



**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023**

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>4.076.091,24</b>
3	DESPESAS CORRENTES					3.706.064,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.052.877,14
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.052.877,14
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.589.621,19			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.573.187,00			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		2.396,25			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		14.037,94			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		463.255,95			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		433.550,17			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.705,78			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					653.186,94
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					653.186,94
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.575,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		1.575,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		47.395,33			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		20.660,40			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		617,24			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		22.319,89			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.690,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		2.107,80			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		118.500,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		118.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		91.000,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		50.000,00			
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		36.000,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		302.990,95			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		92.347,86			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		24.000,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		5.133,56			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		860,12			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.187,37			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		8.449,60			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.459,00			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		18.000,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		150.553,44			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		861,66			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		861,66			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		90.864,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		90.864,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					370.027,16
4.4	INVESTIMENTOS					370.027,16
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					370.027,16
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		346.707,16			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		346.707,16			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.320,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		2.898,00			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA		6.005,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		950,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.907,00			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCOLA		7.560,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

10183929/0001-57

PODER

2023



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

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>1.470.320,15</b>
3	DESPESAS CORRENTES					1.470.320,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.292.900,40
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.292.900,40
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.032.541,66			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.032.541,66			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		260.358,74			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		260.358,74			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					177.419,75
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					177.419,75
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			3.200,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		3.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			34.335,79		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		33.255,49			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		130,30			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		950,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			275,00		
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		55,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		220,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			138.103,45		
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		138.103,45			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.505,51		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.505,51			

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acessar em: <https://cete.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 332abbb0c-b497-4b7b-b406-4e24a3f6d98b



**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023**

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>3.476.983,05</b>
3	DESPESAS CORRENTES					3.463.230,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.179.635,68	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.546.326,30		
3.1.90.03	PENSÕES		122.047,39			
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	122.047,39				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		0,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		572.275,80			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	572.275,80				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		719.379,11			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	719.379,11				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		132.624,00			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	132.624,00				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			633.309,38		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		633.309,38			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-	633.309,38				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.283.594,37	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			110.965,64		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		110.965,64			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.172.628,73		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	1.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		72.468,24			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	46.212,89				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIK	0,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	26.255,35				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		33.710,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	33.710,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		949.132,59			
3.3.90.39.23	JUROS	17,76				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	43.747,75				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.	24.626,49				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	880.740,59				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		32.025,70			
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	32.025,70				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		84.292,20			
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.266,67				
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.025,53				
4	DESPESAS DE CAPITAL					13.753,00
4.4	INVESTIMENTOS				13.753,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			13.753,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.753,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	800,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.953,00				



**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023**

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>2.978.495,34</b>
3	DESPESAS CORRENTES					2.133.840,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					793.665,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					793.665,50
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		549.333,48			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		549.333,48			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		209.289,35			
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		187.036,77			
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		22.252,58			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		35.042,67			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		35.042,67			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.340.175,22
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.340.175,22
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		550,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		550,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.864,36			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		1.160,34			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		302,02			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		402,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		373.230,40			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		373.230,40			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		805.195,34			
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		805.195,34			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		11.029,75			
3.3.90.91.01	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS		5.414,66			
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS		5.615,09			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.000,00			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		118.305,37			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		117.737,11			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		568,26			
4	DESPESAS DE CAPITAL					844.654,62
4.4	INVESTIMENTOS					3.868,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.868,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.868,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		3.868,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					840.786,62
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					840.786,62
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		840.786,62			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM		593.830,00			
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA		246.956,62			



**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023**

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>1.836.727,12</b>
3	DESPESAS CORRENTES					1.836.727,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.758.117,58
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.758.117,58
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.724.184,91		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.724.184,91			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			33.932,67		
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		33.932,67			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					78.609,54
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					78.609,54
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			2.090,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		2.090,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			0,00		
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		0,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.585,00		
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		1.330,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		255,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			74.934,54		
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		72.306,54			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		2.628,00			



**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023**

Página

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acessar em: <https://cfe.cepe.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 332abb0c-b497-4b1b-b406-4e24a3f6d98b

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>9.635.684,63</b>
3	DESPESAS CORRENTES					7.767.365,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.611.176,11
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.611.176,11
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.513.174,11			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.513.174,11			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		98.002,00			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		98.002,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.156.189,87
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					5.156.189,87
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.350,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		1.350,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.426.355,86			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		1.250.619,38			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		3.474,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		3.507,98			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		168.754,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		43.655,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		410,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		25.505,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		17.740,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		3.684.829,01			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		43.400,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		7.125,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		4.123,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		3.630.181,01			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.868.318,65
4.4	INVESTIMENTOS					1.868.318,65
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.868.318,65
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.855.796,65			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.855.796,65			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.522,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.850,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		10.672,00			



**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023**

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>1.345.038,42</b>
3	DESPESAS CORRENTES					630.038,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				171.561,38	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			171.561,38		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		171.561,38			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		171.561,38			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				458.477,04	
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			25.015,93		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			25.015,93		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			433.461,11		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			182.579,36		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTORES		180.803,81			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		1.775,55			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			15.000,00		
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			235.881,75		
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		235.881,75			
4	DESPESAS DE CAPITAL					715.000,00
4.4	INVESTIMENTOS				715.000,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			715.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			715.000,00		
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		715.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesso em: https://tcepe.cepe.br/pepp/validaDoc.seam Código do documento: 332qbbbc-b497-4b7b-b406-4e24a3f6d98b



**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023**

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 07</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTU</b>					<b>3.592.931,29</b>
3	DESPESAS CORRENTES					3.033.166,90
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.033.166,90
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU					0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			0,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.033.166,90	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			192.426,10		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		34.413,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC		10.800,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		147.213,10			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I			3.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			365.646,71		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.280,00			
3.3.90.36.43	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES, SERVIÇO		1.000,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		363.366,71			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			2.322.094,09		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.578,81			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		2.319.515,28			
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			150.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL					559.764,39
4.4	INVESTIMENTOS					559.764,39
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				559.764,39	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			559.764,39		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		559.764,39			

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesso em: https://etce.cepe.br/etce/validarDoc.seam Código do documento: 332abb0c-b497-4b1b-b406-4e24a3f6d98b





**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023**

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>30.996.115,67</b>
3	DESPESAS CORRENTES					30.979.749,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.233.299,02	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				11.323.891,80	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.849.645,03		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		1.849.645,03			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			9.033.920,71		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		8.793.101,18			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		240.819,53			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			440.326,06		
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		440.326,06			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				1.909.407,22	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.909.407,22		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		1.907.607,22			
3.1.91.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE		1.800,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.746.450,65
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				17.746.450,65	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			2.430,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		2.190,00			
3.3.90.14.16	DIÁRIAS NO EXTERIOR		240,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			4.641.170,27		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		924.121,07			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		3.510,30			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		8.451,49			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		2.773.571,25			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		123.612,05			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		17.457,90			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIK		60.000,13			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		532.993,92			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		75.678,44			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		121.773,72			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR			167.599,45		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			80.000,00		
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			76.942,25		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		56.300,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		9.599,25			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		11.043,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			12.633.735,89		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		1.818.502,59			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS A		1.140,00			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		1.177,67			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		86.112,58			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		110.533,40			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		246.038,26			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		460,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.410,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		10.366.361,39			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			55.541,40		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			89.031,39		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		89.031,39			
4	DESPESAS DE CAPITAL					16.366,00
4.4	INVESTIMENTOS					16.366,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				16.366,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			16.366,00		
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		16.366,00			



**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023**

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>3.728.222,81</b>
3	DESPESAS CORRENTES					3.630.874,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.659.678,59
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.639.737,10	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.255.156,20		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		1.255.156,20			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			86.180,54		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		86.180,54			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			240.266,36		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		240.266,36			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			58.134,00		
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		58.134,00			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				19.941,49	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			19.941,49		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		19.941,49			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.971.195,61
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				20.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			20.000,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.951.195,61	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			9.340,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		9.340,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			374.008,84		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		62.759,63			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		114.854,44			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		18.154,32			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.489,36			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		1.064,56			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		10.191,21			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		10.000,40			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		7.322,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		21.060,42			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		125.112,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR			317.775,20		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			10.604,00		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		10.604,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			151.159,95		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.600,00			
3.3.90.36.08	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO		500,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		46.700,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		520,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		16.600,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		83.239,95			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			1.029.576,87		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.200,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		46.410,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		150.628,38			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I		73.110,84			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		920,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		550,00			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC		1.050,00			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		469,56			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		7.663,76			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		2.507,25			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		9.500,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		20.885,00			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		10.192,00			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		5.147,60			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		560,00			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		32.648,37			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		666.134,11			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			44.250,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			14.480,75		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		14.480,75			
4	DESPESAS DE CAPITAL					97.348,61
4.4	INVESTIMENTOS					97.348,61
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				97.348,61	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			97.348,61		
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		2.517,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		6.290,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		88.541,61			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

10183929/0001-57

PODER

2023

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023



Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
03 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					3.728.222,81

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 332abbbc-b497-4b7b-b406-4e24a3f6d98b



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

10183929/0001-57

PODER

2023



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 12

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>149.307,65</b>
3	DESPESAS CORRENTES					149.307,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					130.699,10
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					130.699,10
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			110.356,00		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		110.356,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20.343,10		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		20.343,10			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.608,55
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					18.608,55
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			2.490,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		2.490,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			13.115,00		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		12.000,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		1.115,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			3.003,55		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.179,62			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		823,93			

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesso em: <https://cete.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 332abbb0-b497-4b7b-b406-4e24a3f6d98b



**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023**

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>14.044.401,83</b>
3	DESPESAS CORRENTES					14.044.401,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.775.614,21	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				13.775.614,21	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		11.648.121,54			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		11.648.121,54			
3.1.90.03	PENSÕES		1.973.207,93			
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		1.973.207,93			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		122.999,78			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		118.999,78			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.442,50			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.442,50			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		18.842,46			
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		18.842,46			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				268.787,62	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				268.787,62	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.139,13			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		233,64			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.138,21			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		767,28			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		48.036,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		14.400,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		1.170,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		14.200,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		18.266,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		218.069,10			
3.3.90.39.22	MULTAS INEDUTÍVEIS		182,78			
3.3.90.39.23	JUROS		1.800,37			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.147,14			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		519,72			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		28.022,98			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		185.396,11			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		543,39			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		543,39			



**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023**

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>37.158.828,12</b>
3	DESPESAS CORRENTES					36.927.448,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.825.901,49
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					21.424.021,22
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			4.633.181,85		
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES		4.580.821,05			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		52.360,80			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.613.260,18			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		15.133.937,23			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		97.439,61			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		381.883,34			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.083.333,12		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.083.333,12			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			94.246,07		
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		94.246,07			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				3.401.880,27	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.401.880,27		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		3.401.880,27			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.101.547,05
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					12.101.547,05
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			3.110,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		3.110,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			3.298.612,13		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		700.913,02			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.163.689,62			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		963.381,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		9.242,92			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		43.450,65			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		70.598,29			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		135.283,84			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		11.576,72			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		8.521,73			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		181.671,75			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		10.282,59			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRU			60.851,24		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			7.000,00		
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			28.340,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		220,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		26.710,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		1.260,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		150,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			8.601.398,28		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		2.535,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.298.652,34			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		57.010,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.000,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		3.923.337,17			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I		2.076.875,06			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIL		327.656,47			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		15.321,99			
3.3.90.39.23	JUROS		3.111,80			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		214.181,30			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		298.074,90			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		6.720,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		20.160,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		66.076,20			
3.3.90.39.49	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		48.795,00			
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		0,00			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		106.504,80			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		37.544,10			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		451,00			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		54.083,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		41.308,15			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			99.306,45		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		99.306,45			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			2.928,95		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		2.928,95			
4	DESPESAS DE CAPITAL					231.379,58
4.4	INVESTIMENTOS					231.379,58
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					231.379,58



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

10183929/0001-57

PODER

2023



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
03 05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AGUA PRETA					37.158.828,12
4	DESPESAS DE CAPITAL					231.379,58
4.4	INVESTIMENTOS					231.379,58
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				231.379,58	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			40.409,58		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		40.409,58			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			190.970,00		
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		7.790,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		38.180,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		145.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acessar em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 332abbbc-b497-4b7b-b406-4e24a3f6d98b



**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023**

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>3.854.353,82</b>
3	DESPESAS CORRENTES					3.837.925,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.679.567,47
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.483.639,16
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			534.132,40		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	534.132,40				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			858.759,44		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	857.213,04				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	1.546,40				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			90.747,32		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	90.747,32				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					195.928,31
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			195.928,31		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME	195.928,31				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.158.358,36
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.158.358,36
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			5.100,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	5.100,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			469.720,09		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	80.651,09				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	747,50				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	230.696,62				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	78.467,23				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9.617,89				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	10.280,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	3.468,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	55.791,76				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			201.092,00		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.542,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	51.030,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	790,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.500,00				
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	740,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	137.490,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			1.482.446,27		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	180,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	103,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	33.619,56				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.410,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I	450,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII	1.830,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	250,00				
3.3.90.39.26	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	133.986,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12.107,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	800,00				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.200,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	34.100,00				
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	960,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	82.418,75				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	1.179.031,96				
4	DESPESAS DE CAPITAL					16.427,99
4.4	INVESTIMENTOS					16.427,99
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					16.427,99
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			16.427,99		
4.4.90.52.02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	5.424,00				
4.4.90.52.15	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICO	235,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	3.900,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	6.868,99				





# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

10183929/0001-57

PODER

2023

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
03 07	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL					186.884,25
4	DESPESAS DE CAPITAL					186.884,25
4.4	INVESTIMENTOS				186.884,25	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			186.884,25		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			82.884,25		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		82.884,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			104.000,00		
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		104.000,00			
					ORGÃO	118.530.385,39

AGUA PRETA/PE, 31 de dezembro de 2023.

TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO  
PREFEITO  
063.988.064-92

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



Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://cete.icepe.br/validaDoc.seam> Código do documento: 312abbb0-b497-4b1b-b406-4e24a3f6d98b