

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

10183929/0001-57

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA					4.160.460,40
3	DESPESAS CORRENTES					4.024.248,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.128.221,33	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.128.221,33		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.899.106,37			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.824.842,83			
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		4.835,06			
3.1.90.11.03	LICENÇA SAÚDE		3.586,18			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		1.306,10			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		64.536,20			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		229.114,96			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		220.225,38			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.889,58			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				896.027,43	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			896.027,43		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		14.836,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		14.836,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		48.281,87			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		8.497,97			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.966,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		20.800,90			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		9.798,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		6.219,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		61.000,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		61.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS N		1.000,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		675.993,27			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		100.500,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		22.000,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		6.480,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		6.556,82			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		889,41			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		853,88			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		11.900,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.277,21			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I		9.000,00			
3.3.90.39.72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAC		10.000,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		504.535,95			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		764,29			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		764,29			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		91.152,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		91.152,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					136.211,64
4.4	INVESTIMENTOS				136.211,64	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			136.211,64		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		97.339,70			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		97.339,70			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		38.871,94			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		2.769,15			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		2.199,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		33.903,79			

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA - TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: a784b06c-f456-43de-8586-1a122265546b

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

10183929/0001-57

PODER

2024



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO PREFEITO					1.994.966,54
3	DESPESAS CORRENTES					1.994.966,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.659.955,49
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.659.955,49
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.659.955,49
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					1.659.955,49
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					0,00
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS					0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					335.011,05
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					335.011,05
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					15.700,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS					15.700,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					88.702,56
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO					88.702,56
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL					0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					4.716,69
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS					4.716,69
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					430,00
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL					430,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					225.461,80
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL					0,00
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					3.600,00
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS					1.515,87
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO					220.345,93

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acessar em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a784b6c-f456-43de-8586-1a12265546b

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

10183929/0001-57

PODER

2024



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 3

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=4784b06c-f456-43de-8586-1a12265546b

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO					3.781.054,28
3	DESPESAS CORRENTES					3.777.256,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.260.097,31
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.616.815,45		
3.1.90.03	PENSÕES		160.844,18			
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	160.844,18				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		848.654,43			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	848.654,43				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		553.670,02			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	553.670,02				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		53.646,82			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	53.646,82				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			643.281,86		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		643.281,86			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME	643.281,86				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.517.159,03
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			267.226,94		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		267.226,94			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.249.932,09
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.570,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	5.570,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		251.079,80			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	53.519,94				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.894,46				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	0,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	187.665,40				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		24.236,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	24.236,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		940.905,69			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.800,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	143.609,56				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	158.900,98				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	627.595,15				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		28.140,60			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.140,60				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.797,94
4.4	INVESTIMENTOS					3.797,94
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.797,94		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.797,94			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.797,94				

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

10183929/0001-57

PODER

2024



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PÚBLICAS					2.791.106,60
3	DESPESAS CORRENTES					2.034.215,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					855.379,52
3.1.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			8.903,34		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			8.903,34		
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				846.476,18	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			575.456,57		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			575.456,57		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			247.685,61		
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL			159.213,80		
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR			67.848,80		
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS			20.623,01		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			23.334,00		
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			23.334,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.178.835,74	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.178.835,74	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			4.910,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			4.910,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			634,59		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVIL			0,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			417,86		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			0,00		
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *			216,73		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			5.974,76		
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			5.974,76		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			280.546,48		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO			0,00		
3.3.90.39.23	JUROS			21.905,99		
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			258.640,49		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			802.169,91		
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			802.169,91		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			72.000,00		
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS			72.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			12.600,00		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			12.600,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL					756.891,34
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					756.891,34
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				756.891,34	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			756.891,34		
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM JUROS			732.164,15		
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA			24.727,19		

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a784b6c-f456-43de-8586-1a122265546b

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

10183929/0001-57

PODER

2024



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ARTICULAÇÃO E DEF					3.454.427,87
3	DESPESAS CORRENTES					3.454.427,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.375.353,87
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.375.353,87
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					3.375.353,87
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					3.375.353,87
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					0,00
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS					0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					79.074,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					79.074,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					560,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS					560,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					7.634,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO					0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL					7.634,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					3.730,00
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL					3.085,00
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					645,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					67.150,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL					0,00
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					2.400,00
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO					64.750,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acessar em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a784b6c-f456-43de-8586-1a12265546b

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

10183929/0001-57

PODER

2024



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO					12.914.059,69
3	DESPESAS CORRENTES					10.190.801,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.821.888,87
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.821.888,87
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.821.888,87			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.821.888,87			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			0,00		
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.368.913,08
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					6.368.913,08
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.705.838,80		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		1.517.807,42			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		93.404,69			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		94.626,69			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			85.086,58		
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		3.320,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		36.925,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		770,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		44.071,58			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			4.577.987,70		
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		950,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		1.490,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.600,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		365.653,59			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		4.207.294,11			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.723.257,74
4.4	INVESTIMENTOS					2.723.257,74
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.723.257,74
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			2.706.640,34		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		98.860,06			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		2.607.780,28			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			16.617,40		
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		16.617,40			

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a784b6c-f456-43de-8586-1a12205546b

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

10183929/0001-57

PODER

2024



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO					656.084,83
3	DESPESAS CORRENTES					656.084,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					364.874,82
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					364.874,82
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					364.874,82
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					364.874,82
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					291.210,01
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					291.210,01
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					760,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS					760,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					215.002,36
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO					205.217,02
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL					9.395,35
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *					389,99
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					75.447,65
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL					1.035,00
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO					74.412,65

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a784b06c-f456-43de-8586-1a12265546b

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

10183929/0001-57

PODER

2024



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTU					6.973.280,87
3	DESPESAS CORRENTES					6.973.280,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.004.699,62	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.004.699,62		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.812,00		
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES		0,00			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		3.812,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.000.887,62		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.000.887,62			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.968.581,25	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				9.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			9.000,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.959.581,25	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.440,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		1.440,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			197.178,69		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		5.267,85			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		191.910,84			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I			40.250,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			65.645,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.395,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		30,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		720,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		63.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			5.655.067,56		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		8.000,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I		7.107,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		9.866,71			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		5.630.093,85			

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: a784b6c-f456-43de-8586-1a12265546b

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

10183929/0001-57

PODER

2024



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 9

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a784b6c-f456-43de-8586-1a12205546b

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
03 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					35.145.249,76
3	DESPESAS CORRENTES					34.997.864,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.953.025,54
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					11.824.311,94
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.220.244,85		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	1.220.244,85				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.988.536,42			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.988.536,42				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		76.777,15			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	76.777,15				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		538.753,52			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	538.753,52				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				2.128.713,60	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.128.713,60			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME	2.128.713,60				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.044.839,32
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					21.044.839,32
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		3.390,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	3.390,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.989.913,35			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	1.142.735,79				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	10.911,10				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	146.922,92				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	400.000,65				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	11.440,31				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.211,59				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	100,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIK	106.655,97				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.066.635,31				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	75.773,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	991.526,71				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/		297.569,49			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		66.600,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	66.600,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		82.838,50			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	64.350,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	10.149,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	8.339,50				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		16.478.469,72			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.300,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	1.345.269,68				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I	930,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII	890,00				
3.3.90.39.23	JUROS	3.856,34				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	121.263,03				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	75.709,29				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	10.320,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.894,49				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.	1.085,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	14.908.951,89				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		89.883,20			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		36.175,06			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.175,06				
4	DESPESAS DE CAPITAL					147.384,90
4.4	INVESTIMENTOS					147.384,90
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					147.384,90
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		147.384,90			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.200,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	145.184,90				

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

10183929/0001-57

PODER

2024



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
03 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					4.095.867,02
3	DESPESAS CORRENTES					4.044.921,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.309.062,82	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.285.326,82		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.012.046,42			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	2.012.046,42				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		101.580,99			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	101.580,99				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		165.350,45			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.350,45				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6.348,96			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.348,96				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			23.736,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.736,00			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME	23.736,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.735.858,73	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.735.858,73		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		7.320,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	7.320,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		425.584,18			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	110.721,45				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	7.869,80				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	246.985,41				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.741,92				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	398,60				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9.663,81				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC	11.576,82				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	10.027,65				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC	4.035,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	10.563,72				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	534.750,05				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	125.939,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	38.380,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	61.400,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	210,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	680,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	300,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	24.969,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	623.015,50				
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	1.219,36				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.500,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	7.470,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	138.270,80				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	13.680,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII	7.975,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	365,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	6.500,00				
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS	250,00				
3.3.90.39.23	JUROS	5.741,48				
3.3.90.39.24	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	1.614,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.417,56				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8.085,89				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	32.395,00				
3.3.90.39.51	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	10.043,20				
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	9.331,00				
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAN	7.500,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	360.657,21				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	19.250,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					50.945,47
4.4	INVESTIMENTOS				50.945,47	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			50.945,47		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.945,47			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	8.855,47				
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22.090,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	20.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: https://tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a784b6c-f456-43de-8586-1a122265546b

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

10183929/0001-57

PODER

2024



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
03 03	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE					246.493,80
3	DESPESAS CORRENTES					246.493,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					221.848,52
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				221.848,52	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		202.435,59			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		202.435,59			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			19.412,93		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		19.412,93			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.645,28
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				24.645,28	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.740,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		1.740,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			3.491,00		
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		3.491,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			13.455,00		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		12.800,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		130,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		525,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			5.959,28		
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.159,80			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.110,17			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		789,31			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		900,00			

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a784b6c-f456-43de-8586-1a12265546b

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

10183929/0001-57

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO



CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
03 04	INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA ÁG					17.057.208,60
3	DESPESAS CORRENTES					17.040.981,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.709.703,85	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				16.709.703,85	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		14.164.248,81			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		9.561.078,54			
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS		4.603.170,27			
3.1.90.03	PENSÕES		2.337.614,15			
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES		2.337.614,15			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		184.363,73			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		184.363,73			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.921,20			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		11.921,20			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		203,97			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER		203,97			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		11.351,99			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		11.351,99			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				331.277,75	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				331.277,75	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		3.780,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		3.780,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.967,73			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.737,17			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		836,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		857,94			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIK		497,17			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		1.039,45			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.800,00			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		56.802,20			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		10.600,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		9.130,20			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		37.072,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		242.785,42			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		818,78			
3.3.90.39.23	JUROS		747,37			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.358,36			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		120,12			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		6.800,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		232.940,79			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		19.142,40			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		19.142,40			
4	DESPESAS DE CAPITAL					16.227,00
4.4	INVESTIMENTOS					16.227,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				16.227,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.227,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		16.227,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

10183929/0001-57

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
03 05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AGUA PRETA					40.669.541,71
3	DESPESAS CORRENTES					39.896.153,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					29.820.402,21
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					25.986.728,56
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			8.554.822,71		
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES		2.059.768,47			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		6.495.054,24			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			16.691.936,25		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		15.670.319,68			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		625.700,84			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		395.915,73			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			739.969,60		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		697.486,38			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.483,22			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				3.833.673,65	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.833.673,65		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		3.833.673,65			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.075.751,09
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					10.075.751,09
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			880,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		880,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			3.380.031,90		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		855.758,53			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		3.720,20			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.132.769,22			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		636.000,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		94.780,35			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		10.221,85			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		46.616,28			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		41.670,77			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		2.434,16			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		60.926,56			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		495.133,98			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR			0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			41.070,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.055,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		26.965,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		600,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		10.450,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			6.572.654,58		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		2.629,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		106.700,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.360,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURÉ		25.432,13			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I		16.000,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		2.288,00			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC		56.469,35			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		11.673,33			
3.3.90.39.23	JUROS		4.425,99			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		235.069,20			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		246.642,26			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		201.042,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		45.740,00			
3.3.90.39.49	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		160.000,00			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		103.422,30			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		20.184,08			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		272,44			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		5.331.304,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			81.113,13		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		81.113,13			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1,48		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1,48			
4	DESPESAS DE CAPITAL					773.388,41
4.4	INVESTIMENTOS					773.388,41
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					773.388,41
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			442.853,81		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		442.853,81			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			330.534,60		
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		52.995,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		57.785,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I					

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

10183929/0001-57

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO



Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
03 05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AGUA PRETA					40.669.541,71
4	DESPESAS DE CAPITAL					773.388,41
4.4	INVESTIMENTOS					773.388,41
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				773.388,41	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			330.534,60		
			480,00			
4.4.90.52.27	VEICULOS DIVERSOS		0,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		219.274,60			

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a784b66c-f456-43de-8586-1a12265546b

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

10183929/0001-57

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
03 06	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ÁGUA PRETA					3.737.109,86
3	DESPESAS CORRENTES					3.662.772,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.831.143,64
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.635.532,05
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			620.360,37		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		620.360,37			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			911.210,24		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		911.210,24			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			103.961,44		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		103.961,44			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				195.611,59	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			195.611,59		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		195.611,59			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.831.629,30
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.831.629,30
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			5.600,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		5.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			564.258,14		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		107.883,99			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		200,00			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		254.188,50			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		9.992,19			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.055,77			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		320,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		14.076,69			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIK		1.137,76			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		2.523,00			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		3.170,50			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		7.104,60			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		2.177,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		28.887,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		130.541,14			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			129.804,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		12.000,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		11.605,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		25.094,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		3.184,00			
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		6.000,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		71.921,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			1.117.767,16		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		52.000,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2.744,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		25.864,44			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		9.280,20			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		5.066,54			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I		89.030,94			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		300,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		1.900,00			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		505,37			
3.3.90.39.23	JUROS		1.628,33			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.153,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		26.550,00			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		9.000,00			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		997,80			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		4.200,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		21.399,40			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		63.819,16			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		801.327,98			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			14.200,00		
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS		14.200,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					74.336,92
4.4	INVESTIMENTOS					74.336,92
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					74.336,92
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			17.283,00		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		17.283,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			57.053,92		
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		299,99			
4.4.90.52.15	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICO		26.530,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		819,00			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC		13.615,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		2.600,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

10183929/0001-57

PODER

2024



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
03 06	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ÁGUA PRETA					3.737.109,86
4	DESPESAS DE CAPITAL					74.336,92
4.4	INVESTIMENTOS					74.336,92
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				74.336,92	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			57.053,92		
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		13.189,93			
					ORGÃO	137.676.911,83

AGUA PRETA/PE, 31 de dezembro de 2024.

CICERO FRANCISCO DA SILVA
PREFEITO

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

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acessar em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a784b06c-f456-43de-8586-1a12265546b