



# PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

PODER

2021



## 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>3.036.147,16</b>
3	DESPESAS CORRENTES					2.993.580,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.463.771,71	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.437.620,72		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.024.337,79			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.024.337,79			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			413.282,93		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		413.282,93			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			26.150,99		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			26.150,99		
3.1.91.13.42	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F		26.150,99			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				529.808,31	
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			525.008,31		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E			1.896,99		
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMILIA		1.896,99			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			65.892,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		65.892,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			95.731,76		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		45.982,02			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		7.659,11			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC		765,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.378,60			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		4.544,20			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		3.892,28			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		10.532,81			
3.3.90.30.49	BILHETES DE PASSAGEM		4.946,12			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		14.031,62			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			54.000,00		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		13.500,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		40.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			84.015,84		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		704,84			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		6.650,00			
3.3.90.36.23	SERVIÇOS DOMÉSTICOS		15.300,00			
3.3.90.36.33	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		4.192,00			
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		31.300,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		25.869,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			220.636,24		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		13.800,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		1.140,00			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC		5.800,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		9.960,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.000,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		5.724,10			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		4.000,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.088,57			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		450,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		1.300,00			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.260,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		6.112,33			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		10.000,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		158.001,24			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			2.835,48		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.835,48			
4	DESPESAS DE CAPITAL					42.567,14
4.4	INVESTIMENTOS				42.567,14	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			42.567,14		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			42.567,14		
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		35.539,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		7.028,14			



# PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

PODER

2021



## 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>3.468.336,48</b>
3	DESPESAS CORRENTES					3.389.404,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.683.663,05
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.572.614,30	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			139.191,63		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		139.191,63			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.143.986,90		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.143.986,90			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			289.435,77		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		289.435,77			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				111.048,75	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			111.048,75		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		111.048,75			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					705.741,05
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				705.741,05	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			10.200,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		10.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			246.339,43		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		159.254,65			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.810,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.577,19			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.070,59			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		208,28			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		161,75			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		15.830,30			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		8.706,42			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		3.166,10			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		2.400,00			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		3.980,99			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		26.762,13			
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		2.740,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		14.671,03			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.975,06		
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.975,06			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			252.000,00		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		252.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			36.965,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		15.740,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		500,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		540,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		7.895,00			
3.3.90.36.33	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		748,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		11.542,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			158.261,56		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		22.000,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIII		1.916,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		1.900,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		948,99			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		42,60			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		700,00			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.479,20			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		8.610,60			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		5,21			
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM		120,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		119.538,96			
4	DESPESAS DE CAPITAL					78.932,38
4.4	INVESTIMENTOS					78.932,38
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				78.932,38	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			78.932,38		
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTI		31.683,62			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		3.614,60			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		18.263,84			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC		21.927,46			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		3.442,86			



# PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

PODER

2021



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 3

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAMHAM ABRAMHAMIAN ASFORA  
Acesso em: https://stc.cepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: faa92174-4b546-4614-8e89-c5184b0368dc

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>2.778.571,35</b>
3	DESPESAS CORRENTES					2.746.716,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.313.666,54
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.230.320,35		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			205.558,20		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	205.558,20				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			826.933,66		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	826.933,66				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			95.315,30		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	95.315,30				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			71.313,18		
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOA	71.313,18				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			31.200,01		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE	31.200,01				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				83.346,19	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			83.346,19		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME	83.346,19				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.433.050,09
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			48.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC			48.000,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.385.050,09	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			8.200,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	8.200,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			124.874,31		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	31.093,48				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	3.327,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.625,75				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC	7.116,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.753,25				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	509,90				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.022,18				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HK	10.250,42				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.945,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	2.410,30				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC	860,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.603,85				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	1.859,00				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1.900,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	15.598,18				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			90.997,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17.760,00				
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	5.000,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	51.850,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/	1.790,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	14.597,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			1.160.978,78		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30.500,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	3.000,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII	6.820,00				
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS	77.984,98				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	715.636,12				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	16.705,74				
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.525,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.181,98				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	5.189,20				
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL	13,31				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	52.670,31				
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM	864,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	243.888,14				
4	DESPESAS DE CAPITAL					31.854,72
4.4	INVESTIMENTOS					31.854,72
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				31.854,72	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			31.854,72		
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		2.258,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		3.087,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		19.440,04			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC		3.224,05			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		3.845,63			



# PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

PODER

2021



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 4

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA  
Acesso em: https://stece.cepe.br/validador/validador.seam Código do documento: faa92174-4b546-4614-8e89-c5184b0368dc

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>3.044.401,47</b>
3	DESPESAS CORRENTES					2.502.058,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				820.866,04	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			791.064,95		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			37.216,66		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	37.216,66				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		432.161,74			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	432.161,74				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		48.517,99			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	48.517,99				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		258.850,23			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	159.890,64				
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	9.324,86				
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	89.634,73				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		14.318,33			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE	14.318,33				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			29.801,09		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.801,09			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME	29.801,09				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.681.192,37	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.681.192,37		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.800,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	1.800,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		10.488,48			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	2.884,98				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	170,00				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.522,58				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.359,20				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	255,20				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	1.137,52				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	1.159,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		141.000,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	135.000,00				
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		17.092,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.500,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/	2.814,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	85,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	8.693,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		87.747,57			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	29.920,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII	8.368,00				
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOE	400,00				
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM	560,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	48.499,57				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.284.406,34			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	200.000,00				
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI	109.453,73				
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	974.952,61				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		76.716,55			
3.3.90.91.04	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS	52.313,00				
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	24.403,55				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.198,49			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.198,49				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		60.742,94			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	60.742,94				
4	DESPESAS DE CAPITAL					542.343,06
4.4	INVESTIMENTOS				30.523,45	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			30.523,45		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.523,45			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	1.566,55				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	23.653,36				
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC	5.033,54				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	270,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				511.819,61	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			511.819,61		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		511.819,61			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA CO	306.904,46				
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTR	204.915,15				



# PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

PODER

2021



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA  
Acessar em: <https://tce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: faa92174-4b546-4614-8e89-c5184b0368dc

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVEN</b>					<b>45.216.640,13</b>
3	DESPESAS CORRENTES					45.197.781,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				41.633.559,71	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			36.926.177,66		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.965.786,74			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	1.965.786,74				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.349.184,54				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	33.349.184,54				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		598.881,60			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	598.881,60				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.012.324,78			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE	709.280,68				
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	303.044,10				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.707.382,05		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.707.382,05			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME	4.707.382,05				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.564.222,16	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.564.222,16		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		3.880,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	3.880,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.918.462,88			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	211.310,29				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	10.325,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.320.435,17				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	9.751,50				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	79.948,82				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.743,50				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC	67.696,83				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.334,40				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	81.544,06				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7.034,47				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	58.467,20				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.200,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	31.470,50				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	1.513,98				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	26.687,16				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		116.000,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	26.000,00				
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		637.556,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1.000,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	220.400,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/	13.919,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	4.478,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	11.450,00				
3.3.90.36.23	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	1.000,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.000,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	382.309,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		888.186,81			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	38.000,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	6.020,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIII	8.316,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	45.433,00				
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC	1.960,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.110,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.091,78				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	975,53				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	840,00				
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	950,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18,17				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	40.914,51				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2.314,76				
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL	8,08				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	729.234,98				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			136,47		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		136,47			
4	DESPESAS DE CAPITAL					18.858,26
4.4	INVESTIMENTOS				18.858,26	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			18.858,26		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.858,26			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.570,00			



# PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

PODER

2021

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO



Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTES E JUVEN					45.216.640,13
4	DESPESAS DE CAPITAL					18.858,26
4.4	INVESTIMENTOS					18.858,26
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				18.858,26	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			18.858,26		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		11.823,10			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		4.510,60			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		954,56			

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA  
Acessar em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: faa92174-4b546-4614-8e89-c5184b0368dc



# PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

PODER

2021



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 7

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA  
Acesse em: <https://stece.cepe.br/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: faa92174-4b546-4614-8e89-c5184b0368dc

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>1.407.678,77</b>
3	DESPESAS CORRENTES					1.392.350,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					573.437,28
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				571.704,78	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			242.252,96		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		242.252,96			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			227.155,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		227.155,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			102.296,82		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		102.296,82			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				1.732,50	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.732,50	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		1.732,50			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					818.912,82
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				818.912,82	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			19.475,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		19.475,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			290.052,24		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		24.238,02			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		100,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		333,25			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		2.538,61			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC		139.564,31			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.181,50			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.382,55			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		470,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.981,64			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIK		2.700,64			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		33.924,17			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		21.612,01			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		16.582,16			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		595,00			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		5.868,18			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		34.980,20			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I			156.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			122.127,80		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		74.400,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		8.175,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.745,80			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		37.807,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			230.757,78		
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		879,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		1.040,00			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC		4.924,26			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		31.675,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		4.938,07			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.654,63			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		630,00			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.000,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		6.000,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		160,00			
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM		150,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		177.706,82			
4	DESPESAS DE CAPITAL					15.328,67
4.4	INVESTIMENTOS					15.328,67
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				15.328,67	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15.328,67		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		8.539,13			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		3.150,00			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC		3.639,54			



# PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

PODER

2021

## 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 08</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA</b>					<b>95.822,46</b>
3	DESPESAS CORRENTES					95.822,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					95.672,46
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				95.672,46	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			78.000,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		78.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			17.672,46		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		17.672,46			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				150,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			150,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		150,00			

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA  
Acesso em: https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: faa92174-4b546-4614-8e89-c5184b0368dc

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

PODER

2021

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

Página 9

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA  
Acesso em: https://stece.cepepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: faa92174-4b546-4614-8e89-c5184b0368dc

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>3.143.244,78</b>
3	DESPESAS CORRENTES					3.117.623,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.876.989,62
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.831.163,81
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.136.132,11		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		1.136.132,11			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			425.922,11		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		425.922,11			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			269.109,59		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		269.109,59			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				45.825,81	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			45.825,81		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		45.825,81			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.240.633,77
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.240.633,77
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			6.440,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		6.440,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			425.883,25		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		226.373,06			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		13.558,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		4.087,95			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.074,50			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		400,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		17.911,89			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		47,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		21.751,31			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		70,50			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.916,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		92.161,33			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		6.845,33			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		39.686,38			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			204.697,40		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		123.700,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		2.260,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		20.333,40			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		162,40			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		58.241,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			603.613,12		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		25.108,40			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I		3.000,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		2.996,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		24.434,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		3.650,89			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		490,76			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		560,00			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		800,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		11.314,00			
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM		57,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		531.202,07			
4	DESPESAS DE CAPITAL					25.621,39
4.4	INVESTIMENTOS					25.621,39
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					25.621,39
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			25.621,39		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		3.870,00			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC		1.582,00			
4.4.90.52.21	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS D		12.360,00			
4.4.90.52.23	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E		4.167,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		3.642,39			



# PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

PODER

2021



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 10

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>9.933.787,18</b>
3	DESPESAS CORRENTES					8.508.378,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.331.149,97
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.166.283,60	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			2.870.210,44		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	2.870.210,44				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.556.654,11			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.556.654,11				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		725.629,33			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	725.629,33				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		13.789,72			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE	4.333,33				
3.1.90.94.03	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INATIVO - F	9.456,39				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				164.866,37	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		164.866,37			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME	164.866,37				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.177.228,49
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.177.228,49	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.625,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	1.625,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.238.504,71			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	634.742,85				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU	0,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	255,50				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC	5.617,40				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	22.320,40				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	73.330,10				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	89.978,87				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23.762,50				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO	7.185,50				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	225.673,94				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	13.156,14				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	6.318,20				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	136.163,31				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		290.254,28			
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS	530,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.000,00				
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1.000,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	123.400,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/	75,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	37.085,60				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	1.680,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	116.483,68				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.646.844,50			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	110.523,12				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I	3.000,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII	1.192,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	21.920,80				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	70,91				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.351,50				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	800,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	128,36				
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL	607,39				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	1.505.250,42				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.425.408,72
4.4	INVESTIMENTOS					1.425.408,72
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.425.408,72	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.411.338,12			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.411.338,12				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.070,60			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	4.481,55				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	3.134,05				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	6.455,00				



# PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

PODER

2021

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO



Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
03 02	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E					92.280,00
3	DESPESAS CORRENTES					92.280,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					92.280,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				92.280,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			76.000,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		76.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			16.280,00		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		16.280,00			

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA  
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: faa92174-1546-4614-8e89-c5184b0368dc

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

PODER

2021

**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 03</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					<b>2.160.918,57</b>
3	DESPESAS CORRENTES					2.133.220,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.336.232,87	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.287.062,81		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			615.397,78		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	615.397,78				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			460.709,43		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	460.709,43				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			210.497,27		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	210.497,27				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			458,33		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE	458,33				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				49.170,06	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			49.170,06		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME	49.170,06				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				796.987,64	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			796.987,64		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			35.070,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	35.070,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			408.318,40		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	217.506,83				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.590,10				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.245,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	1.723,33				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14.808,60				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.960,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	18.400,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	32.000,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	12.999,04				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	95.085,50				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			87.340,00		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	56.950,00				
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.390,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			101.363,96		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	38.550,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	3.506,40				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.250,00				
3.3.90.36.33	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	8.960,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	45.097,56				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			164.895,28		
3.3.90.39.02	CONDOMÍNIOS	415,55				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	17.200,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	1.800,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	4.989,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.968,45				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	791,48				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	10.851,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.429,20				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	116.450,60				
4	DESPESAS DE CAPITAL					27.698,06
4.4	INVESTIMENTOS				27.698,06	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			27.698,06		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			27.698,06		
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	550,05				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	4.831,05				
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC	3.799,05				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	18.517,91				

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

PODER

2021

**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>44.292.649,13</b>
3	DESPESAS CORRENTES					43.696.743,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					29.400.501,81
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					28.306.856,02
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		9.786.911,91			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		9.786.911,91			
3.1.90.03	PENSÕES					1.260.788,19
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		1.176.225,10			
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST.		84.563,09			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					6.128.229,34
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		6.128.229,34			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					9.741.570,78
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		9.740.702,05			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		868,73			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1.244.251,71
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.244.251,71			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					145.104,09
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE		112.742,04			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		32.362,05			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					1.093.645,79
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1.093.645,79
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		1.087.343,16			
3.1.91.13.15	MULTAS - RPPS		973,13			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-		5.329,50			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.296.241,57
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					14.296.241,57
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E					1.100,00
3.3.90.08.04	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL		1.100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					110.965,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		110.965,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					4.947.153,95
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		960.009,31			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		34.450,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		689.891,76			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		542.610,69			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		72.559,81			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		2.075,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		17.464,35			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		21.579,00			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		6.880,98			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.823,70			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		38.728,77			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.070,80			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		14.020,43			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		1.696,85			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		3.257,15			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		4.589,08			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		360,00			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		110.490,08			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		1.472.886,20			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		176.833,97			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		118,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		773.758,02			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/					1.259.330,20
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					244.440,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		163.590,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		80.850,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					1.011.310,29
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		4.864,48			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		348.250,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		9.392,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		8.372,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		3.350,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		1.340,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.650,00			
3.3.90.36.26	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		274.118,48			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		359.973,33			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					6.376.879,68
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		39.200,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		6.720,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		49.400,00			

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

PODER

2021

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

Página 14

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA  
Acesso em: https://stece.cepe.br/eppe/validaDoc.seam Código do documento: faa92174-4b546-4614-8e89-c5184b0368dc

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>03</b>	<b>ENTIDADE SUPERVISIONADA</b>					
<b>03 12</b>	<b>ENTIDADES SUPERVISIONADAS</b>					<b>44.292.649,13</b>
3	DESPESAS CORRENTES					43.696.743,38
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.296.241,57
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					14.296.241,57
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.376.879,68			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		33.117,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		62.622,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.590,00			
3.3.90.39.23	JUROS		325,83			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		46.619,08			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		7.873,80			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		550,65			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.875,00			
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITAL, ODONTOLÓGICO, FISIOTERAPÊUTICO, LABORATORIAL, DE DIAGNÓSTICO E DE TERAPIA		4.916.438,90			
3.3.90.39.38	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		35.000,00			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		12.840,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		6.716,90			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		86.652,20			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		12.409,86			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE MATERIAIS		1.400,00			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		7.088,48			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA FÍSICA		1.047.439,98			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		340.473,70			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		44,08			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		44,08			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.544,67			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.544,67			
4	DESPESAS DE CAPITAL					595.905,75
4.4	INVESTIMENTOS					548.162,02
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					548.162,02
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		548.162,02			
4.4.90.52.02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		1.216,00			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		1.519,72			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		3.639,00			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA		2.469,05			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		122.604,65			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		19.435,71			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		8.768,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		257.200,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		131.309,89			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					47.743,73
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					47.743,73
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		47.743,73			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O EMPRESTATÁRIO		47.743,73			
					<b>ORGÃO</b>	<b>118.670.477,48</b>

ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA  
PREFEITO  
165.116.704-49TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE  
CONTADOR  
821.798.754-87