



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182

10183929/0001-57

PODER

2022



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>01</b>	<b>PODER LEGISLATIVO</b>					
<b>01 01</b>	<b>CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA</b>					<b>2.955.650,35</b>
3	DESPESAS CORRENTES					2.951.517,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.500.998,93	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.500.998,93		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.064.983,90			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.060.551,35			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		4.432,55			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		436.015,03			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		408.355,84			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.659,19			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				450.518,42	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			450.518,42		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			520,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		520,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			26.187,45		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		952,32			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		11.995,40			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		10.862,23			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		428,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		1.949,50			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			112.000,00		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		112.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			45.346,00		
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		920,00			
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		36.000,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		8.426,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			172.301,01		
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		36.000,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		5.700,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		4.565,47			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		809,18			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.216,94			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.753,96			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I		18.000,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		104.255,46			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			833,96		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			833,96		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			93.330,00		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		93.330,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.133,00
4.4	INVESTIMENTOS					4.133,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.133,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.133,00		
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		1.183,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		2.950,00			

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: efc13b2a-4eb7-4ae6-bdeb-ce2202d18168



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182

10183929/0001-57

PODER

2022



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 01</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>					<b>1.572.506,16</b>
3	DESPESAS CORRENTES					1.571.116,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.340.342,67
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.285.030,73		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		930.041,94			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		930.041,94			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			133.397,06		
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		133.397,06			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			221.591,73		
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		221.591,73			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			55.311,94		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			55.311,94		
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-		55.311,94			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				230.773,62	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			230.773,62		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			6.120,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		6.120,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			28.224,91		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		27.026,11			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		1.198,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			196.428,71		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		200,38			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		196.228,33			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.389,87
4.4	INVESTIMENTOS					1.389,87
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.389,87	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.389,87		
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.389,87			

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesso em: https://efc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: efe13b2a-4eb7-4a66-bdeb-ce2202d18168



**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>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO</b>					<b>2.361.612,75</b>
3	DESPESAS CORRENTES					2.300.705,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					868.837,21
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				842.088,65	
3.1.90.03	PENSÕES				89.242,65	
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES		89.242,65			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.805,73	
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		3.805,73			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				525.296,98	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		525.296,98			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				74.243,08	
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		74.243,08			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				149.500,21	
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		149.500,21			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				26.748,56	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				26.748,56	
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-		26.748,56			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.431.868,67
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				66.693,12	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES				61.693,12	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS				5.000,00	
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				52.320,84	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC				52.320,84	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.312.854,71	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				840,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		840,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				286.602,90	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		43.720,43			
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES		12.600,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		273,70			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		27.270,84			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		479,94			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HK		5.866,86			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		16.500,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		179.891,13			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				21.000,00	
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		3.500,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		17.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				8.080,00	
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		185,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		7.895,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC				970.816,21	
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		36.401,37			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		161.226,26			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		15.800,00			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		13.902,11			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		743.486,47			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				25.515,60	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.515,60			
4	DESPESAS DE CAPITAL					60.906,87
4.4	INVESTIMENTOS					60.906,87
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				60.906,87	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				60.906,87	
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		60.906,87			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182

10183929/0001-57

PODER

2022



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 4

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesso em: https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: efe13b2a-4eb7-4ae6-bdeb-ce2202d18168

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 03</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PÚBLICAS</b>					<b>2.654.434,75</b>
3	DESPESAS CORRENTES					1.963.385,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					745.727,53
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				708.675,78	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		508.717,81			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		508.717,81			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			55.332,24		
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.332,24			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			112.620,80		
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		107.313,56			
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		5.307,24			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			32.004,93		
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		32.004,93			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				37.051,75	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			37.051,75		
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-		37.051,75			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.217.658,15
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.217.658,15	
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			29.565,61		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		23.505,79			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		620,01			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		5.439,81			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			4.000,00		
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			9.444,00		
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		9.444,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			301.953,16		
3.3.90.39.23	JUROS		626,42			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		10.401,56			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		290.925,18			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			848.820,74		
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON		848.820,74			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			17.501,70		
3.3.90.91.04	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS		15.445,88			
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS		2.055,82			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.472,94		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		3.469,02			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3,92			
4	DESPESAS DE CAPITAL					691.049,07
4.4	INVESTIMENTOS					954,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				954,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			954,00		
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		954,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					690.095,07
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				690.095,07	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			690.095,07		
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA CO		690.095,07			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182

10183929/0001-57

PODER

2022



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 04</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ARTICULAÇÃO E DEF</b>					<b>2.226.608,91</b>
3	DESPESAS CORRENTES					2.101.966,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.707.188,52
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.469.720,84
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.387.757,95			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.387.757,95			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					54.269,96
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		54.269,96			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					27.692,93
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		27.692,93			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					237.467,68
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					237.467,68
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-		237.467,68			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					394.778,04
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					394.778,04
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					11.212,00
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		11.212,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					415,00
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		195,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		220,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					383.151,04
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		20.164,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		362.987,04			
4	DESPESAS DE CAPITAL					124.642,35
4.4	INVESTIMENTOS					124.642,35
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					124.642,35
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					99.922,35
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		99.922,35			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					24.720,00
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		24.720,00			

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA L YRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesso em: https://efee.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: efe13b2a-4eb7-4ae6-bdeb-ce2202d18168



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182

10183929/0001-57

PODER

2022



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO</b>					<b>12.234.569,76</b>
3	DESPESAS CORRENTES					9.139.207,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.910.660,45
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.709.849,78		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.274.116,03			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.274.116,03			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			285.320,69		
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		285.320,69			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			150.413,06		
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		150.413,06			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			200.810,67		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			200.810,67		
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-		200.810,67			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.228.547,01
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.228.547,01		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			950,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		950,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.518.985,60		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		1.227.845,73			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		26.350,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		264.789,87			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			64.375,00		
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		23.069,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		41.306,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			4.644.236,41		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		454,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		4.643.782,41			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.095.362,30
4.4	INVESTIMENTOS					3.095.362,30
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.095.362,30		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			2.997.562,30		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		2.997.562,30			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			27.800,00		
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		27.800,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			70.000,00		
4.4.90.61.03	TERRENOS		70.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesso em: https://efc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: efe13b2a-4eb7-4ae6-bdeb-ce2202d18168



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182

10183929/0001-57

PODER

2022



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 06</b>	<b>SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO</b>					<b>1.628.956,77</b>
3	DESPESAS CORRENTES					1.176.156,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					180.712,04
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				170.915,49	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		159.334,83			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		159.334,83			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			11.580,66		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		11.580,66			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				9.796,55	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			9.796,55		
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-		9.796,55			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					995.444,73
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				300.191,16	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			300.191,16		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				695.253,57	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.160,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		1.160,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			602.802,85		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTORES		595.802,85			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			27.500,00		
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		27.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			63.790,72		
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		63.790,72			
4	DESPESAS DE CAPITAL					452.800,00
4.4	INVESTIMENTOS					452.800,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				452.800,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		452.800,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		452.800,00			

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://efc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: efe13b2a-4eb7-4ae6-bdeb-ce2202d18168



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182

10183929/0001-57

PODER

2022



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 0

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 07</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTES E CULTU</b>					<b>4.249.172,12</b>
3	DESPESAS CORRENTES					3.936.291,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.918,90	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			5.918,90		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS			5.918,90		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	5.918,90				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.930.372,98	
3.3.50	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU			24.000,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS			24.000,00		
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			3.906.372,98		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			135.593,00		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	122.943,00				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC	12.650,00				
3.3.90.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, I			18.800,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			10.883,00		
3.3.90.36.06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	200,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	10.683,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC		3.734.699,43			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	180.000,00				
3.3.90.39.29	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	14.782,50				
3.3.90.39.30	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	14.653,55				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSO	3.525.263,38				
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES			6.397,55		
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	6.397,55				
4	DESPESAS DE CAPITAL					312.880,24
4.4	INVESTIMENTOS				312.880,24	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS			312.880,24		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES			301.410,24		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	301.410,24				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			11.470,00		
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	11.470,00				

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA L YRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesso em: https://eefce.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: efe13b2a-4eb7-4ae6-bdeb-ce2202d18168



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182

10183929/0001-57

PODER

2022



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>03</b>	<b>ENTIDADES SUPERVISIONADAS</b>					
<b>03 01</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					<b>29.658.594,28</b>
3	DESPESAS CORRENTES					29.282.443,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.483.609,63
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					11.991.162,32
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			4.102.225,17		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		4.102.225,17			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			6.933.173,44		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		6.550.842,01			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		382.331,43			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			951.035,71		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		951.035,71			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			4.728,00		
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		4.728,00			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				1.492.447,31	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.492.447,31	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		1.492.447,31			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.798.833,66
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					15.798.833,66
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.380,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		1.380,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			5.303.362,44		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		1.037.857,01			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		4.000,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		7.273,65			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		2.812.819,64			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		232.336,19			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		39.458,33			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		130.095,42			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		801.707,22			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		161.014,40			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		76.800,58			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR			159.682,84		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			20.833,32		
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		20.833,32			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			96.140,50		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		79.100,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		11.218,50			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		5.822,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			10.029.807,48		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.000,00			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		8.500,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		1.208.101,65			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		12.605,44			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		66.919,45			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		73.878,30			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		51.415,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		7.517,45			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		8.597.870,19			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			61.083,60		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			118.469,93		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		118.469,93			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			8.073,55		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		8.073,55			
4	DESPESAS DE CAPITAL					376.150,99
4.4	INVESTIMENTOS					376.150,99
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					376.150,99
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			376.150,99		
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		17.120,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		118.999,99			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		240.031,00			

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesso em: https://cfe.ce.gov.br/ep/validadaDoc.seam Código do documento: efe13b2a-4eb7-4ae6-bdeb-ce2202d18168



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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>03</b>	<b>ENTIDADES SUPERVISIONADAS</b>					
<b>03 02</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					<b>5.286.435,44</b>
3	DESPESAS CORRENTES					5.150.155,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.466.021,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.448.307,61
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.109.110,02		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		1.109.110,02			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			76.568,24		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		76.568,24			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			211.125,75		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		92.188,71			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		118.937,04			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			51.503,60		
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		51.503,60			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				17.713,39	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				17.713,39	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		17.713,39			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-		0,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.684.134,90
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				40.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			40.000,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.644.134,90
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				7.700,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		7.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			374.433,40		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		64.940,95			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		17.500,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		29.404,32			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		11.100,68			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		21.555,29			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		12.528,00			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		19.398,18			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		12.902,50			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		185.103,48			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/			779.652,93		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			155.696,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		4.090,00			
3.3.90.36.08	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO		500,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		4.000,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		60,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.632,00			
3.3.90.36.43	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES, SERVIÇO		2.500,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		141.914,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			1.180.452,57		
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		15.565,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		17.600,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		422,40			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		6.200,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		7.164,57			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.916,37			
3.3.90.39.49	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		16.975,00			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		27.539,20			
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		7.140,00			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		665,00			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		36.849,63			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		1.042.415,40			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			1.146.200,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL					136.279,54
4.4	INVESTIMENTOS					136.279,54
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					136.279,54
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			136.279,54		
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		4.407,90			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		131.871,64			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182

10183929/0001-57

PODER

2022



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>03</b>	<b>ENTIDADES SUPERVISIONADAS</b>					
<b>03 03</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE</b>					<b>141.464,15</b>
3	DESPESAS CORRENTES					141.464,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					127.683,84
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					127.683,84
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			108.200,82		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		108.200,82			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			19.483,02		
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.483,02			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.780,31
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					13.780,31
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			960,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		840,00			
3.3.90.14.16	DIÁRIAS NO EXTERIOR		120,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			10.225,00		
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		10.225,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.595,31		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.178,31			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		349,40			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		67,60			

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA L YRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://efc.ice.pe.gov.br/ep/validadaDoc.seam> Código do documento: efc13b2a-4eb7-4ae6-bdeb-ce2202d18168



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182

10183929/0001-57

PODER

2022



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>03</b>	<b>ENTIDADES SUPERVISIONADAS</b>					
<b>03 04</b>	<b>INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA ÁG</b>					<b>12.281.393,27</b>
3	DESPESAS CORRENTES					12.279.894,21
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.034.608,79	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			12.034.608,79		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		9.984.036,96			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		9.984.036,96			
3.1.90.03	PENSÕES			1.884.505,43		
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES		1.884.505,43			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			150.728,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		150.728,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			15.338,40		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		15.338,40			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				245.285,42	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			245.285,42		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			960,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		960,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			2.020,63		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.252,90			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		767,73			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			42.050,00		
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		10.800,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		31.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			192.144,79		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		36.092,70			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		64.100,00			
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM		15.000,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		280,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00			
3.3.90.39.23	JUROS		1.964,59			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		3.104,81			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		669,52			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		25.846,52			
3.3.90.39.70	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		10.000,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		35.086,65			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			2.360,00		
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS			2.360,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			5.750,00		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.750,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.499,06
4.4	INVESTIMENTOS				1.499,06	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.499,06		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.499,06		
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.499,06			

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA L YRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesso em: https://efcfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento=efe13b2a-4eb7-4a6b-bdeb-ce2202d18168



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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>03</b>	<b>ENTIDADES SUPERVISIONADAS</b>					
<b>03 05</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AGUA PRETA</b>					<b>32.391.450,59</b>
3	DESPESAS CORRENTES					31.241.467,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.731.840,29	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				18.709.690,03	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			4.394.077,54		
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES		4.155.838,74			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		238.238,80			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13.162.158,18			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		13.162.158,18			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			981.363,35		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		981.363,35			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			172.090,96		
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		172.090,96			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				3.022.150,26	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.022.150,26		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		3.022.150,26			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.509.627,22
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				9.509.627,22	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			3.310,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		3.310,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			3.905.908,17		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		800.219,54			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.233.142,77			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		1.285.817,92			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		57.648,05			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		45.500,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HK		62.381,78			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		106.987,20			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MK		179.562,92			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		36,00			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		32.800,50			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		51.064,64			
3.3.90.30.51	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIP.		479,94			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		50.266,91			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I			9.500,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/			67.086,16		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			48.030,00		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		48.030,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			29.186,50		
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS		40,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		9.898,50			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		1.138,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		14.050,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		2.905,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		220,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		935,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			5.176.106,78		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		298.828,55			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		69.800,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		6.920,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		3.576.470,27			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I		205.467,67			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		11.770,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		20.908,16			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS N		36.401,61			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC		49.300,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		207.646,79			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		283.490,41			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		3.105,00			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		198.820,01			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		3.500,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		51.295,00			
3.3.90.39.60	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		15.400,00			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		1.380,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		615,35			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		84.585,13			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		50.402,83			

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesso em: https://cfe.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: efe13b2a-4eb7-4a6b-bdeb-ce2202d18168





# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182

10183929/0001-57

PODER

2022



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>03</b>	<b>ENTIDADES SUPERVISIONADAS</b>					
<b>03 06</b>	<b>SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ÁGUA PRETA</b>					<b>3.438.350,42</b>
3	DESPESAS CORRENTES					3.433.361,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.490.307,54
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.304.837,34
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			419.330,80		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		419.330,80			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			809.468,29		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		793.683,10			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		15.785,19			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			72.430,03		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		72.430,03			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.608,22		
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER		3.608,22			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				185.470,20	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			185.470,20		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		185.470,20			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.943.053,88
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.943.053,88
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			4.500,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		4.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			447.439,19		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		78.807,41			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		635,00			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		238.894,06			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		11.324,21			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		924,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		8.962,77			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		745,00			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MK		10.699,00			
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		1.152,26			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		9.852,40			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		85.443,08			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			300.380,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		26.400,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		650,00			
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		650,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		272.680,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			1.184.694,48		
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		20.620,92			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		960,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		960,00			
3.3.90.39.23	JUROS		346,55			
3.3.90.39.26	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH		140.814,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		7.220,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		10.360,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		9.343,35			
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM		630,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		993.439,66			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			6.040,21		
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS		6.040,21			
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.989,00
4.4	INVESTIMENTOS					4.989,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					4.989,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.989,00		
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC		1.850,00			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC		2.769,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		370,00			
					<b>ORGÃO</b>	<b>113.081.199,72</b>

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: efe13b2a-4eb7-4a6b-bdeb-ce2202d18168



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182

10183929/0001-57

PODER

2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO



Página 16

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

NOELINO MAGALHÃES OLIVEIRA LYRA  
PREFEITO  
022.773.944-24

TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
CONTADOR  
CRC:017226/O-3

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: efe13b2a-4eb7-4ae6-bdeb-ce2202d18168