

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

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

PODER

2024

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

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8a368ab5-1a9a-430d-bc52-294bd0a03304

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA					5.755.514,67
3	DESPESAS CORRENTES					5.623.768,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.597.996,03	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.546.638,60		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.832.529,34			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.547.090,42			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		206.388,02			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		67.970,94			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		11.079,96			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		714.109,26			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		354.634,61			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		359.474,65			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			51.357,43		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			51.357,43		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		51.357,43			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.025.772,93	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			6.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			6.000,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.019.772,93		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E		2.973,48			
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMÍLIA		2.973,48			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			163.800,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		163.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			142.747,31		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		56.203,33			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		240,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		23.389,78			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		9.321,60			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		23.862,70			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		9.699,60			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		20.030,30			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			46.700,00		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		39.900,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		6.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			39.596,43		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		5.400,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		34.196,43			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			615.497,44		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		88.500,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		19.000,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		310,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		3.000,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		58.010,70			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		181,54			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		3.451,68			
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		348,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		442.695,52			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			5.271,56		
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON			5.271,56		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.186,71		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		3.186,71			
4	DESPESAS DE CAPITAL					131.745,71
4.4	INVESTIMENTOS				131.745,71	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			131.745,71		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			118.619,05		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		118.619,05			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			13.126,66		
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		384,90			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		12.741,76			



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

PODER

2024



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	GOVERNO MUNICIPAL					4.167.111,37
3	DESPESAS CORRENTES					4.165.012,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.072.180,21	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.072.180,21		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.041.076,73			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.996.508,63			
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		15.201,52			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		29.366,58			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			31.103,48		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE		31.103,48			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.092.832,02	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.092.832,02		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			25.171,24		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		25.171,24			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			69.812,40		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		5.965,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.155,00			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		57,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HK		3.162,00			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		16.865,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		9.537,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.450,00			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		9.760,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		15.240,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		6.621,40			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			14.095,44		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		14.095,44			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			407.623,96		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		407.623,96			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			29.898,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		11.700,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		5.816,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		11.232,00			
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.150,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			542.915,83		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		103.800,00			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		64,99			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		12.500,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.256,76			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		623,82			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.566,00			
3.3.90.39.35	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		5.000,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.847,01			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		10.520,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		1.702,49			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		370.191,88			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		32.842,88			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.315,15		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.315,15			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.099,14
4.4	INVESTIMENTOS					2.099,14
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.099,14	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.099,14		
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		640,14			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		259,00			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC		1.200,00			

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: https://ste.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 8a368ab5-1a9a-430d-bc52-294bd0a03304



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

PODER

2024



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://tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8a368ab5-1a9a-430d-bc52-294bd0a03304

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					16.027.421,42
3	DESPESAS CORRENTES					16.011.858,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.761.262,64	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			12.219.555,30		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		9.132.364,63			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	9.132.364,63				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.761.179,93			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.738.614,17				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	10.589,85				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	5.535,88				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	6.440,03				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.297.082,55			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.297.082,55				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		28.928,19			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE	28.928,19				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			541.707,34		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		541.707,34			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME	541.707,34				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.250.595,82	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.250.595,82		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		7.650,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	7.650,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		836.642,69			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	27.228,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	170.892,94				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG	11.120,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	259.457,87				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26.374,30				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.649,50				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	260.079,92				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.210,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	712,90				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5.700,00				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1.540,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	63.677,26				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.411,58			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1.411,58				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		269.777,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	82.500,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	160.455,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	22.054,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	4.768,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		2.135.114,55			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	149.360,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.524,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I	500,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII	1.027,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	690,18				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	11.786,42				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	305.619,14				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	249.283,03				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	31.604,48				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13.000,00				
3.3.90.39.37	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIEN	8.800,00				
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	116.780,25				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	13.156,50				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	552,27				
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL	4.618,98				
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	1.109.898,26				
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM	6.961,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	106.953,04				
4	DESPESAS DE CAPITAL					15.562,96
4.4	INVESTIMENTOS				15.562,96	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			15.562,96		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.562,96			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	3.455,00				
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC	12.107,96				



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

PODER

2024



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 4

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: https://steice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 8a368ab5-1a9a-430d-bc52-294bd0a03304

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					5.588.334,72
3	DESPESAS CORRENTES					4.711.473,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.386.654,82	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.386.654,82		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		804.800,22			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		794.100,55			
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		4.181,00			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		6.518,67			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.581.854,45			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		9.212,28			
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		1.572.642,17			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,15		
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOA		0,08			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER		0,07			
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				40.088,87	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS			40.088,87		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATC		40.088,87			
3.2.90.22.99	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRAT		40.088,87			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.284.729,66	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.284.729,66		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			750,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			45.207,24		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		11.138,74			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.500,00			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		16.975,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		4.343,50			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		9.250,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		0,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			18.030,10		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		16.800,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		800,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		430,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			726.369,86		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		513.940,43			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		1.600,00			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		82.915,45			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		3.453,87			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		856,16			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		9.560,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		95.647,39			
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM		9.952,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		8.444,56			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.285.775,06		
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		1.285.775,06			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			115.301,20		
3.3.90.91.04	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS		12.739,89			
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS		102.561,31			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			210,56		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		210,56			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			93.085,64		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		12.889,20			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		80.196,44			
4	DESPESAS DE CAPITAL					876.861,37
4.4	INVESTIMENTOS				32.596,14	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			32.596,14		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			32.596,14		
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		20.555,25			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC		12.040,89			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				844.265,23	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			844.265,23		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			844.265,23		
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA CO		563.650,26			
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTR		280.614,97			



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

PODER

2024



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acessar em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:8a368ab5-1a9a-430d-bc52-294bd0a03304

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTES E JUVEN					81.792.177,15
3	DESPESAS CORRENTES					80.221.504,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					63.960.068,16
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					56.571.918,57
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			6.642.487,54		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	6.642.487,54				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		48.999.335,71			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	48.959.243,58				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	14.614,84				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	12.768,30				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	919,74				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	11.789,25				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			860.936,13		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	860.936,13				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			69.159,19		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE	19.708,74				
3.1.90.94.03	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INATIVO - F	49.450,45				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				7.388.149,59	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			7.388.149,59		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME	7.388.149,59				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.261.436,37
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					16.261.436,37
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			7.885,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	7.885,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			5.204.584,69		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	115.358,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.002.604,44				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	164.941,74				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC	40.445,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	446.569,48				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.240,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.900,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	63.161,40				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC	503.882,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	214.612,13				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12.409,15				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	11.798,43				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	520,00				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	250,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	603.892,92				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.246.271,65		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.700,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	420.288,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	7.992,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/	2.657,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	8.535,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	29.142,30				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.775,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.757,80				
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	2.731.419,00				
3.3.90.36.33	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	7.300,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	23.705,55				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			7.656.082,73		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	1.460,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	124.355,09				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	65.582,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	26.935,60				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I	49.448,70				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII	80.995,16				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	2.199,00				
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENC	299,80				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.000,00				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1.531,94				
3.3.90.39.23	JUROS	3.700,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13.050,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	503.036,25				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.690,28				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.642,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	156.089,45				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	3.799,82				
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	27.300,00				
	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN					



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

PODER

2024

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 EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVEN					81.792.177,15
3	DESPESAS CORRENTES					80.221.504,53
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.261.436,37
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					16.261.436,37
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		7.656.082,73			
3.3.90.39.62			2.514.185,16			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		758,00			
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM		3.570,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		4.066.454,48			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		66.867,25			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		66.867,25			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		79.745,05			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		74.898,84			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		4.846,21			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.570.672,62
4.4	INVESTIMENTOS					1.570.672,62
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.570.672,62
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		613.848,62			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		613.848,62			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		956.824,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		172.346,08			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT		6.089,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		42.960,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE C		31.735,97			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC		122.642,61			
4.4.90.52.21	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS D		4.275,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		9.452,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		399.000,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		168.323,34			
4.4.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					0,00
4.4.91.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00			0,00
4.4.91.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO - INTRA-ORÇAMEN		0,00			0,00
4.4.91.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-OF		0,00			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 8a368ab5-1a9a-430d-bc52-294bd0a03304



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

PODER

2024



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 7

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8a368ab5-1a9a-430d-bc52-294bd0a03304

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E DESENV					5.839.419,59
3	DESPESAS CORRENTES					5.819.359,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				342.782,09	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			342.782,09		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		335.941,22			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	335.941,22				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6.840,87			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE	6.518,67				
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	322,20				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.476.577,51	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.476.577,51		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		24.375,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	24.375,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		436.283,43			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		330,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		7.772,15			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		296.847,89			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.068,75			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.090,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HK		7.135,27			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		12.438,21			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		6.721,50			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		10.363,00			
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		1.430,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		84.086,66			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I		152.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.941,85			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	7.941,85				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		519.312,90			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	172.944,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	16.724,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.507,90				
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	11.774,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	313.363,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		4.336.484,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	74.820,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.577.370,97				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURÉ	19.266,45				
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC	4.514,45				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.261.170,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11.066,33				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.501,76				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	17.008,00				
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	380,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	49.669,36				
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	137.704,98				
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS	1.872,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	180.139,70				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			180,33		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		180,33			
4	DESPESAS DE CAPITAL					20.059,99
4.4	INVESTIMENTOS				20.059,99	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			20.059,99		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.059,99		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		17.860,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		2.199,99			



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO



Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA					132.414,44
3	DESPESAS CORRENTES					132.414,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					130.389,44
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					130.389,44
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					130.389,44
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		109.660,10			
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		20.729,34			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.025,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.025,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					2.025,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		2.025,00			

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: <https://cete.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8a368ab5-1a9a-430d-bc52-294bd0a03304



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

PODER

2024



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://steice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8a368ab5-1a9a-430d-bc52-294bd0a03304

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEI					4.619.026,33
3	DESPESAS CORRENTES					4.349.332,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				629.951,93	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			629.951,93		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		629.951,93			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		619.587,26			
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		10.364,67			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.719.380,41	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.719.380,41		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			411.905,37		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		5.568,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		11.959,23			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		380,00			
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VE		466,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		77.290,72			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		49.448,46			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		20.148,90			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		10.536,86			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO		7.200,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		2.427,59			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		4.480,32			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		221.999,29			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			646.277,60		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		133.044,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		13.987,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		2.981,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		8.460,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.830,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		449.796,60			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		34.179,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.656.020,83		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		83.900,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		10.800,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		10.300,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I		3.600,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		48.389,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		8.000,21			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		668,93			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		676,21			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.726,00			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		2.267.666,08			
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM		966,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		219.328,40			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			5.176,61		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.176,61			
4	DESPESAS DE CAPITAL					269.693,99
4.4	INVESTIMENTOS					269.693,99
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				269.693,99	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			269.693,99		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		183.459,99			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		360,00			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC		9.578,00			
4.4.90.52.21	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS D		3.519,00			
4.4.90.52.23	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E		72.777,00			



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

PODER

2024



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO					17.047.796,60
3	DESPESAS CORRENTES					13.065.434,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.711.650,68
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.711.650,68
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.707.576,52
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					1.670.008,73
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					10.837,28
3.1.90.11.03	LICENÇA SAÚDE					26.730,51
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					4.074,16
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE					4.074,16
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.353.784,12
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					11.353.784,12
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					3.610,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS					3.610,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					1.765.225,60
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					5.286,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					16.656,10
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HK					103.174,28
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					700,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM					332.258,62
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC					2.589,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					315.159,75
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					25.254,30
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC					190,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS					18.716,56
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS					2.360,00
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *					942.880,99
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					667.078,71
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					145.200,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS					834,00
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/					4.400,00
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL					3.095,58
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M					910,00
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II					11.700,00
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					375.664,42
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN					26.923,34
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					98.351,37
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					8.902.475,77
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					359.083,26
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					26.174,50
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I					11.800,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL					250,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M					300,00
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					2.429.267,51
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					673,92
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					3.722,00
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					4.440,00
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS					11.763,30
3.3.90.39.50	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS					670,48
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN					4.951.492,84
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS					144,03
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM					5.304,00
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO					1.097.389,93
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					366,63
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					366,63
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					15.027,41
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES					15.027,41
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.982.361,80
4.4	INVESTIMENTOS					3.982.361,80
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.982.361,80
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					3.135.053,74
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO					2.288.604,96
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES					668.388,56
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					178.060,22
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					847.308,06
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					15,12
4.4.90.52.15	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICO					39.050,00
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I					1.260,00
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I					4.311,99
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC					1.374,95
4.4.90.52.21	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS D					3.700,00



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO



Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO					17.047.796,60
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.982.361,80
4.4	INVESTIMENTOS					3.982.361,80
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.982.361,80
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			847.308,06		
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		794.000,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		3.596,00			

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8a368ab5-1a9a-430d-bc52-294bd0a03304



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO



Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
03 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					50.258.287,46
3	DESPESAS CORRENTES					49.809.010,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					27.207.246,02
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					25.036.666,65
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			8.547.653,68		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		8.547.653,68			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			15.706.152,34		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		15.695.800,00			
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		10.352,34			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			782.860,63		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		782.860,63			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00		
3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00			
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOA		0,00			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				2.170.579,37	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.170.579,37		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		2.170.579,37			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.601.764,53
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					22.601.764,53
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			157.325,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		157.325,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			9.744.801,63		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		3.193,00			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		702.027,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.220.485,37			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		1.066.118,91			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		260.438,81			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		2.363,05			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		653.302,43			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		6.925,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		10.145,29			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		445.582,25			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		44.565,41			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		19.676,54			
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		1.149,00			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		76.456,47			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		3.562.228,31			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		14.081,69			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		656.063,10			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			84.815,00		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		112,50			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		84.702,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			696.732,63		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		365.722,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		1.375,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		450,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		51.420,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		3.200,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		274.565,63			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			11.595.973,37		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		4.900,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		312.606,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		725.670,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURÉ		752.206,82			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		15.925,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		53.224,05			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		589.153,47			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		10.716,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		327.971,62			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		18.732,47			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		4.191,70			
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICOHOSPITAL, ODONTOLÓGIC		5.723.340,98			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		411,58			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENT		900,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		359.773,51			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.462,58			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		10.700,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		6.936,00			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		1.624,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		2.674.527,59			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			308.897,40		

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: https://cve.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8a368ab5-1a9a-430d-bc52-294bd0a03304



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO



Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
03	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					50.258.287,46
3	DESPESAS CORRENTES					49.809.010,55
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.601.764,53
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				22.601.764,53	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			13.219,50		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.219,50			
4	DESPESAS DE CAPITAL					449.276,91
4.4	INVESTIMENTOS					431.203,32
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				431.203,32	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			431.203,32		
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		599,00			
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		77.285,84			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		16.036,12			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		59.090,43			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC		2.667,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		69.753,98			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		157.500,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		48.270,95			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					18.073,59
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				18.073,59	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			18.073,59		
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTR		18.073,59			

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: https://eccc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 8a368ab5-1a9a-430d-bc52-294bd0a03304



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

PODER

2024



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
03 12	ENTIDADES SUPERVISIONADAS					30.141.595,94
3	DESPESAS CORRENTES					29.900.516,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					27.587.542,91
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					27.494.018,09
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		22.590.346,03			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		22.590.346,03			
3.1.90.03	PENSÕES					1.814.246,46
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		1.814.246,46			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					1.674.417,64
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		1.674.417,64			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.171.417,87
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.166.928,67			
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		4.489,20			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					201.942,11
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		201.942,11			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					41.647,98
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE		41.647,98			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					93.524,82
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					93.524,82
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		93.524,82			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.312.973,55
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.312.973,55
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					47.137,50
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		47.137,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					781.363,21
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		151.475,32			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU		9.523,28			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		11.960,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		349.517,53			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		23.766,70			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		18.060,31			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		3.183,06			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		6.006,68			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		45.130,77			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		162.739,56			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/					143.705,97
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					6.281,34
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		4.056,00			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.225,34			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					265.940,48
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		165.540,48			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		100.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					303.059,91
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		303.059,91			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					733.145,43
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		20.555,07			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		41.339,41			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		4.900,95			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		14.379,80			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		25.042,88			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		5.863,03			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		8.953,57			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		585,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		611.525,72			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					10.869,91
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					21.469,80
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		3.659,97			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		17.809,83			
4	DESPESAS DE CAPITAL					241.079,48
4.4	INVESTIMENTOS					241.079,48
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					241.079,48
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					103,70
4.4.90.51.93	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TER		103,70			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					240.975,78
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		154.000,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		86.975,78			

ORGÃO

221.369.099,69

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8a368ab5-1a9a-430d-bc52-294bd0a03304



PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

PODER

2024

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



Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
--------	---------------	----------	----------	------------	-------	---------------------

BREJO DA MADRE DE DEUS/PE, 31 de DEZEMBRO de 2024.

ROBERTO A. ABRAHAMIAN ASFORA
PREFEITO

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR CRC N.º 017.226

Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: <https://etec.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8a368ab5-1a9a-430d-bc52-294bd0a03304