



# PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

PODER

2020



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>01</b>	<b>PODER LEGISLATIVO</b>					
<b>01 01</b>	<b>CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA</b>					<b>3.072.422,14</b>
3	DESPESAS CORRENTES					2.889.941,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.423.670,36	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.394.359,89		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.995.900,01			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.058.028,01			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		937.872,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			398.459,88		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		398.459,88			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				29.310,47	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				29.310,47	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		29.310,47			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					466.270,97
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				800,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			800,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				465.470,97	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			22.800,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		22.400,00			
3.3.90.14.16	DIÁRIAS NO EXTERIOR		400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			52.611,77		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		35.273,09			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		480,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.644,60			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		610,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		2.139,58			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		750,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		2.850,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		5.864,50			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			64.875,00		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		64.875,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			83.609,00		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		23.150,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		7.075,00			
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.500,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		51.884,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			181.060,20		
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		28.094,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		49.500,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		1.275,00			
3.3.90.39.24	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS		1.420,36			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.681,90			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.200,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		6.400,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.973,06			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		87.515,88			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			395,00		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		395,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			60.120,00		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		60.120,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					182.480,81
4.4	INVESTIMENTOS					182.480,81
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				182.480,81	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			179.967,91		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		179.967,91			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.512,90		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		1.834,45			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC		678,45			

Documento Assinado Digitalmente por: BRIVALDO MARINHO DE OLIVEIRA, HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.cepe.br/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: 7ef6157-3e33-48f6-ba7c-e125cd3ca6b



# PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

PODER

2020



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 02</b>	<b>GOVERNO MUNICIPAL</b>					<b>3.477.096,59</b>
3	DESPESAS CORRENTES					3.432.073,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.113.939,88	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.990.849,71		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			368.574,63		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		368.574,63			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.353.151,23		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.345.753,98			
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		7.397,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			261.507,71		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		261.507,71			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			7.616,14		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE		4.786,74			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		2.829,40			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			123.090,17		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			123.090,17		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		123.090,17			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				318.133,71	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			318.133,71		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			12.000,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			142.260,05		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		98.033,38			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU		37.437,50			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		2.021,47			
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		480,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		4.287,70			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			10.590,00		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		10.590,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			72.000,00		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		72.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			81.283,66		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		235,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		27.805,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		53.243,66			
4	DESPESAS DE CAPITAL					45.023,00
4.4	INVESTIMENTOS				45.023,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			45.023,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			45.023,00		
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		1.058,00			
4.4.90.52.12	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇ		14.994,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		21.771,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		0,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		7.200,00			

Documento Assinado Digitalmente por: BRIVALDO MARINHO DE OLIVEIRA, HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7efc6f57-3e33-48f6-ba7c-e125cd3ca6b

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

PODER

2020

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

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 04</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>					<b>4.632.968,12</b>
3	DESPESAS CORRENTES					4.621.512,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.767.436,48
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.680.377,85		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			294.108,45		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		294.108,45			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.212.174,38		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.204.584,38			
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		7.590,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			155.685,39		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		155.685,39			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			18.409,63		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE		1.593,98			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		16.815,65			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			87.058,63		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			87.058,63		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		87.058,63			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.854.076,29
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.854.076,29		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E			4.570,28		
3.3.90.08.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		4.570,28			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			675,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		675,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			135.742,82		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		61.450,60			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		11.917,77			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		62.374,45			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			36.000,00		
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		36.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			425.976,22		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		137.260,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		288.716,22			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.251.111,97		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.082.141,98			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.118,13			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		42,52			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		7.968,48			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		24.435,81			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		135.405,05			
4	DESPESAS DE CAPITAL					11.455,35
4.4	INVESTIMENTOS					11.455,35
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			11.455,35		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			11.455,35		
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.819,20			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		3.660,15			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		5.976,00			

Documento Assinado Digitalmente por: BRIVALDO MARINHO DE OLIVEIRA, HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.cepe.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7ef6157-3e33-48f6-ba7c-e125cd3ca6b

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

PODER

2020

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

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>					<b>2.849.974,53</b>
3	DESPESAS CORRENTES					2.242.410,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					595.881,48
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				569.415,67	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			50.764,56		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		50.764,56			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			437.416,21		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		418.391,96			
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		14.495,92			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.528,33			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			50.577,83		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		50.577,83			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			17.114,10		
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		17.114,10			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			13.542,97		
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		13.542,97			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			26.465,81		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			26.465,81		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		26.465,81			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.646.529,45
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.646.529,45	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E			1.750,32		
3.3.90.08.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.750,32			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			24.325,92		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		20.856,54			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.429,38			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		1.040,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			165.000,00		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		67.000,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		98.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			306.652,09		
3.3.90.39.09	ARMAZENAGEM		218,43			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		306.433,66			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.109.153,50		
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		294.647,12			
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON		814.506,38			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			39.000,00		
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS		39.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			647,62		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		647,62			
4	DESPESAS DE CAPITAL					607.563,60
4.4	INVESTIMENTOS					7.280,45
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				7.280,45	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			7.280,45		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		4.481,45			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		2.799,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					600.283,15
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				600.283,15	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			600.283,15		
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA CO		399.099,55			
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTR		201.183,60			

Documento Assinado Digitalmente por: BRIVALDO MARINHO DE OLIVEIRA, HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7efc6f57-3e33-48f6-ba7c-e125cd3ca6b6



# PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

PODER

2020



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTES E JUVEN</b>					<b>43.701.957,40</b>
3	DESPESAS CORRENTES					43.692.425,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.720.466,05	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			36.222.051,23		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.700.110,68			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	3.700.110,68				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		31.435.693,79			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	31.209.633,89				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	226.059,90				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		938.250,19			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	938.250,19				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		147.996,57			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE	82.438,61				
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	65.557,96				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.498.414,82		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.498.414,82			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME	3.671.397,82				
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-	827.017,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.971.959,90	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.971.959,90		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E		41.424,24			
3.3.90.08.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	41.424,24				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	1.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.788.638,56			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	254.165,52				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	774.543,36				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	42.520,40				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	47.201,14				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	670.208,14				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		382.295,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	382.295,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		758.602,10			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I	1.267,20				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	451,20				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	217.315,29				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	20.800,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.055,45				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.	68.225,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	449.487,96				
4	DESPESAS DE CAPITAL					9.531,45
4.4	INVESTIMENTOS				9.531,45	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.531,45		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.531,45			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	2.631,45				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	6.900,00				

Documento Assinado Digitalmente por: BRIVALDO MARINHO DE OLIVEIRA, HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://eetce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ef6157-3e33-48f6-ba7c-e125cd3ca6b

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

PODER

2020

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

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 07</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E DESENV</b>					<b>1.607.302,00</b>
3	DESPESAS CORRENTES					743.998,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					392.662,01
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					388.384,57
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					53.854,45
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		53.854,45			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					270.576,36
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		270.576,36			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					61.590,11
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		61.590,11			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					2.363,65
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		2.363,65			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					4.277,44
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					4.277,44
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		4.277,44			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					351.336,73
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					351.336,73
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E					583,44
3.3.90.08.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		583,44			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					57.085,00
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC		57.085,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I					223.115,50
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					21.600,00
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		21.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					48.952,79
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		25.000,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		23.952,79			
4	DESPESAS DE CAPITAL					863.303,26
4.4	INVESTIMENTOS					863.303,26
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					863.303,26
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					863.303,26
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		863.303,26			

Documento Assinado Digitalmente por: BRIVALDO MARINHO DE OLIVEIRA, HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ef6f57-3e33-48f6-ba7c-e125dc3ca6b



# PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

PODER

2020



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 08</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA</b>					<b>86.813,76</b>
3	DESPESAS CORRENTES					86.813,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					86.647,29
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				86.647,29	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			70.800,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		70.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			15.847,29		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		15.847,29			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					166,47
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				166,47	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			166,47		
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		166,47			

Documento Assinado Digitalmente por: BRIVALDO MARINHO DE OLIVEIRA, HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://etece.itece.br/eppe/validaDoc.seam> Código do documento: 7ef6157-3e33-48f6-b7c-e125dc43ca6b

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

PODER

2020

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

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 09</b>	<b>SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEI</b>					<b>3.207.128,53</b>
3	DESPESAS CORRENTES					3.180.498,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.976.800,03
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.949.389,92
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.237.734,88		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		1.237.734,88			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			425.907,78		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		423.121,18			
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		2.786,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			283.345,68		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		283.345,68			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			2.401,58		
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		2.401,58			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				27.410,11	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			27.410,11		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		27.410,11			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.203.698,50
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.203.698,50
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E			777,92		
3.3.90.08.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		777,92			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			549.212,11		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		332.026,16			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU		47.000,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		107.309,09			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		37.869,76			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		25.007,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			94.390,00		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		94.390,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			263.653,68		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		10.727,28			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		252.926,40			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			295.664,79		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		295.664,79			
4	DESPESAS DE CAPITAL					26.630,00
4.4	INVESTIMENTOS					26.630,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					26.630,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			26.630,00		
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		26.630,00			

Documento Assinado Digitalmente por: BRIVALDO MARINHO DE OLIVEIRA, HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://eetce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7efc6f57-3e33-48f6-ba7c-e125cd3ca6b



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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

PODER

2020

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

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO</b>					<b>14.043.801,87</b>
3	DESPESAS CORRENTES					10.302.751,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.133.678,21	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.940.480,96		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.319.109,56			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	3.319.109,56				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.845.105,96			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.845.105,96				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		761.251,49			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	761.251,49				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.013,95			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE	15.013,95				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			193.197,25		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		193.197,25			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME	193.197,25				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.169.073,36	
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			466.793,18		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		466.793,18			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.702.280,18		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E		4.327,18			
3.3.90.08.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.327,18				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.485.836,41			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	434.311,48				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU	70.000,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	363.607,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	138.728,61				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	479.189,32				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		121.837,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	121.837,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		2.090.279,59			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	65.000,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.700,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	2.023.579,59				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.741.050,30
4.4	INVESTIMENTOS				3.741.050,30	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.741.050,30		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.682.760,30			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	3.682.760,30				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.290,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	3.900,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	24.390,00				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		30.000,00			
4.4.90.61.03	TERRENOS		30.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: BRIVALDO MARINHO DE OLIVEIRA, HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.cepe.br/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: 7ef6157-3e33-48f6-b7c-e125cd3ca6b

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

PODER

2020

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

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>03</b>	<b>ENTIDADE SUPERVISIONADA</b>					
<b>03 03</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					<b>5.224.218,68</b>
3	DESPESAS CORRENTES					4.987.006,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.898.949,85
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.846.682,02
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.789.847,84		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		1.789.847,84			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			892.248,78		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		814.593,70			
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		77.655,08			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			142.732,39		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		142.732,39			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			21.853,01		
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		21.853,01			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				52.267,83	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			52.267,83		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		52.267,83			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.088.056,83
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.088.056,83
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			9.155,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		9.155,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			997.422,54		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		197.218,83			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU		5.000,26			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		5.109,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		101.986,11			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		81.368,46			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.996,60			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		13.098,00			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		112.549,80			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		149.814,49			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		328.280,99			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/			15.713,45		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			186.100,00		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		177.100,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		9.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			67.526,75		
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		67.526,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			812.139,09		
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		90,63			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		4.465,97			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		3.065,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		804.517,49			
4	DESPESAS DE CAPITAL					237.212,00
4.4	INVESTIMENTOS					237.212,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					237.212,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			237.212,00		
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		95.450,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		141.762,00			

Documento Assinado Digitalmente por: BRIVALDO MARINHO DE OLIVEIRA, HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.icepe.br/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: 7ef6157-3e33-48f6-ba7c-e125cd3ca6b



# PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

PODER

2020



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
03 06	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL					985.205,15
4	DESPESAS DE CAPITAL					985.205,15
4.4	INVESTIMENTOS					985.205,15
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				985.205,15	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			985.205,15		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		985.205,15			

Documento Assinado Digitalmente por: BRIVALDO MARINHO DE OLIVEIRA, HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://etece.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ef6f57-3e33-48f6-b7c-e125cd3ca6b



# PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

PODER

2020



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>03</b>	<b>ENTIDADE SUPERVISIONADA</b>					
<b>03 12</b>	<b>ENTIDADES SUPERVISIONADAS</b>					<b>35.956.134,37</b>
3	DESPESAS CORRENTES					34.390.101,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					28.152.518,25
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					27.170.355,56
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		8.385.864,73			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		8.385.864,73			
3.1.90.03	PENSÕES					1.152.008,46
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		1.152.008,46			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					5.701.084,99
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		5.701.084,99			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.409.607,10			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		10.379.086,15			
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		20.957,61			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.563,34			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1.396.167,02
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.396.167,02			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					125.623,26
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE		23.383,09			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		102.240,17			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					982.162,69
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					982.162,69
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		963.459,63			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-		18.703,06			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.237.583,27
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					6.237.583,27
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E					11.060,72
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMILIA		10.015,72			
3.3.90.08.04	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL		1.045,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					23.535,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		23.535,00			
3.3.90.14.16	DIÁRIAS NO EXTERIOR		0,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					3.204.595,73
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		877.225,20			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		164.074,80			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		273.964,22			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		363.133,94			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		46.146,70			
3.3.90.30.13	MATERIAL DE CAÇA E PESCA		1.380,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC		647,40			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		54.430,14			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		3.669,70			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		14.141,46			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIK		157.874,43			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		3.932,85			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		1.345,69			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		817,66			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		52.098,60			
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		4.596,00			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		31.192,18			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		410.587,29			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		9.748,86			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		733.588,61			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/					449.189,21
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					226.100,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		133.000,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		93.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					767.006,56
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		140.958,92			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		411.258,40			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		780,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		4.650,00			
3.3.90.36.26	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		82.511,20			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		126.848,04			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					1.241.783,84
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		12.520,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		35.600,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		7.153,38			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		10.333,28			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		53.591,61			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		12.292,42			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		2.657,78			

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

PODER

2020

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

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>03</b>	<b>ENTIDADE SUPERVISIONADA</b>					
<b>03 12</b>	<b>ENTIDADES SUPERVISIONADAS</b>					<b>35.956.134,37</b>
3	DESPESAS CORRENTES					34.390.101,52
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.237.583,27
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					6.237.583,27
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.241.783,84			
3.3.90.39.38	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		26.625,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		6.441,06			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		25.777,92			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		4.984,00			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		41.459,15			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		16.208,36			
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		440,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA FÍSICA		985.699,88			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		314.312,21			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.566.032,85
4.4	INVESTIMENTOS					1.510.342,26
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.510.342,26
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		279.338,45			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		279.338,45			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.231.003,81			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		1.058,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.190,00			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA		7.470,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		99,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		13.986,92			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCOLA		6.685,30			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		4.107,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		461.450,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		734.957,59			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					55.690,59
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					55.690,59
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		55.690,59			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O		55.690,59			
					<b>ORGÃO</b>	<b>118.845.023,14</b>

HILÁRIO PAULO DA SILVA  
PREFEITO  
681.528.504-97FABIO JOSÉ DA SILVA  
CONTADOR  
CRC PE N° 027956/O-4Documento Assinado Digitalmente por: BRIVALDO MARINHO DE OLIVEIRA, HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/validador/validador.aspx> Código do documento: 7ef66f57-3e33-48f6-ba7c-e125cd3ca6b0