



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE

11455714/0001-00

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO



Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a5323deb-ad22-4753-9e70-d628fb0da6ff

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	PODER LEGISLATIVO					2.452.152,58
3	DESPESAS CORRENTES					2.039.571,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.517.689,56	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.517.689,56		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.265.849,87			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.265.849,87			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			251.839,69		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		251.839,69			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				521.882,03	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			521.882,03		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			2.167,24		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		2.167,24			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			73.099,05		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		15.925,55			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.280,69			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		1.567,36			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC		750,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		8.949,69			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.325,98			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		16.918,00			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		10.968,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		13.413,78			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			107.100,00		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		15.000,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		92.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20.080,00		
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		20.080,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			310.943,68		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		4.000,00			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		6.850,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		45.950,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		4.500,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIII		1.827,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		800,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.040,01			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		395,93			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		15.600,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		1.038,00			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		6.000,00			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		9.420,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.292,84			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		5.860,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		205.369,90			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			8.244,78		
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI		8.242,80			
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON		1,98			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			247,28		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		247,28			
4	DESPESAS DE CAPITAL					412.580,99
4.4	INVESTIMENTOS				412.580,99	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			412.580,99		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			405.134,00		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		379.000,00			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		26.134,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			7.446,99		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		1.897,99			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		3.500,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		2.049,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE

11455714/0001-00

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO



Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	GABINETE DO PREFEITO					1.166.257,90
3	DESPESAS CORRENTES					1.166.257,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					780.056,67
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				780.056,67	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			780.056,67		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		752.760,40			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		27.296,27			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					386.201,23
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				386.201,23	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				3.150,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		3.150,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				66.257,35	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		60.543,05			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		5.714,30			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/				56.160,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC				207.659,88	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		207.659,88			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES				52.974,00	

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesso em: https://ste.ice.pe.gov.br/ep/validadaDoc.seam Código do documento: a5323deb-ad22-4753-9e70-d628f0da6ff



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE

11455714/0001-00

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO



Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 12	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUC					216.983,32
3	DESPESAS CORRENTES					216.983,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200.283,32
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					200.283,32
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					200.283,32
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		184.767,60			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		15.515,72			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.700,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					16.700,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					1.100,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		1.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					15.600,00
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		15.600,00			

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATAN AEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesso em: <https://tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a5323deb-ad22-4753-9e70-d628fbd0da6ff



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE

11455714/0001-00

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO



Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02	13	PROCURADORIA MUNICIPAL				80.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					80.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				80.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			80.000,00		
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		80.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesso em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a5323deb-ad22-4753-9e70-d628fbd0da6ff



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE

11455714/0001-00

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO



Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 14	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					78.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					78.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					78.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				78.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			78.000,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		72.000,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		6.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesso em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a5323deb-ad22-4753-9e70-d628f0da6ff



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE

11455714/0001-00

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO



Página 6

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANIEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesso em: https://eetec.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: a5323deb-ad22-4753-9e70-d628b0da6ff

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 15	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					9.560.732,28
3	DESPESAS CORRENTES					4.577.444,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.605.374,67
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.887.384,72
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					47.304,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		47.304,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.047.283,25
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		968.746,01			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		78.537,24			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					792.797,47
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		734.011,51			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		58.785,96			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					717.989,95
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					717.989,95
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		651.696,74			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-		66.293,21			
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					32.264,11
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS					32.264,11
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					32.264,11
3.2.90.21.02	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVE		32.264,11			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.939.805,42
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.939.805,42
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E					5.922,18
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMILIA		5.922,18			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					2.900,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		2.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					97.294,05
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		9.080,31			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.888,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		9.681,45			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.065,41			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		3.809,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		0,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		21.778,96			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		44.990,92			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					52.800,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		52.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					30.215,88
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		28.358,88			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.857,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					831.507,20
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		18.080,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		435.097,83			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		182,06			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		16.060,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.004,51			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		361.082,80			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					910.450,62
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON		910.450,62			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					8.495,08
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.495,08			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					220,41
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		220,41			
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.983.288,08
4.4	INVESTIMENTOS					7.467,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					7.467,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					7.467,00
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		7.467,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					4.975.821,08
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.260.881,27
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					1.260.881,27
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA CO		1.260.881,27			
4.6.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					3.714.939,81
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					3.714.939,81
4.6.91.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA CO		3.714.939,81			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE

11455714/0001-00

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO



Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 16	SECRETARIA DE FINANÇAS					860.684,95
3	DESPESAS CORRENTES					563.202,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				334.120,97	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			334.120,97		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		334.120,97			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		309.645,97			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		24.475,00			
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				6.197,48	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.197,48		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		6.197,48			
3.2.90.21.02	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVE		6.197,48			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				222.884,18	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			222.884,18		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		112.000,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		112.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		65.975,70			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		9.360,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		56.615,70			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		44.908,48			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		44.908,48			
4	DESPESAS DE CAPITAL					297.482,32
4.4	INVESTIMENTOS				297.482,32	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			297.482,32		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		285.395,44			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		285.395,44			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.086,88			
4.4.90.52.05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPO		12.086,88			

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATAN AEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a5323deb-4fd2-4753-9e70-d628fb0da6ff



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE

11455714/0001-00

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO



Página 8

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATAN AEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesso em: https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: a5323deb-ad22-4753-9c70-d628fbd0da6ff

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 17	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA					2.961.042,13
3	DESPESAS CORRENTES					2.925.558,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.427.010,68	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.375.319,72		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			500.612,91		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	500.612,91				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			651.333,27		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	595.366,39				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	55.966,88				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			223.373,54		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	189.772,29				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.601,25				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				51.690,96	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			51.690,96		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME	51.690,96				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.498.548,03	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.498.548,03		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			11.600,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	11.600,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			551.147,55		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	69.831,80				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.321,60				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	143.810,38				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	80.677,62				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	450,20				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.163,04				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HK	22.226,40				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.307,60				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	2.163,18				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	19.261,01				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	202.934,72				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR			97.597,29		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			30.000,00		
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			179.262,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	417,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.640,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.990,00				
3.3.90.36.28	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.500,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	148.715,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			228.701,26		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	815,55				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.650,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	24.360,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII	1.400,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.490,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.650,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.436,62				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.066,92				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.615,65				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	216,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	28.603,10				
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL	1.595,83				
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	0,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.792,70				
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM	2.730,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	148.278,89				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			8.990,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			391.249,93		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	391.249,93				
4	DESPESAS DE CAPITAL					35.483,42
4.4	INVESTIMENTOS					35.483,42
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				35.483,42	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			35.483,42		
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL			2.516,70		
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			32.966,72		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE

11455714/0001-00

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO



Página 9

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANIEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesso em: https://eetec.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: a5323deb-ad22-4753-9e70-d628b0da6ff

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 18	SECRETARIA DE SAÚDE					16.441.352,41
3	DESPESAS CORRENTES					16.163.170,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.017.561,43
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					9.315.986,65
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			5.726.255,99		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		5.726.255,99			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.731.811,52		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.595.881,48			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		128.921,29			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.008,75			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.302.033,82		
3.1.90.13.01	FGTS		756,10			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.301.277,72			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			555.885,32		
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C		555.885,32			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				701.574,78	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			701.574,78		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		699.875,58			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-		1.699,20			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.145.608,80
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					6.145.608,80
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E			10.390,44		
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMILIA		10.390,44			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			58.950,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		58.950,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			2.724.069,30		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		892.686,88			
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇ		2.268,53			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU		2.280,00			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		4.248,00			
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		27.138,24			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		334.233,52			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		32.406,13			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		590,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIK		45.484,52			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		0,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		183.248,12			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		1.199.485,36			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			48.000,00		
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		48.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			159.465,20		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		88.650,00			
3.3.90.36.29	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENI		4.200,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		66.615,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			3.110.472,16		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		18.915,12			
3.3.90.39.03	COMISSÕES E CORRETAGENS		4.235,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		9.600,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		25.610,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		300,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		23.397,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		16.117,14			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		81.072,42			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		21.452,47			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		2.860,00			
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICO HOSPITAL, ODONTOLÓGIC		1.763.617,93			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOE		126,61			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		12.973,82			
3.3.90.39.52	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICI		425,00			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		17.144,14			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.798,60			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I		9.753,83			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		1.101.073,08			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES			821,70		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			33.440,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL					278.182,18
4.4	INVESTIMENTOS					278.182,18
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					278.182,18
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			278.182,18		
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		15.419,00			
	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE

11455714/0001-00

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO



Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 18	SECRETARIA DE SAÚDE					16.441.352,41
4	DESPESAS DE CAPITAL					278.182,18
4.4	INVESTIMENTOS					278.182,18
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				278.182,18	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			278.182,18		
4.4.90.52.04			53.191,00			
4.4.90.52.15	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICO		8.820,10			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT		1.199,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		62.403,86			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC		412,50			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		29.210,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		0,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		107.526,72			

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesso em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5323deb-ad22-4753-9e70-d628f0da6ff



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE

11455714/0001-00

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO



Página 11

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATAN AEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: a5323deb-ad22-4753-9c70-d628b0da6ff

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 19	SECRETARIA DE EDUCACAO					25.934.127,52
3	DESPESAS CORRENTES					24.773.134,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.704.943,45	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			14.944.087,43		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.839.869,31			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	5.839.869,31				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.806.902,51			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.106.477,62				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	175.332,28				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	525.092,61				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.297.315,61			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.193.341,30				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.974,31				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.760.856,02		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.760.856,02			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME	2.250.507,80				
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-	1.510.348,22				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.068.191,36	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.068.191,36		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E		9.690,84			
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMÍLIA	9.690,84				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.250,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	2.250,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.018.744,69			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	660.830,21				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	22.278,40				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	922.188,23				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	661.081,40				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	73.655,43				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIK	120.927,96				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	56.673,75				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	293.628,82				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	207.480,49				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/		133.884,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.268,50			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.200,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	5.406,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	34.662,50				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		2.853.352,83			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	72.077,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	157.618,98				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	16.060,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.877,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	318,60				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	2.605.401,25				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.160.992,71
4.4	INVESTIMENTOS				1.160.992,71	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.160.992,71		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		853.711,69			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	853.711,69				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		307.281,02			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	307.281,02				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE

11455714/0001-00

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO



Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 20	SECRETARIA DE CULTURA					1.000.826,00
3	DESPESAS CORRENTES					1.000.826,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000.826,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.000.826,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			10.360,00		
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		10.360,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			990.466,00		
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		17.000,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA FÍSICA		973.466,00			

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANIEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesso em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a5323deb-ad22-4753-9c70-d628f0da6ff



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE

11455714/0001-00

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO



Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 21	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS					10.914.105,53
3	DESPESAS CORRENTES					5.209.413,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.482.927,90
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.482.927,90
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.904.402,11		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		1.904.402,11			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			518.398,17		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		478.452,36			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		39.945,81			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			60.127,62		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		60.127,62			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.726.485,27
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.726.485,27
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E			1.435,68		
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMILIA		1.435,68			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.050,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		1.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.571.006,73		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		688.879,27			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		0,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		9.115,25			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		635.638,64			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		237.373,57			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			18.573,28		
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		1.790,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		16.783,28			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			1.134.419,58		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		15.090,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		1.119.329,58			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.704.692,36
4.4	INVESTIMENTOS					5.704.692,36
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					5.704.692,36
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			5.679.380,80		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		4.426.835,49			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.252.545,31			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			25.311,56		
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		25.311,56			

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesso em: https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: a5323deb-ad22-4753-9e70-d628b0da6ff



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE

11455714/0001-00

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 22	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA					3.042.409,10
3	DESPESAS CORRENTES					2.428.383,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				741.705,20	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			741.705,20		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		359.240,40			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	359.240,40				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		253.739,06			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	234.265,64				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	19.473,42				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		128.725,74			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	128.725,74				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.686.677,83	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.686.677,83		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		570.000,40			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	468.953,73				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	96.377,67				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	4.669,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		371.299,18			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	329.984,18				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	41.315,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		745.378,25			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	150.979,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	3.800,00				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.272,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	565.327,25				
4	DESPESAS DE CAPITAL					614.026,07
4.4	INVESTIMENTOS				614.026,07	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			614.026,07		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		605.009,07			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	605.009,07				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.017,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	9.017,00				

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesso em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam Código do documento: a5323deb-ad22-4753-9c70-d628b0da6ff



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE

11455714/0001-00

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO



Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02	23	SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO, TURISMO E MEIO AM				64.935,72
3	DESPESAS CORRENTES					64.935,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					64.935,72
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				64.935,72	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			64.935,72		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		59.923,50			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		5.012,22			

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANIEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesso em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a5323deb-ad22-4753-9e70-d628f0da6ff



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE

11455714/0001-00

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO



Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 24	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					127.629,98
3	DESPESAS CORRENTES					96.839,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					92.914,73
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				92.914,73	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			92.914,73		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		85.588,84			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		7.325,89			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.925,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.925,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			2.100,00		
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		2.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.825,00		
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		1.825,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					30.790,25
4.4	INVESTIMENTOS					30.790,25
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				30.790,25	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			30.790,25		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		30.790,25			

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANIEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesso em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5323deb-ad22-4753-9e70-d628f0da6ff



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ

PC SÃO VICENTE

11455714/0001-00

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO



Página 17

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: a5323deb-ad22-4753-9c70-d628b0da6ff

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 90	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE SALOÁ					10.086.711,24
3	DESPESAS CORRENTES					10.086.711,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.942.244,16	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.942.244,16		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		9.316.091,10			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		1.316.091,10			
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS		8.000.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES		592.485,09			
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		84.758,74			
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES		507.726,35			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		28.430,61			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		28.430,61			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.237,36			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		5.237,36			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				144.467,08	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			144.467,08		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		200,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.962,15			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.662,00			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		240,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		60,15			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		54.600,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		12.600,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		42.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		24.300,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		24.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		58.924,93			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		33.187,06			
3.3.90.39.23	JUROS		366,27			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		800,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		22.443,57			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		2.128,03			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.880,00			
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI		3.560,00			
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON		320,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		600,00			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		600,00			
					ORGÃO	84.987.950,66

SALOÁ/PE, 31 de DEZEMBRO de 2023.

RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO
033.046.464-77NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
TC-CRC/PE 007497/O-2
077.671.964-53