.4	INVESTIMENTOS					1.060,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.060,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.060,00		
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.060,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					441.345,95
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				441.345,95	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			441.345,95		
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM		441.345,95			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AUNILIA DE JESUS, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DELIMA SILVA
Acesso em: https://etece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3ca3382cc-9fbd-4c62-b2df-4be2308d345a

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

PODER

2021

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

Page

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AUNILIA DE JESUS, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DELIMA SILVA
Acesso em: https://steice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3ca382ce-9fbd-4c62-b2df-4be2308d345a

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					2.283.544,66
3	DESPESAS CORRENTES					2.228.440,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.262.643,47
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.088.355,28	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			845.678,31		
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.366,00			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		840.312,31			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		52.650,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		52.650,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			190.026,97		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		190.026,97			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				174.288,19	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			174.288,19		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		174.288,19			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					965.797,19
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				965.797,19	
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			633.709,26		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		150.636,00			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		13.010,00			
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		1.269,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		246.423,92			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		690,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		24.518,56			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		1.499,04			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.939,71			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		42.083,62			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		32.884,39			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		160,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		791,10			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		2.000,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		33.121,18			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		81.682,74			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			215.101,86		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		6.780,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		395,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		16.490,00			
3.3.90.36.33	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		720,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		190.716,86			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			115.486,07		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		13.625,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS		1.550,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		5.630,00			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		0,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		751,54			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		44,96			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENT		3.481,60			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		1.830,00			
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		500,00			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		1.200,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.483,90			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		85.389,07			
4	DESPESAS DE CAPITAL					55.104,00
4.4	INVESTIMENTOS					55.104,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				55.104,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			55.104,00		
4.4.90.52.08	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		40.000,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		935,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		0,00			
4.4.90.52.34	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS		700,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		13.469,00			

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

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
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					161.352,80
3	DESPESAS CORRENTES					158.562,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				120.100,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			120.100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		120.100,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		86.650,00			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		8.100,00			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		25.350,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.462,80	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				38.462,80	
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			14.826,80		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		3.521,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.012,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		10.293,80			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRUPO			500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			13.161,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.200,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		3.165,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.192,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		240,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		7.364,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			8.475,00		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		2.735,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		840,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.650,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		1.250,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.790,00
4.4	INVESTIMENTOS				2.790,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.790,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.790,00		
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		2.790,00			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AUNILIA DE JESUS, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DELIMA SILVA
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3ca382ce-9fbd-4c62-b2df-4be2308d345a

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

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
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA DE SAÚDE					0,00
3	DESPESAS CORRENTES					0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AUNILIA DE JESUS, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DELIMA SILVA
Acesso em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3ca382ce-9fbd-4c62-b2df-4be2308d345a

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

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
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					106.926,31
3	DESPESAS CORRENTES					104.956,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.338,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.338,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.338,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.338,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				95.618,31	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			95.618,31		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		26.520,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	26.520,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		29.229,00			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	25.977,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	3.252,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		33.510,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31.900,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.610,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		6.359,31			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	200,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	980,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.243,11				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	736,20				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	200,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.970,00
4.4	INVESTIMENTOS				1.970,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.970,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.970,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.970,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AUNILIA DE JESUS, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DELIMA SILVA
Acesso em: https://etece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3ca382ce-9fbd-4c62-b2df-4be2308d345a

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

PODER

2021

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

Page 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA DE TRANSPORTE					14.730,00
3	DESPESAS CORRENTES					14.730,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.150,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			12.150,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			12.150,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		12.150,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.580,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.580,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			2.580,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		2.580,00			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AUNILIA DE JESUS, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DELIMA SILVA
Acesso em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3ca382ce-9fbd-4c62-b2df-4be2308d345a

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

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
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					3.268.730,89
3	DESPESAS CORRENTES					2.960.723,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					885.469,68
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					885.469,68
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			342.815,00		
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.145,00			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		340.670,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			542.654,68		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		446.884,23			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		57.421,05			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		3.692,40			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		29.557,46			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		5.099,54			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.075.253,69
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.075.253,69
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.220,10		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		1.220,10			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			484.750,45		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		299.275,20			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		60,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		1.093,50			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		24.628,50			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MO		6.947,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		15.802,89			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		37.741,95			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		99.201,41			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			270.813,47		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		630,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		35.468,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		10.000,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		4.027,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		2.410,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		8.615,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		12.989,94			
3.3.90.36.33	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		260,00			
3.3.90.36.34	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		1.795,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		194.618,53			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.318.469,67		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		22.000,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINA		1.060,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.211,22			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		1.072,68			
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		1.056,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		1.292.069,77			
4	DESPESAS DE CAPITAL					308.007,52
4.4	INVESTIMENTOS					308.007,52
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					308.007,52
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			273.864,92		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		23.898,99			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		249.965,93			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			34.142,60		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		10.745,98			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS		8.554,28			
4.4.90.52.23	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E		2.245,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		12.597,34			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AUNILIA DE JESUS, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DELIMA SILVA
Acesse em: <https://eetecfcp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3ca382ce-9fbd-4c62-b2df-4be2308d345a

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

PODER

2021

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

Page 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SECRETARIA DE AGRICULTURA					262.868,91
3	DESPESAS CORRENTES					262.278,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				120.278,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			120.278,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			23.600,00		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		23.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			96.678,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		83.550,00			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		13.128,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				142.000,91	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			142.000,91		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.650,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		1.650,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			112.025,00		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		104.255,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		5.824,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		1.946,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			17.685,00		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		7.685,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			10.640,91		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		6.300,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		680,91			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		3.660,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					590,00
4.4	INVESTIMENTOS				590,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			590,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			590,00		
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		590,00			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AUNILIA DE JESUS, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DELIMA SILVA
Acesso em: https://ete.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3ca382ce-9fbd-4c67-b2df-4be2308d345a

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

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
02	PODER EXECUTIVO					
02 12	SECRETARIA DE TURISMO					198.486,23
3	DESPESAS CORRENTES					197.486,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					84.072,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				84.072,50	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.300,00		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		3.300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			80.772,50		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		75.485,00			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		4.950,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		337,50			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					113.413,73
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				113.413,73	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			13.005,50		
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES		5.499,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		5.505,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		503,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		1.498,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			32.275,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		4.565,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		4.400,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		1.620,00			
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		5.030,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		16.660,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			68.133,23		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		500,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		67.633,23			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4	INVESTIMENTOS					1.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00		
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AUNILIA DE JESUS, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DELIMA SILVA
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3ca382ce-9fbd-4c62-b2df-4be2308d345a

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

PODER

2021

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

Page 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 13	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES MU					5.583.427,17
3	DESPESAS CORRENTES					5.583.427,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.384.906,86
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.384.906,86	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		4.545.093,90			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		4.545.093,90			
3.1.90.03	PENSÕES				681.362,13	
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		572.858,12			
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES		108.504,01			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				129.852,54	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		121.302,54			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.550,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				28.598,29	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		26.881,00			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.717,29			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					198.520,31
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				198.520,31	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				540,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		540,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				2.647,45	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		961,45			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		689,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		329,50			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		667,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				16.968,32	
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		600,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		16.368,32			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				178.364,54	
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		12.000,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.292,66			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		66,40			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.300,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		162.705,48			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AUNILIA DE JESUS, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DELIMA SILVA
Acesso em: https://etece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3ca382ce-9fbd-4c62-b2df-4be2308d345a

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

PODER

2021

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

Page 15

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AUNILIA DE JESUS, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DELIMA SILVA
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 3ca382ce-9fbd-4c62-b2df-4be2308d345a

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 14	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS					13.375.613,18
3	DESPESAS CORRENTES					13.276.543,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.631.503,69
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				7.890.936,96	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.478.888,08			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		4.478.888,08			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.336.456,73			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.935.602,53			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		190.897,75			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		2.533,20			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		145.779,59			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		34.413,50			
3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL C		1.080,00			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26.150,16			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		939.428,42			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		897.607,16			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		41.821,26			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		136.163,73		136.163,73	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C		136.163,73			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				740.566,73	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		740.566,73			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		710.806,60			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-		29.760,13			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.645.039,36
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.645.039,36	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		80.000,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.934.541,09			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		452.820,75			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU		1.198,50			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		40.440,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		85.052,45			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		527.217,37			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		61.798,16			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		38.488,96			
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VI		1.959,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.190,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		53.454,91			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		5.678,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		42.900,20			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		840,00			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.000,00			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.810,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		189.175,62			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		94.406,50			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		1.335.110,67			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR		43.272,28			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		108.000,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		11.000,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		97.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		637.874,47			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NI		960,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		32.000,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		137.800,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		3.121,40			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		6.410,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		10.969,00			
3.3.90.36.26	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		64.520,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		6.750,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		375.344,07			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		805.861,42			
3.3.90.39.02	CONDOMÍNIOS		537,62			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		37.148,90			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		14.000,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		12.716,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		39.466,07			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		9.856,11			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		364,52			
	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

PODER

2021

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

Page 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 14	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS					13.375.613,18
3	DESPESAS CORRENTES					13.276.543,05
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.645.039,36
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					4.645.039,36
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					805.861,42
3.3.90.39.27			8.188,07			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		31.488,08			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		7.067,55			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		13.300,00			
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICOHOSPITAL, ODONTOLÓGICO		253.663,99			
3.3.90.39.41	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFICÁRIO		18.960,00			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		14.000,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		20.858,00			
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E BRANCO		6.100,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		13.484,35			
3.3.90.39.70	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		3.360,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		301.302,16			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					34.410,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					1.080,10
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.080,10			
4	DESPESAS DE CAPITAL					99.070,13
4.4	INVESTIMENTOS					99.070,13
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					99.070,13
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					11.745,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		11.745,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					87.325,13
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACÃO		3.419,05			
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		19.270,00			
4.4.90.52.12	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SAÚDE		5.500,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		10.190,20			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCOLA		2.705,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		4.000,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		42.240,88			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AUNILIA DE JESUS, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DELIMA SILVA
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3ca382ce-9f0d-4c62-b2df-4be2308d345a

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

PODER

2021

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

Page 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 15	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS					1.461.940,60
3	DESPESAS CORRENTES					1.440.754,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				770.615,46	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			770.615,46		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		524.062,69			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	524.062,69				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		106.972,45			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	85.422,45				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕI	21.550,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		139.580,32			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	139.580,32				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				670.139,34	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			670.139,34		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		4.320,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	4.320,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		122.334,82			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	5.026,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	4.740,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21.563,51				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.761,47				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.290,05				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HK	9.107,78				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.625,87				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	13.093,20				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8.013,85				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3.450,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	29.663,09				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRV		217.512,30			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		50.800,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	5.000,00				
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	45.800,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		174.698,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16.135,00				
3.3.90.36.12	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES	180,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36.130,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6.220,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	325,00				
3.3.90.36.34	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	4.360,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	111.348,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		74.374,22			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.815,00				
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.450,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS	560,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.210,32				
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS	609,81				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	486,84				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.252,57				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.984,27				
3.3.90.39.31	SERVIÇOS DE GÁS	124,75				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.650,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	11.168,00				
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	2.380,00				
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	200,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.448,67				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	38.033,99				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		26.100,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					21.185,80
4.4	INVESTIMENTOS				21.185,80	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			21.185,80		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.185,80			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	1.273,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	1.389,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	18.523,80				

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AUNILIA DE JESUS, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DELIMA SILVA
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3ca382ce-9fbd-4c62-b2df-4be2308d345a

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

PODER

2021

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

Page 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 16	FUNDEB					10.798.318,32
3	DESPESAS CORRENTES					10.656.788,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.251.710,55
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					6.884.517,71
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					3.300,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		3.300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					6.874.921,11
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		5.402.937,80			
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA		9.963,02			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		913,25			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		715.015,44			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		56.663,74			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		745,39			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		520.369,85			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		152.714,06			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.598,56			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					6.296,60
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		6.296,60			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					3.367.192,84
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					3.367.192,84
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		3.367.192,84			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					405.077,77
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					405.077,77
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					3.960,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		3.960,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					82.074,53
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		5.405,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		18.359,82			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		12.008,20			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		15.399,51			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		8.146,60			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MO		200,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1.447,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		21.108,40			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRU					139.345,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					132.128,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		43.275,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		11.480,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		540,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		76.833,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					47.570,24
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		12.928,68			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.800,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		400,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.978,13			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		29.463,43			
4	DESPESAS DE CAPITAL					141.530,00
4.4	INVESTIMENTOS					141.530,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					141.530,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					650,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		650,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					140.880,00
4.4.90.52.08	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		136.540,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		0,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.340,00			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AUNILIA DE JESUS, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DELIMA SILVA
Acesso em: https://eetee.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3ca382ce-9fbd-4c62-b2df-4be2308d345a



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

PODER

2021

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



Page 19

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 17	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL					160.379,52
3	DESPESAS CORRENTES					160.379,52
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.379,52
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			160.379,52		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			160.379,52		
					ORGÃO	46.091.232,99

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AUNILIA DE JESUS, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DELIMA SILVA
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epv/validaDoc.shtm Código do documento: 3ca382ce-9fbd-4c62-b2df-4be2308d345a