



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

PODER

2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA					5.470.352,92
3	DESPESAS CORRENTES					5.314.184,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.321.939,84	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.276.797,46		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.598.281,43			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.598.281,43			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			678.516,03		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		678.516,03			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			45.142,38		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			45.142,38		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		45.142,38			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				992.244,46	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			4.400,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			4.400,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			987.844,46		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E			358,92		
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMILIA		358,92			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			171.688,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		171.688,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			161.122,83		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		103.329,04			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.420,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		13.577,76			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		10.807,90			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		4.625,40			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		9.483,60			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.722,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		511,18			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		40,00			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		700,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		14.905,95			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			94.240,71		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		83.440,71			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		10.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			80.090,36		
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS N		1.450,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.748,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		21.600,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		140,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		240,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		1.930,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.900,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		1.450,00			
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		11.300,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		36.332,36			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			479.856,60		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		56.000,00			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		500,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		2.900,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		112.470,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		2.165,52			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC		3.360,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		8.855,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		349,80			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.219,35			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		12.200,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		2.490,00			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		4.642,34			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		1.000,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		9.937,20			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		2.700,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		259.066,85			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			487,58		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		487,58			
4	DESPESAS DE CAPITAL					156.168,62
4.4	INVESTIMENTOS				156.168,62	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			156.168,62		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			21.999,78		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		21.999,78			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			134.168,84		

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stece.cepe.br/validadorDoc.seam> Código do documento: f119317c-6a13-46dc-998c-bb9375ad1b1b



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO



Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA					5.470.352,92
4	DESPESAS DE CAPITAL					156.168,62
4.4	INVESTIMENTOS					156.168,62
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					156.168,62
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					134.168,84
4.4.90.52.06			402,13			
4.4.90.52.12	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇ/		1.900,00			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC		4.039,60			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		5.007,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		98.780,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		24.040,11			

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: <https://cete.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f119317c-6a13-46de-998c-bb9375ad1b1b



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

PODER

2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 3

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA - TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: https://stece.cepe.br/validadorDoc.seam Código do documento: f119317c-6a13-46dc-998c-bb9375ad1b1b

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	GOVERNO MUNICIPAL					4.026.178,41
3	DESPESAS CORRENTES					4.008.861,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.768.187,58	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.768.187,58		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.768.187,58			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.731.716,80			
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		36.470,78			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.240.674,25	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.240.674,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			144.962,50		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		144.962,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			67.844,89		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.620,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		13.243,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.525,50			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.675,80			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.902,20			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIK		4.940,00			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.100,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		12.772,00			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.000,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		10.449,73			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		170,00			
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		380,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		13.066,66			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.598,27		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		1.598,27			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			385.623,96		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		385.623,96			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			80.287,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		17.500,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		30.000,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		860,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		2.381,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		741,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		9.776,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		9.825,00			
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		540,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		8.664,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			550.579,65		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		67.400,00			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		64,99			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		488,02			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		248,89			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS N		1.200,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.912,29			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		607,71			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		10.125,00			
3.3.90.39.35	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		10.000,00			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		8.193,32			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		3.052,05			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		18.703,90			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		107,31			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		367.871,36			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		9.341,32			
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAN		6.708,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		44.555,49			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			9.777,98		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		9.777,98			
4	DESPESAS DE CAPITAL					17.316,58
4.4	INVESTIMENTOS				17.316,58	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			17.316,58		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			17.316,58		
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		699,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.545,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		2.907,00			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC		10.165,58			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		2.000,00			



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

PODER

2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					13.954.511,18
3	DESPESAS CORRENTES					13.792.395,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.247.397,19
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					11.675.274,37
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			7.556.869,61		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	7.556.869,61				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.622.376,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.605.555,04				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	16.820,96				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.339.527,21		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.339.527,21				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			156.501,55		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE	95.443,32				
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	61.058,23				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				572.122,82	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			572.122,82		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME	572.122,82				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.544.997,89
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.544.997,89
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			35.237,50		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	35.237,50				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			273.016,69		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	12.096,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	73.448,49				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43.404,00				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24.047,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9.719,05				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	54.553,54				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	8.108,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	639,20				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	899,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	8.051,75				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	190,00				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1.520,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	36.340,66				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			204.745,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.196,00				
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	48.500,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	126.480,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	960,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	1.430,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	585,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.860,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	13.930,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.804,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			1.031.998,70		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	216.850,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.950,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I	4.500,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII	16.244,55				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	665,85				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS A	1.850,04				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	3.374,55				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17.000,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	254.919,62				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	238.303,66				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	19.101,77				
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.022,12				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	776,27				
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	125.000,00				
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM	8.728,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	90.712,27				
4	DESPESAS DE CAPITAL					162.116,10
4.4	INVESTIMENTOS					162.116,10
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					162.116,10
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					162.116,10
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.349,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	699,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	3.765,10				
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC	17.354,00				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	135.949,00				



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO



Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					13.954.511,18

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acessar em: <https://etec.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f119317c-6a13-46de-998c-bb9375ad1b1b



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

PODER

2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 6

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: https://stece.cepe.br/validador/validadorDoc.seam Código do documento: f119317c-6a13-46de-998c-bb9375ad1b1b

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					3.724.711,82
3	DESPESAS CORRENTES					3.165.089,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.011.697,48	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.011.697,48		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		683.595,72			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		662.507,18			
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		21.088,54			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		328.101,76			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		48.014,04			
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		280.087,72			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.153.392,49	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.153.392,49		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		13.400,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		13.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		86.576,50			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		21.728,81			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		15.798,35			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		6.686,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		25.298,64			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		17.064,70			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.947,57			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		14.400,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		2.454,57			
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		4.616,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		477,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		882.638,87			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		238.771,67			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		3.000,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		8.931,00			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		4.873,42			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		239,39			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.052,73			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		649,66			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		855,00			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.914,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		12.615,33			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		14.509,20			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		84.455,15			
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM		8.660,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		501.112,32			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.034.853,20			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		1.034.853,20			
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI		0,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.603,96			
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS		1.603,96			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.481,16			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.481,16			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		110.891,23			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		15.840,00			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		95.051,23			
4	DESPESAS DE CAPITAL					559.621,85
4.4	INVESTIMENTOS				62.671,50	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			62.671,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		62.671,50			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		930,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		12.498,00			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC		2.047,50			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		47.196,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				496.950,35	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			496.950,35		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		496.950,35			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA CO		455.362,77			
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTR		41.587,58			



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

PODER

2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTES E JUVEN					70.468.651,26
3	DESPESAS CORRENTES					67.796.717,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					53.197.514,87
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					46.602.921,71
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			4.673.424,84		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		4.673.424,84			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			40.602.515,87		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		39.855.402,91			
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		2.372,60			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		744.740,36			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.309.582,10		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.309.582,10			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			130,01		
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER		130,01			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			17.268,89		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE		17.268,89			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				6.594.593,16	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			6.594.593,16		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		6.594.593,16			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.599.203,08
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					14.599.203,08
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			32.062,50		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		32.062,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			3.734.514,95		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		138.024,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.700.913,65			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		12.903,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC		13.700,69			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		68.561,75			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		668,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		314.779,07			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		68.441,42			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		5.517,84			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		109,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		49.062,83			
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		1.120,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		360.713,70			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I			1.722,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR			227.291,20		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.181.746,12		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		5.560,00			
3.3.90.36.12	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES		526,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		403.035,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		19.240,80			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		1.000,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		1.357,15			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		7.380,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		43.302,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		11.080,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		93.660,64			
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.450,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		2.351.527,43			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		241.627,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			6.742.400,12		
3.3.90.39.02	CONDOMÍNIOS		126,61			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		422.612,27			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		33.438,80			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		9.825,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I		75.696,40			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		53.240,53			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		10.255,39			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC		600,00			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		54.406,13			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		407.663,68			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		10.208,71			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		4.995,00			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.028,56			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.000,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		92.516,04			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		3.549,55			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		1.960.251,05			
	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM					

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f119317c-6a13-46de-998c-bb9375ad1b1b



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

PODER

2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 0

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVEN					70.468.651,26
3	DESPESAS CORRENTES					67.796.717,95
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.599.203,08
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					14.599.203,08
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		6.742.400,12			
3.3.90.39.71			4.743,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		3.593.243,40			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00		
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI		0,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			582,20		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		582,20			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			678.883,99		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		638.775,61			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		22.043,68			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		18.064,70			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.671.933,31
4.4	INVESTIMENTOS					2.671.933,31
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.671.933,31
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			2.272.545,55		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		2.272.545,55			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			399.387,76		
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		6.939,00			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT		5.588,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		2.208,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		39.440,00			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC		220.183,00			
4.4.90.52.21	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS D		1.900,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		98.739,86			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		0,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		24.389,90			

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: https://steceipepe.br/pepp/validaDoc.seam Código do documento: f119317c-6a13-46de-998c-bb9375ad1b1b



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

PODER

2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 9

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: https://stece.cepe.br/validadorDoc.seam Código do documento: f119317c-6a13-46dc-998c-bb9375ad1b1b

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E DESENV					3.601.893,99
3	DESPESAS CORRENTES					3.600.208,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				312.419,27	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			312.419,27		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		312.419,27			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		312.419,27			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.287.789,72	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.287.789,72		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			56.912,50		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		56.912,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			218.120,57		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		108,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.570,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		59.235,59			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.304,00			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.404,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.100,00			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		35.877,51			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		14.454,55			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		6.260,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		4.800,00			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		13.140,00			
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		880,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		74.986,92			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I			131.100,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/			4.159,90		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.215,00		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		3.215,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			23.000,00		
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		23.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			323.828,00		
3.3.90.36.12	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES		4.770,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		153.840,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		5.800,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		1.500,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		7.500,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		1.020,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		149.398,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			2.191.761,75		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		200,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.183.520,04			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I		72.143,97			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		638.478,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		10.157,88			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.460,84			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		18.000,00			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		8.555,96			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		35.112,35			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		115.280,73			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		1.707,06			
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM		1.500,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		105.644,92			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			335.692,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.685,00
4.4	INVESTIMENTOS					1.685,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.685,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.685,00		
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		930,00			
4.4.90.52.21	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS D		755,00			



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

PODER

2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA					103.670,09
3	DESPESAS CORRENTES					103.670,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					92.445,09
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					92.445,09
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					92.445,09
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		92.445,09			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.225,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					11.225,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					11.225,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		11.225,00			

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: <https://etec.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f119317c-6a13-46de-998c-bb9375ad1b1b

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

PODER

2023

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

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEI					3.492.900,71
3	DESPESAS CORRENTES					3.454.087,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					550.527,69
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					550.527,69
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					550.527,69
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					542.287,65
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					8.240,04
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.903.559,70
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.903.559,70
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					12.440,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS					12.440,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					287.167,12
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO					7.668,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HK					28.552,70
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					12.750,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM					78.867,23
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC					6.805,42
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					2.389,30
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					2.538,18
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC					26.173,89
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS					5.425,00
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *					115.997,40
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					844.080,44
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					1.700,00
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					140.000,00
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/					20.300,00
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL					2.100,00
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I					3.000,00
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II					7.750,00
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					53.390,00
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN					529.085,88
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					86.754,56
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					1.759.872,14
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					19.743,72
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					252,12
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I					24.330,00
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII					16.398,40
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL					64.281,37
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I					4.260,00
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					3.463,85
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					651,28
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					2.880,00
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					2.152,04
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS					3.175,90
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN					1.509.839,42
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM					710,00
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO					107.734,04
4	DESPESAS DE CAPITAL					38.813,32
4.4	INVESTIMENTOS					38.813,32
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					38.813,32
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					36.623,52
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO					36.623,52
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					2.189,80
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I					2.189,80
4.4.90.52.23	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E					0,00



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

PODER

2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO					15.050.917,55
3	DESPESAS CORRENTES					11.746.170,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.925.431,53
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.925.431,53
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.925.431,53
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					1.908.706,79
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					16.724,74
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.820.739,21
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					9.820.739,21
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					50.070,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS					50.070,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					1.127.385,07
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					37.718,10
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					315,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					631,50
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HK					4.420,00
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					13.848,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM					248.415,78
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					560.472,24
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					25.738,91
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES					699,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO					50.513,47
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS					10.400,10
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS					12.204,00
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *					162.008,97
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					4.853,20
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS					4.853,20
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					514.109,31
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					12.660,00
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					136.900,00
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/					1.623,00
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO					12.019,00
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M					1.191,00
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II					2.493,00
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					115.040,31
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN					89.807,60
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					142.375,40
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					7.154.411,24
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					183.882,68
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					8.709,60
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I					1.500,00
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN					2.229,95
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO					12.446,82
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M					340,00
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS					168,05
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS					39,55
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					1.972.680,26
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					449,28
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					4.770,00
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					2.537,16
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS					9.785,80
3.3.90.39.50	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS					2.092,43
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN					4.295.985,64
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS					2.629,00
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM					3.188,00
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA					650.977,02
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					969.910,39
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES					969.910,39
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.304.746,81
4.4	INVESTIMENTOS					3.304.746,81
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.304.746,81
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					3.240.876,91
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO					3.136.756,35
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES					104.120,56
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					63.869,90
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I					13.400,00
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I					1.134,00
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC					10.970,00
4.4.90.52.21	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS D					8.355,90
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC					2.980,00
	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E					



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO



Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO					15.050.917,55
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.304.746,81
4.4	INVESTIMENTOS					3.304.746,81
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				3.304.746,81	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			63.869,90		
4.4.90.52.23			3.432,00			
4.4.90.52.27	VEICULOS DIVERSOS		23.598,00			

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: f119317c-6a13-46de-998c-bb9375ad1b1b



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

PODER

2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
03 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					42.725.633,48
3	DESPESAS CORRENTES					42.107.867,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.969.072,38
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				21.097.206,16	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			5.969.820,88		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		5.969.820,88			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			13.751.930,42		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		13.717.792,42			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		34.138,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.335.887,13		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.335.887,13			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			20.919,63		
3.1.90.92.08	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS		1.772,20			
3.1.90.92.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		19.147,43			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			18.648,10		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE		18.648,10			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				1.871.866,22	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.871.866,22		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		1.871.866,22			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.138.795,42
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				19.138.795,42	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			246.137,50		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		246.137,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			5.957.033,79		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		495.178,20			
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		2.804,49			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.649.230,70			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		950.719,63			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		60.803,01			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		222.466,49			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		3.250,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		9.416,09			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		330.825,28			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		9.340,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		31.620,00			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		51.187,28			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		975.554,45			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		34.065,95			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		1.130.572,22			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/			85.786,11		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			95.152,50		
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		95.152,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			852.770,83		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		315.124,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		2.630,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		7.060,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		1.212,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		526.744,83			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			11.592.651,04		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		6.306,67			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		197.791,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		421.925,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I		32.878,62			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		68.347,46			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		728.645,45			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		394.625,14			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		13.656,00			
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICO HOSPITAL, ODONTOLÓGIC		6.037.169,63			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		641,49			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		44.805,44			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		792,30			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		23.674,60			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		1.890,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		3.619.502,24			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			302.517,20		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			6.613,00		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.613,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			133,45		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		133,45			
4	DESPESAS DE CAPITAL					617.765,68
4.4	INVESTIMENTOS					588.197,75

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f119317c-e6a13-46de-998c-bb9375ad1b1b



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

PODER

2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
03	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					42.725.633,48
4	DESPESAS DE CAPITAL					617.765,68
4.4	INVESTIMENTOS					588.197,75
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				588.197,75	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			161.677,98		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		161.677,98			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			426.519,77		
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		181.164,69			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		770,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		58.818,04			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		47.614,84			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		121.600,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		16.552,20			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					29.567,93
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				29.567,93	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			29.567,93		
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTR		29.567,93			

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acessar em: <https://cete.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f119317c-6a13-46de-998c-bb9375ad1b1b

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

PODER

2023

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

Página 16

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acessar em: <https://stece.cepe.br/validador/validador.seam> Código do documento: f119317c-6a13-46dc-998c-bb9375ad1b1b

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
03 12	ENTIDADES SUPERVISIONADAS					24.135.351,16
3	DESPESAS CORRENTES					24.109.580,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				22.135.068,29	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			22.055.228,06		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		17.917.129,69			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		17.917.129,69			
3.1.90.03	PENSÕES			1.575.378,38		
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		1.575.378,38			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.244.076,45		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		1.244.076,45			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			991.826,91		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		991.826,91			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			326.816,63		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		326.816,63			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			79.840,23		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			79.840,23		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		79.840,23			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.974.511,80	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.974.511,80		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			90.127,50		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		90.127,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			387.041,82		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		103.368,68			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU		7.355,04			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		6.480,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		69.028,80			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		18.416,03			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		10.296,80			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		5.769,75			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		1.904,05			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		19.857,51			
3.3.90.30.51	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIP.		400,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		144.165,16			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/			183.537,91		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.140,00		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		2.920,00			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		220,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			195.820,56		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		127.615,20			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		68.205,36			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			358.148,00		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		271.350,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		86.798,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			600.401,00		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		12.183,57			
3.3.90.39.23	JUROS		115,41			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		34.237,44			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		5.560,43			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		5.765,60			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		22.293,03			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		12.105,00			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		90,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		508.050,52			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			6.970,12		
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON		6.970,12			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			109.799,68		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			39.525,21		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		39.525,21			
4	DESPESAS DE CAPITAL					25.771,07
4.4	INVESTIMENTOS				21.320,58	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			21.320,58		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			99,06		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		99,06			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			21.221,52		
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		21.221,52			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				4.450,49	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.450,49		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.450,49		
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTR		4.450,49			



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO



Página 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
				ORGÃO		186.754.772,57

BREJO DA MADRE DE DEUS/PE, 31 de DEZEMBRO de 2023.

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.icepe.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: f119317c-6a13-46de-998c-bb9375ad1b1b