



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENESIO MARINHO FALCAO, SN, CENTRO

01613732/0001-10

PODER

2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA					2.430.918,81
3	DESPESAS CORRENTES					2.290.893,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.460.217,70	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.455.879,98		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.206.656,13			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		450.656,13			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		756.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		249.223,85			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		249.223,85			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.337,72		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			4.337,72		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		4.337,72			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				830.676,08	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			830.676,08		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		233.400,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		233.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		116.054,74			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		66.820,57			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		480,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		6.698,24			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		11.670,89			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		883,20			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		4.750,62			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.521,22			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		21.864,70			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		80,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		1.285,30			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		77.000,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		77.000,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		49.137,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		10.000,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2.000,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		3.823,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		33.314,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		306.606,94			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		6.600,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		4.868,09			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		4.080,50			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		11.000,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		2.343,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.969,92			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		273.745,43			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6.477,40			
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI		6.477,40			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		42.000,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		42.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					140.025,03
4.4	INVESTIMENTOS				140.025,03	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			140.025,03		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			0,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		99.629,14			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		99.629,14			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.395,89			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		127,80			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		11.594,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		6.870,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		21.804,09			

Documento Assinado Digitalmente por: CLERISTON FERREIRA COSTA, RIV ALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 31c1264e-f825-46cf-a909-301aa2944520



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENESIO MARINHO FALCAO, SN, CENTRO

01613732/0001-10

PODER

2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA					13.138.614,31
3	DESPESAS CORRENTES					12.052.825,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.669.948,54
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.595.349,35
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					474.217,62
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES		2.517,20			
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		36.491,20			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		435.209,22			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.535.505,22			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.535.505,22			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					467.458,51
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		459.621,50			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.837,01			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS					98.668,00
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		98.668,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					19.500,00
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER		19.500,00			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					74.599,19
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					74.599,19
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		74.599,19			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.382.877,14
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU					129,61
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					129,61
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					8.379.008,23
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E					7.537,32
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMÍLIA		7.537,32			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					51.435,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		50.560,00			
3.3.90.14.16	DIÁRIAS NO EXTERIOR		875,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					2.911.069,11
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		2.231.439,27			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.320,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		19.433,55			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		951,28			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		8.482,15			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		7.194,10			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		17.849,44			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		248.558,67			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		92.525,76			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		215.438,24			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		67.876,65			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I					80.946,50
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/					30.241,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					4.519,26
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.519,26			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					179.242,13
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		18.300,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		1.705,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		10.505,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		148.732,13			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					4.745.625,77
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		3.050,00			
3.3.90.39.02	CONDOMÍNIOS		864,69			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		23.900,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		2.423,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		182.086,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		618.399,09			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I		134.651,38			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIL		24.410,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		130.000,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS A		5.390,00			
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRAL		126.921,76			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		2.999,92			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		94,57			
3.3.90.39.23	JUROS		31,29			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		3.642,10			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		269.583,95			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.117,82			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		738,96			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		644,44			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		16.140,00			

Documento Assinado Digitalmente por: CLERISTON FERREIRA COSTA, RIV ALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesso em: https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam Código do documento: 31c1264e-f825-46cf-a99-301aa294a520



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENESIO MARINHO FALCAO, SN, CENTRO

01613732/0001-10

PODER

2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA					13.138.614,31
3	DESPESAS CORRENTES					12.052.825,68
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.382.877,14
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					8.379.008,23
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.745.625,77			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		1.927,80			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		800,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		14.698,80			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA FÍSICA		3.181.110,20			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		368.392,14			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		358.896,19			
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		9.495,95			
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					3.739,30
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			3.739,30		
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.085.788,63
4.4	INVESTIMENTOS					610.818,09
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					610.818,09
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		574.904,09			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		574.904,09			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.914,00			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		7.960,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.200,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.754,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		18.000,00			
4.4.90.61.03	TERRENOS		18.000,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					474.970,54
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					186.507,47
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		186.507,47			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM RECURSOS PRÓPRIOS		186.507,47			
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA COM RECURSOS PRÓPRIOS		0,00			
4.6.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					288.463,07
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		288.463,07			
4.6.91.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM RECURSOS PRÓPRIOS		288.463,07			

Documento Assinado Digitalmente por: CLERISTON FERREIRA COSTA, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesso em: https://tce.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 31c1264e-f825-46cf-a999-301aa2944520



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENESIO MARINHO FALCAO, SN, CENTRO

01613732/0001-10

PODER

2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE SANTA FILOMENA					2.574.903,87
3	DESPESAS CORRENTES					2.574.903,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.423.040,02
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.423.040,02
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		2.282.730,62			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		2.196.670,57			
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		86.060,05			
3.1.90.03	PENSÕES					140.309,40
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		135.009,30			
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST.		5.300,10			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					151.863,85
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					151.863,85
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					1.220,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		1.220,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					2.157,56
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		471,70			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.685,86			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					148.486,29
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		146.686,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIII		160,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.640,29			

Documento Assinado Digitalmente por: CLERISTON FERREIRA COSTA, RIV ALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesso em: https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 31c1264e-f825-46cf-a999-301aa2944520



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENESIO MARINHO FALCAO, SN, CENTRO

01613732/0001-10

PODER

2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					17.889.917,89
3	DESPESAS CORRENTES					16.991.143,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.861.598,56
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				8.486.910,10	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			4.088.885,81		
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES		12.061,66			
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		73.486,36			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	4.003.337,79				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.653.063,27			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.653.063,27			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.162.048,62		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.052.186,38			
3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE		0,01			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		109.862,23			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			582.912,40		
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (582.912,40			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				374.688,46	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			374.688,46		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		374.688,46			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.129.545,32
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				8.111.295,74	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E			12.242,76		
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMILIA		11.964,00			
3.3.90.08.18	AUXILIO NATALIDADE PENSIONISTA CIVIL		278,76			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			78.075,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		78.075,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			2.761.083,89		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		1.014.407,87			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		10.340,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		256.496,38			
3.3.90.30.13	MATERIAL DE CAÇA E PESCA		35.908,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		10.876,87			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		18.536,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.700,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		27.629,07			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		10.179,12			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		197.550,00			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO		6.177,05			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		72.631,33			
3.3.90.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREII		56.237,30			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		1.042.414,90			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/			858.667,65		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			49.882,43		
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		49.882,43			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			135.566,55		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		107.207,43			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		1.870,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		26.489,12			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			3.411.196,96		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		36,85			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5.156,23			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		171.386,82			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I		10.000,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		2.200,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		77.368,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS N		8.391,00			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		286,45			
3.3.90.39.23	JUROS		829,40			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		12.217,40			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		107.459,42			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		2.171,05			
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICO HOSPITAL, ODONTOLÓGIC		519.554,38			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		12.800,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		56.465,80			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		9.675,61			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		3.850,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		2.411.348,55			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			20.900,00		
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		20.900,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			412.005,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			26.961,84		

Documento Assinado Digitalmente por: CLERISTON FERREIRA COSTA, RIV ALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesso em: https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 31c1264e-f825-46cf-a99-301aa294a520



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENESIO MARINHO FALCAO, SN, CENTRO

01613732/0001-10

PODER

2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					17.889.917,89
3	DESPESAS CORRENTES					16.991.143,88
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.129.545,32	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.111.295,74		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			26.961,84		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.961,84			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			344.713,66		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		344.713,66			
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			18.249,58		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO			18.249,58		
4	DESPESAS DE CAPITAL					898.774,01
4.4	INVESTIMENTOS				898.774,01	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			898.774,01		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			462.122,70		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		85.330,73			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		376.791,97			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			436.651,31		
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		2.100,00			
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		5.728,07			
4.4.90.52.12	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇ		2.812,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		269.900,00			
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		123.000,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		33.111,24			

Documento Assinado Digitalmente por: CLERISTON FERREIRA COSTA, RIV ALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesso em: https://tce.ce.gov.br/ep/validadaDoc.seam Código do documento: 31c1264e-f825-46cf-a999-301aa2944520



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENESIO MARINHO FALCAO, SN, CENTRO

01613732/0001-10

PODER

2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					1.962.183,07
3	DESPESAS CORRENTES					1.956.643,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.045.699,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.014.669,84	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			464.241,73		
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES		13.137,33			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		451.104,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			418.189,10		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		418.189,10			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			132.239,01		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		124.011,01			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.228,00			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				31.029,16	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			31.029,16		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		31.029,16			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					910.944,07
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				909.401,50	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E			4.307,04		
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMILIA		4.307,04			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			10.460,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		10.460,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			210.287,70		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		83.344,72			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		3.740,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		41.401,97			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		844,76			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.269,73			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.013,50			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		10.980,27			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		8.000,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		5.325,00			
3.3.90.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREII		10.948,85			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		37.418,90			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR			237.500,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.063,96		
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.063,96			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			64.356,93		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		60.039,93			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		4.317,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			379.425,87		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		12.225,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		10.012,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS N		1.244,00			
3.3.90.39.23	JUROS		273,72			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		23.288,60			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		8.560,70			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		20,27			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.000,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		5.750,00			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL		3.150,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		3.096,40			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		17.012,20			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		609,58			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		290.183,40			
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				1.542,57	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO			1.542,57		
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.540,00
4.4	INVESTIMENTOS					5.540,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.540,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.540,00		
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		5.540,00			

Documento Assinado Digitalmente por: CLERISTON FERREIRA COSTA, RIVALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 31c1264e-f825-46cf-a99-301aa2944520



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENESIO MARINHO FALCAO, SN, CENTRO

01613732/0001-10

PODER

2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					24.503.557,54
3	DESPESAS CORRENTES					23.862.194,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.551.071,82
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					13.000.182,49
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					1.829.498,40
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES		331.950,22			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		1.497.548,18			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					10.269.631,38
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		10.173.314,32			
3.1.90.11.03	LICENÇA SAÚDE		4.025,23			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		92.291,83			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					894.239,40
3.1.90.13.01	FGTS		459,80			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		857.738,50			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		36.041,10			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					6.813,31
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER		6.813,31			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					1.550.889,33
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1.550.889,33
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		1.428.112,68			
3.1.91.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE		122.776,65			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.311.122,70
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					9.231.659,88
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E					23.754,76
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMÍLIA		15.740,63			
3.3.90.08.05	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL		6.366,83			
3.3.90.08.18	AUXÍLIO NATALIDADE PENSIONISTA CIVIL		1.647,30			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					12.755,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		12.755,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					1.891.050,46
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		764.726,91			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		11.880,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		569.715,86			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		29.641,69			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		15.358,91			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		9.251,33			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		381.836,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		80.014,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		28.625,76			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR					402.694,21
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					1.734,50
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.734,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					86.610,00
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS		1.100,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		56.750,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		1.780,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		900,00			
3.3.90.36.33	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		2.112,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		23.968,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					6.813.060,95
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		6.000,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		12.598,00			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		198.621,12			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		1.104.205,15			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIII		18.000,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		96.986,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		14.918,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		3.780,80			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		41.324,47			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		13.743,38			
3.3.90.39.49	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		198.621,12			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.120,82			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		5.102.142,09			
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					79.462,82
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO					79.462,82
4	DESPESAS DE CAPITAL					641.363,02
4.4	INVESTIMENTOS					641.363,02
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					641.363,02
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					551.436,33
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		56.473,78			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					

Documento Assinado Digitalmente por: CLERISTON FERREIRA COSTA, RIV ALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesso em: https://tce.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 31c1264e-f825-46cf-a99-301aa2944520



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENESIO MARINHO FALCAO, SN, CENTRO

01613732/0001-10

PODER

2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					24.503.557,54
4	DESPESAS DE CAPITAL					641.363,02
4.4	INVESTIMENTOS					641.363,02
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				641.363,02	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES			551.436,33		
4.4.90.51.99			494.962,55			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			89.926,69		
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		89.926,69			
					ORGAO	62.500.095,49

Santa Filomena/PE, 31 de DEZEMBRO de 2023.

Documento Assinado Digitalmente por: CLERISTON FERREIRA COSTA, RIV ALDINO REIS DE BARROS, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesso em: https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:31d1264e-f825-46cf-a99-301aa2944520