



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

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONI VIEIRA  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 3c7fd1d3-4aef-41d7-a09a-1b0450ee5d88

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>01</b>	<b>PODER LEGISLATIVO</b>					
<b>01 11</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>					<b>1.961.176,39</b>
3	DESPESAS CORRENTES					1.912.280,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.363.494,23
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.309.320,29	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.077.091,87			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		358.142,12			
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		619,60			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		36.000,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		14.330,15			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		668.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			232.228,42		
3.1.90.13.01	FGTS		14.273,49			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		217.954,93			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				54.173,94	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				54.173,94	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		54.173,94			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					548.786,69
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					548.786,69
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				52.174,37	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVIL		28.162,67			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		10.658,17			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.754,01			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.153,08			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI		4.183,27			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		1.263,17			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				86.050,00	
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		86.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				6.396,00	
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.400,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM		318,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.211,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		800,00			
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		872,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		795,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				404.166,32	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		190.910,00			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		4.250,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		47.790,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		8.500,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS		97.500,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		5.780,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		550,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		265,00			
3.3.90.39.23	JUROS		15,46			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		550,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		781,74			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.017,53			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		4.258,82			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.229,27			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		2.398,00			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		27.400,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.884,50			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		9.086,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					48.895,47
4.4	INVESTIMENTOS					48.895,47
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					48.895,47
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				46.844,03	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		46.844,03			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				2.051,44	
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		1.299,00			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE USO		752,44			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00			



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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 02</b>	<b>FUPREB - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJ</b>					<b>5.546.007,63</b>
3	DESPESAS CORRENTES					5.546.007,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.278.766,28
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					5.278.766,28
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		4.598.542,73			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		4.598.542,73			
3.1.90.03	PENSÕES					676.076,93
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		676.076,93			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					4.146,62
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.931,92			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.214,70			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					267.241,35
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					267.241,35
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					2.726,40
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		2.726,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					6.597,55
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.986,05			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		611,50			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					150.920,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		134.800,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		16.120,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					31.704,40
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		6.000,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		119,10			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		6.772,20			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		4.765,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		14.048,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					75.293,00
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		1.235,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		27.433,00			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		6.818,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		21.600,00			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC		7.397,00			
3.3.90.39.23	JUROS		1.011,07			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		917,22			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		643,07			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.471,86			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		783,78			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		380,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		5.603,00			



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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 03</b>	<b>FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO</b>					<b>13.562.423,38</b>
3	DESPESAS CORRENTES					12.941.126,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.396.201,92	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.554.503,69		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			951.174,28		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		951.174,28			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.376.326,88			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.121.762,34			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		254.564,54			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		227.002,53			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		227.002,53			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			841.698,23		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			841.698,23		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		841.698,23			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.544.924,56	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.544.924,56		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			23.923,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		23.923,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			2.528.526,92		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		620.543,06			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU		2.705,38			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		9.960,00			
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		135,60			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		196.368,37			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		564.802,18			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		300.714,84			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		56.496,50			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		1.410,60			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		5.897,96			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		56.067,00			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		15.886,00			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		3.730,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		9.944,30			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		66.481,23			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		31.248,81			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		15.325,11			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		123.717,54			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		9.282,23			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.086,65			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		206.487,40			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		154.584,28			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		1.700,00			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		260,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		73.691,88			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/			9.355,90		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			75.900,00		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		10.120,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		65.780,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			116.989,08		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		80.053,92			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		150,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		6.723,50			
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		774,00			
3.3.90.36.26	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		9.116,66			
3.3.90.36.31	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICI		381,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		19.790,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			4.790.229,66		
3.3.90.39.02	CONDOMÍNIOS		18.200,00			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		6.130,23			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2.520,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		30.610,69			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		15.887,50			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		622.850,20			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I		38.827,67			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIL		77.043,04			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		32.913,71			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC		600,00			
3.3.90.39.22	MULTAS INEDUTÍVEIS		215,43			
3.3.90.39.23	JUROS		33,60			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		5.294,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		14.931,00			
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

R MELQUIADES BERNARDES, S/N

10131076/0001-00

PODER

2023



## 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 03</b>	<b>FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO</b>					<b>13.562.423,38</b>
3	DESPESAS CORRENTES					12.941.126,46
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.544.924,56
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					7.544.924,56
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					4.790.229,66
3.3.90.39.30						1.254,54
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					10.377,22
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITAL, ODONTOLÓGICO					3.113.240,42
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					6.500,00
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS					28.299,00
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL					24.977,40
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					1.020,00
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					4.300,00
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS					1.199,83
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					5.540,00
3.3.90.39.70	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO					900,00
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					950,00
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA FÍSICA					725.614,18
4	DESPESAS DE CAPITAL					621.296,90
4.4	INVESTIMENTOS					621.296,90
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					621.296,90
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					621.296,90
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					849,00
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS					1.254,86
4.4.90.52.05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE					13.000,00
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS					499,00
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA					2.800,00
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					77.986,04
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS					517.390,00
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					7.518,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesso em: https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3c7f1fd3-4aef-41d7-a09a-1b0450e55db8



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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 04</b>	<b>FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BR</b>					<b>2.109.143,78</b>
3	DESPESAS CORRENTES					2.091.160,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.096.893,28
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.026.239,63	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			432.204,27		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		432.204,27			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			470.258,77		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		430.824,49			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		39.434,28			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			123.776,59		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		123.776,59			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				70.653,65	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			70.653,65		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		70.653,65			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					994.267,35
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				994.267,35	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			7.218,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		7.218,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			261.762,04		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		53.033,50			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		360,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		44.576,73			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		5.282,50			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC		11.275,37			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		38.906,57			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		425,00			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		163,21			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.271,23			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		7.027,59			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		28.833,12			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		14.120,64			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		15.475,40			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		2.192,59			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.000,00			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO		660,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		6.407,02			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		30.751,57			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR			77.260,18		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			75.900,00		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		70.840,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		5.060,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			99.177,44		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		53.352,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.161,30			
3.3.90.36.28	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.810,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		42.854,14			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			472.949,69		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		7.800,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		49.200,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		20.400,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		12.249,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURÉ		64.238,40			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		25.036,92			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIII		3.230,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		1.750,00			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC		3.955,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		61.503,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.200,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		10.220,19			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		3.068,34			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		4.000,00			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.000,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		5.982,30			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		22.800,00			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		12.390,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.058,58			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		2.350,00			
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM		4.500,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		153.017,96			
4	DESPESAS DE CAPITAL					17.983,15
4.4	INVESTIMENTOS					17.983,15



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

R MELQUIADES BERNARDES, S/N

10131076/0001-00

PODER

2023



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BR					2.109.143,78
4	DESPESAS DE CAPITAL					17.983,15
4.4	INVESTIMENTOS					17.983,15
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				17.983,15	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			17.983,15		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		5.000,00			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC		9.601,65			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		939,50			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		2.442,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3c7fd1d3-4aef-41d7-a09a-1b0450ee5db8



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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 07</b>	<b>FMDCA - FUNDO MUN. DIREITO CRIANCA E ADOLESCENTE D</b>					<b>183.084,59</b>
3	DESPESAS CORRENTES					183.084,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				112.726,68	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			112.726,68		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			53.278,00		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	53.278,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			41.030,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	36.630,00				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	4.400,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			18.418,68		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	18.418,68				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.357,91	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			70.357,91		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			4.297,62		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC	1.847,98				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	1.169,64				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1.280,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			45.000,00		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	45.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			20.976,29		
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.600,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	51,37				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	57,92				
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.000,00				
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	2.090,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	47,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	10.130,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			84,00		





**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 20</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>					<b>1.727.512,57</b>
3	DESPESAS CORRENTES					1.727.512,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.240.836,95
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.240.836,95
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			216.149,51		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		216.149,51			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.024.687,44		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.024.687,44			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					486.675,62
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					486.675,62
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			48.093,80		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		48.043,80			
3.3.90.14.16	DIÁRIAS NO EXTERIOR		50,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			130.718,57		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		116.825,19			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.611,87			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.235,00			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MK		7.680,91			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		2.365,60			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			206.800,00		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		42.800,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		164.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.140,20		
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		738,20			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		2.402,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			97.923,05		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		14.012,10			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUR		56.048,40			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		5.834,97			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		22.027,58			





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

R MELQUIADES BERNARDES, S/N

10131076/0001-00

PODER

2023



## 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 21</b>	<b>SECRETARIA DE. CONTROLE INTERNO - C.I.</b>					<b>142.614,54</b>
3	DESPESAS CORRENTES					142.614,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					136.294,54
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					136.294,54
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					136.294,54
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	136.294,54				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.320,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					6.320,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					6.160,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		6.160,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					160,00
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		160,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesso em: <https://stece.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3c7f6fd3-4aef-41d7-a09a-1b0450ee5db8



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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 22</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>					<b>3.230.238,61</b>
3	DESPESAS CORRENTES					3.220.440,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.212.006,19
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				900.019,27	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			247.169,31		
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES		4.447,33			
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.929,77			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		236.792,21			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			201.722,22		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		201.722,22			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			451.127,74		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		416.066,74			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.061,00			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				311.986,92	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			311.986,92		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		311.986,92			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.008.434,42
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.008.434,42	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			2.516,40		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		2.516,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			172.611,17		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		14.385,56			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		10.999,68			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC		1.120,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		21.653,25			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		490,70			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		275,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		21.046,93			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		4.791,29			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		50.431,22			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.256,50			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		359,91			
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		2.680,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		5.105,85			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		189,33			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		37.825,95			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			9.000,00		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		9.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			80.321,85		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		43.700,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		1.667,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		17.111,45			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		4.227,80			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		13.615,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			1.571.345,68		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		760,56			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		159.395,90			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2.400,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		76.380,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		3.500,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		9.398,07			
3.3.90.39.23	JUROS		248,08			
3.3.90.39.24	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS		1.700,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		4.200,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		505.609,37			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		2.159,21			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		2.200,00			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		12.600,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.546,03			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		18.188,00			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		691,34			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		48.621,77			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		40.010,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		680.737,35			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			172.639,32		
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		145.765,87			
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON		26.873,45			
4	DESPESAS DE CAPITAL					9.798,00
4.4	INVESTIMENTOS					9.798,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				9.798,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			9.798,00		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

R MELQUIADES BERNARDES, S/N

10131076/0001-00

PODER

2023



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02	22	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				3.230.238,61
4	DESPESAS DE CAPITAL					9.798,00
4.4	INVESTIMENTOS					9.798,00
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				9.798,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			9.798,00		
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		9.798,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3c7fd1d3-4aef-41d7-a09a-1b0450ee5db8



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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 23</b>	<b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b>					<b>1.769.227,75</b>
3	DESPESAS CORRENTES					1.331.713,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.197.874,42
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.197.874,42
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		735.541,09			
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS		735.541,09			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			294.638,96		
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES		26.540,22			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		268.098,74			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			167.694,37		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		150.060,55			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		17.633,82			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					133.839,09
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					133.839,09
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.305,60		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		1.305,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			619,44		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		619,44			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			76.911,31		
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		3.418,44			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		22.196,88			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		51.295,99			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			55.002,74		
3.3.90.91.04	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS		1.644,34			
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS		53.358,40			
4	DESPESAS DE CAPITAL					437.514,24
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					437.514,24
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					437.514,24
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			437.514,24		
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM		416.376,63			
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTR		21.137,61			



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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 24</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCACAO</b>					<b>6.185.428,54</b>
3	DESPESAS CORRENTES					4.762.502,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					508.661,57
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				384.408,84	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		367.910,21			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		338.566,11			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		29.344,10			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.590,14			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		14.590,14			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.908,49			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER		1.908,49			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				124.252,73	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		124.252,73			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		124.252,73			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.253.840,95
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.253.840,95	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		6.231,20			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		6.231,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.802.373,59			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		705.325,88			
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇ		1.345,75			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		17.040,00			
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES		1.120,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		338.836,06			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		9.198,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC		35.029,04			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		130.662,99			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		12.800,91			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		456,53			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		106,40			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		55,65			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIK		40.132,18			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		36.938,17			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		32.714,68			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		189.439,30			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		4.326,90			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.135,00			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		4.297,08			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		197.905,26			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		43.507,81			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		65.780,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		50.600,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		15.180,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.860,41			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		13.800,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		28.800,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		5.973,50			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		3.029,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS N		1.988,10			
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		595,30			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		26.674,51			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		2.298.595,75			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		83.020,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		66.100,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		63.480,59			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		763.106,40			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I		11.174,68			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		15.350,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		207.794,62			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC		5.204,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		37.727,00			
3.3.90.39.23	JUROS		4.250,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		8.818,42			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.467,01			
3.3.90.39.34	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		6.000,00			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE CRECHES E ASSISTÊNCIA PR		1.291,29			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		14.743,44			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.920,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		240,00			
3.3.90.39.49	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		829.318,96			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		6.752,65			
	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E					



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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 24</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCACAO</b>					<b>6.185.428,54</b>
3	DESPESAS CORRENTES					4.762.502,52
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.253.840,95
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					4.253.840,95
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					2.298.595,75
3.3.90.39.54			4.260,00			
3.3.90.39.55	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO		525,00			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		17.032,62			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		950,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.682,12			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		3.832,15			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		4.990,00			
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		6.500,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA FÍSICA		131.064,80			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.422.926,02
4.4	INVESTIMENTOS					1.422.926,02
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.422.926,02
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					1.128.907,09
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		717.371,59			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		411.535,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					294.018,93
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		8.100,00			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA		13.500,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		1.644,75			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		13.661,00			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS		2.965,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		2.348,18			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		251.800,00			



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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 25</b>	<b>FUNDEB</b>					<b>17.810.162,33</b>
3	DESPESAS CORRENTES					17.370.529,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.692.541,24	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			12.779.496,59		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.460.374,16			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		9.665.757,51			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		725.790,56			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.068.826,09			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			302.580,23		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		302.580,23			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			16.542,20		
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		16.542,20			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.913.044,65		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.913.044,65		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		2.913.044,65			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.677.988,04	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.677.988,04	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			6.920,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		6.920,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.439.082,38		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		652.887,36			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		63.453,60			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		29.275,50			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.189,20			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		2.998,40			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		15.092,84			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		447.686,34			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		9.531,25			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		187.879,39			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		28.088,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			6.928,72		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		6.928,72			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			225.056,94		
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		6.000,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		143.235,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		34.512,80			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		20.000,00			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		21.309,14			
4	DESPESAS DE CAPITAL					439.633,05
4.4	INVESTIMENTOS				439.633,05	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				439.633,05	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			439.633,05		
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		57.965,50			
4.4.90.52.14	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDU		9.400,00			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT		0,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		131.000,00			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC		14.934,84			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC		5.555,16			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		12.707,85			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		200.000,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		8.069,70			





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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 26</b>	<b>SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT</b>					<b>1.336.958,58</b>
3	DESPESAS CORRENTES					1.336.958,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					391.457,57
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					391.457,57
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					156.208,65
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		156.208,65			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					235.248,92
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		235.248,92			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					945.501,01
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					945.501,01
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					112,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		112,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					816.584,07
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		642.170,49			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		13.453,79			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		30.565,99			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		44.113,32			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO		462,44			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		41.162,37			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		2.200,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		42.455,67			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					79.684,25
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		595,25			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		67.560,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		715,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		10.814,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					49.120,69
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		700,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		5.875,72			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		17.502,28			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		25.042,69			



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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 27</b>	<b>SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS</b>					<b>6.767.475,94</b>
3	DESPESAS CORRENTES					2.816.331,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.362.389,60
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.362.389,60
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			866.010,32		
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES		10.380,46			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		855.629,86			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		496.379,28			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		496.379,28			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.453.942,12
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.453.942,12
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			70,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		70,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			633.562,44		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		420.303,48			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.120,68			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		2.204,10			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HK		11.958,97			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		13.206,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		81.528,15			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		16.958,52			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		11.243,07			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		6.733,43			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		67.306,04			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			17.136,60		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		350,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		9.400,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		7.386,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			803.173,08		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		63.000,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		37.244,70			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		302.386,50			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		300,00			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		376.302,95			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		23.938,93			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.951.144,22
4.4	INVESTIMENTOS					3.951.144,22
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.951.144,22
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			3.951.144,22		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		1.929.605,13			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		2.021.539,09			



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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 29</b>	<b>SECRETARIA DE TRANSPORTE</b>					<b>488.659,26</b>
3	DESPESAS CORRENTES					488.659,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				410.851,91	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			410.851,91		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		410.851,91			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	410.851,91				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				77.807,37	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			77.807,37		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.405,80			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	2.405,80				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		46.147,55			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HC	7.375,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	2.324,83				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC	5.487,85				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	22.548,80				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	1.143,57				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2.000,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	5.267,50				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.247,28			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	654,80				
3.3.90.36.34	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.402,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.190,48				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.006,74			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.000,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	12.542,80				
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	130,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	5.333,94				



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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 30</b>	<b>SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER</b>					<b>992.304,92</b>
3	DESPESAS CORRENTES					992.304,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				176.174,06	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			176.174,06		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		176.174,06			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		176.174,06			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				816.130,86	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			816.130,86		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.350,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		1.350,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		35.015,54			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		470,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC		19.765,00			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		3.971,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		1.600,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		9.209,54			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.538,61			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.538,61			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		776.226,71			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		24.000,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		705.833,71			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		4.200,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.650,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		1.316,00			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		12.125,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		27.102,00			
					<b>ORGÃO</b>	<b>63.812.418,83</b>

BREJÃO/PE, 31 de DEZEMBRO de 2023.

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE  
SEC DE FINANÇAS  
021.791.024-61

ELISABETH BARROS DE SANATNA  
PREFEITA MUNICIPAL  
054.926.744-12

EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40