



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

01613732/0001-10

PODER

2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA					2.115.834,18
3	DESPESAS CORRENTES					1.962.884,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.339.954,09
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.339.954,09
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.113.337,47			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		369.037,47			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		744.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		226.616,62			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		226.616,62			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					622.930,06
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					622.930,06
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		154.460,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		154.460,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		96.669,03			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		73.084,95			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		430,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		8.188,23			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		9.894,85			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		2.371,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		2.700,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		72.000,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		72.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.960,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		7.460,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		5.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		242.899,03			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		134.400,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		56.600,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		1.115,90			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		11.950,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		3.424,28			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		447,62			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		180,00			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		7.000,00			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		7.380,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.650,89			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		490,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		17.260,34			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.592,00			
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI		2.592,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		41.350,00			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		41.350,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					152.950,03
4.4	INVESTIMENTOS					150.800,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					150.800,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.800,00			
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		148.000,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		2.800,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					2.150,03
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.150,03
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		2.150,03			
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTR		2.150,03			

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
 Acesse em: <https://eetce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b87de2d-c046-4916-b4ec-7b76da88a178



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

01613732/0001-10

PODER

2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesso em: https://eetce.ice.pe.gov.br/ep/validadaDoc.seam Código do documento: 7b87de2d-c046-4916-b4ec-7b76da88a178

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA					15.112.206,26
3	DESPESAS CORRENTES					12.401.346,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.162.431,68
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.112.724,59	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			309.379,40		
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES		25.620,00			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		283.759,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.362.166,13		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.362.166,13			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			421.245,96		
3.1.90.13.01	FGTS		6.678,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		414.567,96			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			19.933,10		
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER		19.933,10			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				49.707,09	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			49.707,09		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		48.282,80			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-		1.424,29			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.238.914,64
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				9.219.343,36	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E			8.074,48		
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMILIA		8.074,48			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			66.445,18		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		66.025,18			
3.3.90.14.16	DIÁRIAS NO EXTERIOR		420,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			3.237.921,73		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI		2.120.473,08			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		2.815,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		24.747,09			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		5.743,50			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC		8.001,50			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		19.588,70			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		23.248,22			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMI		119.219,64			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		271.697,41			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		2.600,50			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		293.279,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		346.508,09			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, C			25.800,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA			360,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			9.663,44		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		3.890,83			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.772,61			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			274.409,75		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		10.915,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		3.380,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		4.110,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		1.800,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		3.700,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.900,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		5.590,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		243.014,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			5.181.120,48		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		442,50			
3.3.90.39.03	COMISSÕES E CORRETAGENS		42.050,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		28.350,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		332.121,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		760.035,49			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIII		26.678,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		84.979,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		8.901,00			
3.3.90.39.23	JUROS		138,93			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		206.616,79			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		5.677,04			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		986,78			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		324,98			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		507,00			
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		14.403,00			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		564.587,30			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		3.515,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		11.849,01			
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

01613732/0001-10

PODER

2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA					15.112.206,26
3	DESPESAS CORRENTES					12.401.346,32
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.238.914,64
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				9.219.343,36	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.181.120,48			
3.3.90.39.68			15.500,00			
3.3.90.39.70	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		6.950,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		3.066.507,66			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			415.548,30		
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		194.637,95			
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		220.910,35			
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				19.571,28	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PENSÃO			19.571,28		
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.710.859,94
4.4	INVESTIMENTOS					1.963.883,17
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.963.883,17	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.703.199,96		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.703.199,96			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			260.683,21		
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		207.080,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		53.603,21			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					746.976,77
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				486.322,24	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			486.322,24		
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM JUROS		486.322,24			
4.6.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				260.654,53	
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			260.654,53		
4.6.91.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM JUROS		260.654,53			

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesso em: https://eetec.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 7687de2d-c046-4916-b4ec-7b76da88a178



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

01613732/0001-10

PODER

2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE SANTA FILOMENA					2.364.235,65
3	DESPESAS CORRENTES					2.362.515,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.228.947,15
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.228.947,15	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		2.093.634,16			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		1.929.325,51			
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		164.308,65			
3.1.90.03	PENSÕES		135.312,99			
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		125.243,79			
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST/		10.069,20			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					133.568,35
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				133.568,35	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				1.784,51	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		1.784,51			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				1.046,02	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		168,35			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		597,67			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		280,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		130.737,82			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		128.057,00			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		1.100,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.238,82			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		342,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.720,15
4.4	INVESTIMENTOS					1.720,15
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.720,15	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.720,15	
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.720,15			

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesso em: https://eetce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7b87de2d-c046-4916-b4ec-7b76da88a178



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

01613732/0001-10

PODER

2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesso em: https://eetce.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 7b87de2d-c046-4916-b4ec-7b76da88a178

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					15.374.211,53
3	DESPESAS CORRENTES					14.327.099,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.707.903,72	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.485.897,13		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.447.643,97			
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES		204.057,52			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		3.243.586,45			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.179.272,23			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.179.272,23			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		858.980,93			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		857.563,91			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.417,02			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			222.006,59		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			222.006,59		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		222.006,59			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.619.195,42	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.529.429,50		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E		10.801,52			
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMILIA		10.522,76			
3.3.90.08.05	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL		278,76			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		81.942,51			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		81.592,51			
3.3.90.14.16	DIÁRIAS NO EXTERIOR		350,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.512.597,77			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		1.268.738,64			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		12.985,00			
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		2.054,90			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		331.842,18			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		52.822,46			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		19.021,25			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.812,50			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		5.609,64			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.846,73			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		90.387,81			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		8.291,65			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ		122.485,38			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		434.089,08			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		254.841,76			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		904.768,79			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		360.222,12			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		126.163,41			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		42.236,55			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		83.926,86			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		282.365,88			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		7.510,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		5.437,97			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		9.730,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		510,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		5.250,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		1.300,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.425,60			
3.3.90.36.26	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		8.700,00			
3.3.90.36.28	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		500,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		242.002,31			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.454.365,61			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		2.300,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		17.030,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		250.769,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		10.124,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		83.957,65			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		14.733,84			
3.3.90.39.23	JUROS		16,55			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.700,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		143.319,92			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		2.971,90			
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICO HOSPITAL, ODONTOLÓGICO		396.379,00			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.470,15			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		8.466,26			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		12.400,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		1.508.727,34			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			12.271,66		
	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

01613732/0001-10

PODER

2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					15.374.211,53
3	DESPESAS CORRENTES					14.327.099,14
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.619.195,42
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				7.529.429,50	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			12.271,66		
3.3.90.46.01			12.271,66			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			667.869,38		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			17.386,23		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.386,23			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.443,41		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.443,41			
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				89.765,92	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO			89.765,92		
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.047.112,39
4.4	INVESTIMENTOS					1.047.112,39
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.047.112,39	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			461.811,63		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		461.811,63			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			585.300,76		
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		585.300,76			

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesso em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam Código do documento: 7b87de2d-c046-4916-b4ec-7b76da88a178



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

01613732/0001-10

PODER

2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://eetce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7b87de2d-c046-4916-b4ec-7b76da88a178

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					1.799.113,50
3	DESPESAS CORRENTES					1.691.816,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				771.442,04	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			750.585,98		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			290.855,99		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		290.855,99			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			362.769,16		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		346.980,36			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		11.388,80			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			96.960,83		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		94.726,99			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.233,84			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			20.856,06		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20.856,06		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		19.252,65			
3.1.91.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE		1.603,41			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				920.374,46	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			912.167,12		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E			3.926,90		
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMILIA		3.926,90			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			9.886,12		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		9.886,12			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			348.550,19		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		141.003,22			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		4.635,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		149.359,47			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		297,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.888,21			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		19.557,84			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		4.161,14			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		13.715,14			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		13.933,17			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA			101.900,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			79.396,24		
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS		500,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		7.500,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		71.396,24			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			368.507,67		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		9.220,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		59.530,60			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		635,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		2.104,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		5.927,00			
3.3.90.39.23	JUROS		3,79			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		7.435,83			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		2.421,49			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		1.115,00			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		1.300,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		940,61			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		5.600,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		272.274,35			
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				8.207,34	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO			8.207,34		
4	DESPESAS DE CAPITAL					107.297,00
4.4	INVESTIMENTOS					107.297,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				107.297,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			107.297,00		
4.4.90.52.05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPO		17.500,00			
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		3.300,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		53.675,15			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		32.821,85			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

01613732/0001-10

PODER

2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesso em: https://eetce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b87de2d-c046-4916-b4ec-7b76da88a178

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					21.230.765,13
3	DESPESAS CORRENTES					19.974.460,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.566.009,23	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			11.481.249,11		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.272.752,56			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		1.272.752,56			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.494.313,22			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		9.494.313,22			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		708.750,60			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		688.816,39			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.934,21			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.432,73			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER		5.432,73			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.084.760,12		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.084.760,12			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		1.084.729,53			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-		30,59			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.408.451,47	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.981.257,84		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E		40.454,98			
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMÍLIA		17.961,93			
3.3.90.08.05	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL		18.833,86			
3.3.90.08.18	AUXÍLIO NATALIDADE PENSIONISTA CIVIL		3.659,19			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		20.318,97			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		20.318,97			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.247.401,58			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI		911.228,88			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		16.875,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		444.724,30			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		19.140,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		47.451,30			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		37.072,02			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMI		47.667,11			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		159.428,99			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		397.872,05			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		165.941,93			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		295.120,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		859,98			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		859,98			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		158.213,35			
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS		400,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		400,00			
3.3.90.36.10	PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS		1.900,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		20.400,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		4.050,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		6.960,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		0,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		124.103,35			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		4.217.821,25			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		9.992,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		2.054.542,63			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		78.484,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		22.878,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		43.175,19			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		5.660,74			
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		2.500,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.299,11			
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM		5.464,60			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		1.992.824,98			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.067,73			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.067,73			
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			427.193,63		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		427.193,63			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.256.304,43
4.4	INVESTIMENTOS				1.256.304,43	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.256.304,43		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.166.484,43			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.166.484,43			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		89.820,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		89.820,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

01613732/0001-10

PODER

2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					21.230.765,13
				ORGÃO		57.996.366,25

Santa Filomena/PE, 31 de dezembro de 2022.



Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 7b87de2d-c046-4916-b4ec-7b76da88a178