



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

PODER

2022



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stece.cepe.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 458ec54f-e6cb-469a-8dd3-4b573961d2a2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA					4.314.570,76
3	DESPESAS CORRENTES					4.111.793,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.490.047,57	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.446.213,18		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.912.251,04			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.291.275,71			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		351,33			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		1.620.624,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			533.962,14		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		533.962,14			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			43.834,39		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			43.834,39		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		43.834,39			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				621.746,19	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			4.800,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			4.800,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			616.946,19		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E			1.046,20		
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMILIA		1.046,20			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			51.044,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		51.044,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			123.169,39		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		63.258,81			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		17.826,01			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		21.063,40			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		9.909,97			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIK		7.079,94			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.251,59			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		113,70			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		2.665,97			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			57.323,35		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		57.323,35			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			73.657,50		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.550,00			
3.3.90.36.23	SERVIÇOS DOMÉSTICOS		690,00			
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		15.900,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		55.517,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			229.674,55		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		16.430,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		78.000,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		550,00			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC		6.600,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		11.804,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		5.961,93			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.153,67			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		12.100,00			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		600,00			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		4.200,00			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		500,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		8.812,36			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		82.962,59			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			81.031,20		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		81.031,20			
4	DESPESAS DE CAPITAL					202.777,00
4.4	INVESTIMENTOS				202.777,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			202.777,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			202.777,00		
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		19.100,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		347,90			
4.4.90.52.12	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇ		3.985,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		45.979,10			
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		120.500,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		12.865,00			



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

PODER

2022



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 2

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: https://eccc.cepe.br/validador/validador.seam Código do documento: 458ec54f-e6cb-469a-8dd3-4b373961d2a2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	GOVERNO MUNICIPAL					4.335.473,05
3	DESPESAS CORRENTES					4.290.525,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.087.951,77
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.956.544,30	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			292.866,71		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		292.866,71			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.364.233,38		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.364.233,38			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			295.036,93		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		295.036,93			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			4.407,28		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE		4.407,28			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				131.407,47	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			131.407,47		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		131.407,47			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.202.573,39
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.202.573,39	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			40.400,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		40.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			39.299,29		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		2.256,00			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		2.372,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.595,50			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.283,51			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		2.507,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.798,90			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		204,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		0,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		197,48			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		995,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		15.341,90			
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		1.565,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		6.183,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			2.563,20		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		2.563,20			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			373.217,97		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		373.217,97			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			51.742,80		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		35.000,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		460,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		660,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		730,80			
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		7.892,00			
3.3.90.36.33	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		4.000,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			634.506,61		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		48.700,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I		3.520,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIII		1.047,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		115,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		15.700,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		2.875,00			
3.3.90.39.35	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		9.500,00			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		10.254,28			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.378,88			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		6.937,85			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		121.336,65			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		206,80			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		412.935,15			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			60.843,52		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		34.314,56			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		26.528,96			
4	DESPESAS DE CAPITAL					44.947,89
4.4	INVESTIMENTOS					44.947,89
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				44.947,89	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			44.947,89		
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		3.732,00			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTI		14.643,06			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		8.970,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		8.859,87			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC					



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

PODER

2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO



Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02	02 GOVERNO MUNICIPAL					4.335.473,05
4	DESPESAS DE CAPITAL					44.947,89
4.4	INVESTIMENTOS					44.947,89
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				44.947,89	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				44.947,89	
			8.742,96			

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 458ec54f-e6cb-469a-8dd3-4b373961d2a2



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

PODER

2022



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: https://eccc.cepe.br/validador/validador.seam Código do documento: 458ec54f-e6cb-469a-8dd3-4b573961d2a2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					3.643.336,93
3	DESPESAS CORRENTES					3.564.300,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.157.265,86
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.086.736,98		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			559.352,21		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	559.352,21				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.261.355,36			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.261.355,36				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		265.603,53			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	265.603,53				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		425,88			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE	425,88				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			70.528,88		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.528,88			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME	70.528,88				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.407.035,11
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				0,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC			0,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.407.035,11		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		12.950,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	12.950,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		147.037,69			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	7.708,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.014,75				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.355,88				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.273,39				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.760,90				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HK	28.199,14				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.977,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	23.688,18				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	291,20				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	2.624,77				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	470,00				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	725,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	24.949,48				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		210.548,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13.800,00				
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	52.900,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	127.105,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	1.310,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	522,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	9.324,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	5.587,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		961.603,12			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	181.196,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII	6.247,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.970,38				
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS	2.824,80				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9.880,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	285.383,92				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	196.888,76				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	29.917,10				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	21.000,00				
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23.099,10				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	10.340,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	512,81				
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	540,00				
3.3.90.39.55	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICION	1.420,00				
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	31.840,62				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00				
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM	2.654,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	155.888,63				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		46.415,08			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.415,08				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		28.481,22			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	17.147,89				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	11.333,33				
4	DESPESAS DE CAPITAL					79.035,96
4.4	INVESTIMENTOS					79.035,96
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			79.035,96		



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

PODER

2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO



Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					3.643.336,93
4	DESPESAS DE CAPITAL					79.035,96
4.4	INVESTIMENTOS					79.035,96
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				79.035,96	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			79.035,96		
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		2.277,15			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		7.679,05			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT		3.760,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		12.969,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE C		32.354,21			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC		19.416,55			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		580,00			

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acessar em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 458ec54f-e6cb-469a-8dd3-4b573961d2a2



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

PODER

2022



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: https://etce.cepe.br/etce/validarDoc.seam Código do documento: 458ec54f-e6cb-469a-8dd3-4b373961d2a2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					3.292.584,40
3	DESPESAS CORRENTES					2.845.740,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				894.724,25	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			858.443,65		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			165.810,29		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	165.810,29				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			520.382,59		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	520.382,59				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			76.437,07		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	76.437,07				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			95.813,70		
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOF	95.813,70				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			36.280,60		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			36.280,60		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME	36.280,60				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.951.015,97	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.951.015,97		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			6.475,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	6.475,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			16.746,27		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.923,00				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.361,40				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	384,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	873,87				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	840,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	1.364,00				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I			80.361,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			146.620,23		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	146.620,23				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			29.433,60		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25.000,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	243,60				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.190,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			208.451,27		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	75.800,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.150,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII	4.711,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.200,00				
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS	3.057,59				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	250,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.191,27				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	537,71				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12.430,00				
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.445,90				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.165,80				
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	10.007,45				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	60.678,20				
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM	4.370,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	15.456,35				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.434.499,71		
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1.219.675,01				
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI	214.824,70				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			28.428,89		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	14.147,89				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	14.281,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					446.844,18
4.4	INVESTIMENTOS				44.571,34	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			44.571,34		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			44.571,34		
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	9.565,00				
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.709,00				
4.4.90.52.16	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	11.200,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	5.994,71				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	3.971,05				
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC	9.131,58				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				402.272,84	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			402.272,84		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			402.272,84		
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA CO	390.416,67				
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTR	11.856,17				



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

PODER

2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO



Page 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					3.292.584,40

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 458ec54f-e6cb-469a-8dd3-4b373961d2a2



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

PODER

2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO



Page 8
Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: https://epec.cepe.br/validador/validador.seam Código do documento: 458ec54f-e6cb-469a-8dd3-4b373961d2a2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVEN					66.229.177,36
3	DESPESAS CORRENTES					63.606.735,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					49.529.782,58
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					43.982.654,62
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			6.505.572,49		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	6.505.572,49				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			35.305.973,73		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	35.305.163,24				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	810,49				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.651.012,46		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.651.012,46				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			143.511,64		
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOF	143.511,64				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			376.584,30		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE	315.449,58				
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	61.134,72				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				5.547.127,96	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			5.547.127,96		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME	5.547.127,96				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.076.952,88
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					14.076.952,88
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			27.305,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	27.305,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			4.519.470,69		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	8.227,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	150.128,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.758.460,34				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	107.541,62				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC	15.449,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	188.673,54				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.029,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	16.800,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	23.258,35				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIK	131.157,44				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	24.906,34				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	272.790,87				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19.463,70				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	83.302,05				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	54.724,33				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	661.559,11				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I			1.097,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/			0,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			5.309,72		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	5.309,72				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			12.000,00		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	12.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			2.383.340,59		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.080,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	387.344,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.200,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/	59.516,40				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	7.091,40				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	75.549,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8.705,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	20.066,62				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	17.571,40				
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6.870,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	252.924,00				
3.3.90.36.33	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	17.275,00				
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.365,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.517.782,77				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			6.453.130,34		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	274.907,34				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.800,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	1.100,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I	789.484,15				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII	25.250,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	8.622,00				
3.3.90.39.22	MULTAS INEDUTÍVEIS	134,64				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17.400,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	415.224,98				

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

PODER

2022

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Page

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: https://cete.cepe.br/validadorDoc.seam Código do documento: 458ec54f-e6cb-469a-8d43-4b373961d2a2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTES E JUVEN					66.229.177,36
3	DESPESAS CORRENTES					63.606.735,46
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.076.952,88
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					14.076.952,88
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC		6.453.130,34			
3.3.90.39.30	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		3.551,50			
3.3.90.39.33	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		11.670,00			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		4.000,00			
3.3.90.39.42	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		60.200,00			
3.3.90.39.48	SERVICOS GRAFICOS		54.706,28			
3.3.90.39.49	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO		14.280,00			
3.3.90.39.50	SERVICOS JUDICIARIOS		14.467,67			
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		5.950,00			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		546.119,02			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		5.200,00			
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM		330,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSO	4.191.732,76				
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		387.706,82			
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI		387.706,82			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			715,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			41.378,58		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		41.378,58			
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES			245.499,14		
3.3.90.93.01	INDENIZACOES		213.321,47			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		32.177,67			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.622.441,90
4.4	INVESTIMENTOS					2.622.441,90
4.4.90	APLICACOES DIRETAS					2.622.441,90
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES		1.385.024,00			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		262.076,31			
4.4.90.51.92	INSTALACOES	1.122.947,69				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.237.417,90			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		149.000,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		251.771,16			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT		19.228,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		98.051,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		236.109,28			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC		60.644,50			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		156.139,68			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		262.516,00			
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		0,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		3.958,28			



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

PODER

2022



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E DESENV					3.217.436,14
3	DESPESAS CORRENTES					3.213.320,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				804.014,55	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			804.014,55		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			413.571,32		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	413.571,32				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		251.319,66			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	251.319,66				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		139.123,57			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	139.123,57				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				0,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME	0,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.409.305,59	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.409.305,59		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		37.450,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	37.450,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		277.771,00			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.200,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37.185,98				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC	145.426,42				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.249,00				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.477,40				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	319,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC	5.612,27				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	19.327,74				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	43.923,83				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC	447,30				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6.344,56				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	13.257,50				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.412,77			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	2.412,77				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		335.130,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	98.700,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/	1.600,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	180,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	1.200,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	456,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	38.836,00				
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	350,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	193.808,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.730.451,76				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	686.092,85				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII	18.436,06				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	511.976,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.800,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.991,94				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.665,18				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.240,00				
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.820,80				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.518,60				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.652,00				
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	7.981,72				
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS	4.047,50				
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM	5.746,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	468.483,11				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		234,62			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	234,62				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		25.855,44			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	14.690,93				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	11.164,51				
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.116,00
4.4	INVESTIMENTOS				4.116,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.116,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.116,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	910,00				
4.4.90.52.21	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS D	3.206,00				



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

PODER

2022



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA					111.974,50
3	DESPESAS CORRENTES					111.974,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					98.859,94
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					98.859,94
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			81.054,70		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		81.054,70			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			17.805,24		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		17.805,24			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.114,56
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					13.114,56
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			4.300,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		4.300,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			8.814,56		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		8.814,56			

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://cete.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 458ec54f-e6cb-469a-8dd3-4b373961d2a2



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

PODER

2022



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEI					4.400.145,83
3	DESPESAS CORRENTES					4.252.891,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.576.575,96
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.504.591,78
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					759.353,10
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		759.353,10			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					561.729,08
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		561.729,08			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					183.509,60
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		183.509,60			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					71.984,18
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					71.984,18
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		71.984,18			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.676.315,41
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.676.315,41
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					9.965,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		9.965,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					292.059,38
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		13.858,76			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		17.878,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.591,27			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		400,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.165,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		18.325,80			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		69.944,25			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		2.000,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.916,20			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		598,00			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO		4.200,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		41.563,90			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		1.048,60			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		116.569,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					745.359,01
3.3.90.36.03	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS N		90,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		29.505,60			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		161.640,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		180,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		12.251,80			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		5.433,40			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		18.466,60			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		11.770,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		203,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		91.448,94			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		414.369,67			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1.581.351,98
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		16.920,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		12.820,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		1.107,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		6.636,01			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		3.910,73			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		2.165,00			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.598,80			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		145.734,34			
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM		763,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		1.388.697,10			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					47.580,04
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		24.720,16			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		22.859,88			
4	DESPESAS DE CAPITAL					147.254,46
4.4	INVESTIMENTOS					147.254,46
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					147.254,46
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					108.249,46
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		108.249,46			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					39.005,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		2.010,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		15.480,00			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC		7.915,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		13.600,00			



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

PODER

2022



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO					17.796.449,18
3	DESPESAS CORRENTES					16.734.276,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.000.887,06	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.793.070,17		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.854.840,12			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	4.854.840,12				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.797.449,60			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.797.449,60				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.140.780,45			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.140.780,45				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			207.816,89		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		207.816,89			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME	207.816,89				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.733.389,66	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.733.389,66		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		14.950,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	14.950,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		892.741,52			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	33.201,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	108,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	102,50				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.033,20				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HK	595,44				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.268,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	526.010,53				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC	2.163,20				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	106.736,14				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	22.116,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO	7.875,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	77.944,71				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	8.577,28				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	13.166,40				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	81.844,12				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		350.607,46			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17.500,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	179.010,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/	1.910,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	15.277,56				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	2.481,68				
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	49.380,12				
3.3.90.36.33	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	1.270,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	83.778,10				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		7.104.998,71			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	219.991,85				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I	15.760,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII	1.587,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	38.611,00				
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS	17,61				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.354.928,00				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	505,00				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	15.000,00				
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.907,92				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	10.166,17				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	770,10				
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	746.447,25				
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS	772,00				
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM	1.980,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	3.696.554,81				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		235.936,42			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	235.936,42				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		134.155,55			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	83.306,77				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	50.848,78				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.062.172,46
4.4	INVESTIMENTOS				1.062.172,46	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.062.172,46		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		994.842,52			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	994.842,52				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		67.329,94			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.826,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	8.235,00				



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

PODER

2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO



Page 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO					17.796.449,18
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.062.172,46
4.4	INVESTIMENTOS					1.062.172,46
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.062.172,46	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			67.329,94		
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		13.286,95			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC		37.912,34			
4.4.90.52.21	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS D		4.069,65			

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acessar em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 458ec54f-e6cb-469a-8dd3-4b373961d2a2



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

PODER

2022



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
03 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					42.859.094,06
3	DESPESAS CORRENTES					41.895.555,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.766.633,89
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					18.314.550,52
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			6.248.686,68		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		6.248.686,68			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			10.625.621,67		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		10.624.595,01			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		1.026,66			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.435.262,57		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.435.262,57			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			4.979,60		
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		2.955,38			
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		2.024,22			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.452.083,37		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.452.083,37		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		1.452.083,37			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.128.921,64
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					22.128.921,64
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			110.390,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		110.390,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			8.950.618,22		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		2.499,00			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		571.415,20			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.547.440,95			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		185.595,26			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		272.777,63			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		14.950,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		265.226,52			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		16.367,10			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		25.800,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		12.898,80			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		781.366,78			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		42.971,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		493.345,35			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		43.076,38			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		63.104,92			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		4.352.302,64			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		106.000,97			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		153.479,72			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/			267.560,30		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			26.290,00		
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		26.290,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			11.000,00		
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			534.260,51		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		2.772,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		260.750,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		2.702,20			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		1.370,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.076,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		263.590,31			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			11.519.090,45		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		9.036,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		112.994,42			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		6.124,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		107.940,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIII		42.400,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		317.617,41			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		362.936,09			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		9.154,42			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		3.250,00			
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICOHOSPITAL, ODONTOLÓGIC		6.810.300,81			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		67,99			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		123.729,76			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		5.270,00			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		1.260,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		22.599,50			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		8.879,40			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		3.575.530,65			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			286.164,20		



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

PODER

2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO



Page 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
03 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					42.859.094,06
3	DESPESAS CORRENTES					41.895.555,53
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.128.921,64
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				22.128.921,64	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			21.066,95		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.066,95			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			402.481,01		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		24.858,48			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		377.622,53			
4	DESPESAS DE CAPITAL					963.538,53
4.4	INVESTIMENTOS					932.728,22
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				932.728,22	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			932.728,22		
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		62.465,70			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		12.829,00			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		13.695,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		84.903,90			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC		390,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		60.016,30			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		346.449,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		351.979,32			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					30.810,31
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				30.810,31	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			30.810,31		
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTR		30.810,31			

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: https://cete.cepe.br/validaDoc.seam Código do documento: 458ec54f-e6cb-469a-8dd3-4b373961d2a2



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

PODER

2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO



Page 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
03 06	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL					322.362,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					322.362,00
4.4	INVESTIMENTOS					322.362,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				322.362,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			322.362,00		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		322.362,00			

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 458ec54f-e6cb-469a-8dd3-4b373961d2a2



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

PODER

2022



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
03 12	ENTIDADES SUPERVISIONADAS					17.585.052,71
3	DESPESAS CORRENTES					17.383.442,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.634.474,65	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			15.563.227,78		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		11.616.385,36			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	11.616.385,36				
3.1.90.03	PENSÕES		1.386.897,25			
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	1.386.897,25				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.277.311,21			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	1.277.311,21				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		952.055,59			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	952.055,59				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		328.877,71			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	328.877,71				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.700,66			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	1.700,66				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			71.246,87		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		71.246,87			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-	71.246,87				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.748.967,96	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.748.967,96		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		65.970,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	65.970,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		307.625,82			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	20.150,33				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU	74.694,90				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	6.900,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52.014,48				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	541,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.248,99				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIK	7.282,92				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.710,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	8.125,56				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	700,80				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	8.889,90				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	111.366,94				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/		169.628,89			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		197.045,60			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	145.400,00				
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	51.645,60				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		301.435,20			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	218.700,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	8.695,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	74.040,20				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		615.558,03			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	45.600,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I	150,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	31.386,41				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	39.751,52				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.219,10				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.882,62				
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.200,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.674,20				
3.3.90.39.51	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	9.700,00				
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	9.740,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.113,20				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.	90,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	445.050,98				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		37.262,98			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		54.441,44			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	2.050,41				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.391,03				
4	DESPESAS DE CAPITAL					201.610,10
4.4	INVESTIMENTOS				200.579,04	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			200.579,04		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		147,33			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	147,33				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.431,71			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	203,90				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	130.000,00				
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					

