

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENESIO MARINHO FALCAO, SN, CENTRO

01613732/0001-10

PODER

2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA					2.880.750,66
3	DESPESAS CORRENTES					2.878.212,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.102.778,30	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.076.972,63		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.886.250,79			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.746.168,16			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		140.082,63			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		190.721,84			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		190.721,84			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			25.805,67		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			25.805,67		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		16.105,55			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-		9.700,12			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				775.434,56	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			775.434,56		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			91.390,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		91.390,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			84.268,51		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		58.346,73			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		233,30			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.906,05			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.925,93			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		1.372,15			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ		1.840,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		11.758,10			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		3.886,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			66.120,15		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		57.275,65			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM		1.370,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		7.474,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			395.340,90		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		4.020,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		294.466,66			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		20.350,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		2.906,36			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		23.600,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		6.561,38			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		82,63			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.944,30			
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM		1.374,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		38.035,57			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			13.662,00		
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		13.662,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			124.653,00		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		124.653,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.537,80
4.4	INVESTIMENTOS				2.537,80	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.537,80		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			788,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.749,80		
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		1.749,80			

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eb61208a-7513-4781-a920-ba3adb547f1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENESIO MARINHO FALCAO, SN, CENTRO

01613732/0001-10

PODER

2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesso em: https://eetee.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eb612088-7513-4781-4920-ba3aad547f1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA					21.785.356,04
3	DESPESAS CORRENTES					18.461.709,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.723.561,10
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.612.295,02		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			387.782,40		
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES		6.104,00			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		381.678,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.824.261,55		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.808.204,75			
3.1.90.11.03	LICENÇA SAÚDE		2.310,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		3.277,00			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.469,80			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			400.251,07		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		385.823,15			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.427,92			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				111.266,08	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				111.266,08	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		111.266,08			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.738.148,35
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					13.738.148,35
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E			4.745,00		
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMILIA		4.680,00			
3.3.90.08.03	AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL		65,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			141.910,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		141.910,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			3.435.112,41		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		2.255.780,72			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		3.727,50			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		36.673,18			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		59.056,20			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		3.575,32			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		6.508,90			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		57.387,06			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		1.012.403,53			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, C			33.200,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			10.963,18		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		370,00			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.593,18			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			351.985,21		
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		351.985,21			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			340.467,02		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		36.855,24			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		303.611,78			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			8.034.004,59		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		120.722,26			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		1.650,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		3.350,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		354.150,92			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		1.759.294,15			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		22.000,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		609.652,66			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		2.733,63			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		29,64			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		372,94			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		24.139,40			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		5.823,17			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		18.483,43			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		725,39			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		5.110.877,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES			87.984,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			501.081,54		
3.3.90.47.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL		8.889,13			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		466.214,24			
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON		25.978,17			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			4.110,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			19.240,09		
3.3.90.91.01	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS		15.405,99			
3.3.90.91.04	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS		3.834,10			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			402.217,86		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		402.217,86			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			371.127,45		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENESIO MARINHO FALCAO, SN, CENTRO

01613732/0001-10

PODER

2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA					21.785.356,04
3	DESPESAS CORRENTES					18.461.709,45
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.738.148,35
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					13.738.148,35
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					371.127,45
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					371.127,45
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.323.646,59
4.4	INVESTIMENTOS					2.753.462,38
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.753.462,38
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					2.471.007,69
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES					62.738,65
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					2.408.269,04
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					192.454,69
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					192.454,69
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					90.000,00
4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS					90.000,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					570.184,21
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					226.938,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					226.938,00
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA CO					226.938,00
4.6.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					343.246,21
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					343.246,21
4.6.91.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA CO					343.246,21
4.6.91.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTR					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesso em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: eb6f208a-7513-4781-a920-ba3aad547f1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENESIO MARINHO FALCAO, SN, CENTRO

01613732/0001-10

PODER

2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE SANTA FILOMENA					2.959.492,48
3	DESPESAS CORRENTES					2.959.492,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.710.669,46
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.710.669,46
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		2.580.461,81			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		2.381.118,85			
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		199.342,96			
3.1.90.03	PENSÕES					130.207,65
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		119.384,40			
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST/		10.823,25			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					248.823,02
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					248.823,02
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					3.340,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		3.340,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					1.900,73
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		733,44			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.167,29			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					900,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		150,00			
3.3.90.36.40	JETONS A CONSELHEIROS		750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					188.807,29
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		185.509,14			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.885,32			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		1.412,83			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					53.875,00
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		53.875,00			

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb6f208a-7513-4781-a920-ba3aad547f1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENESIO MARINHO FALCAO, SN, CENTRO

01613732/0001-10

PODER

2025



**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesso em: https://eetee.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eb6f208a-7513-4781-a920-ba3aad547f1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					19.938.612,21
3	DESPESAS CORRENTES					19.834.167,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.686.996,37
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					11.184.772,99
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					5.329.292,24
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES					156.113,22
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI					5.173.179,02
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					3.993.950,99
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					3.890.995,48
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					17.051,96
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO					61.543,67
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					24.359,88
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					921.897,71
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					921.074,63
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS					823,08
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					939.632,05
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C					939.632,05
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					502.223,38
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					502.223,38
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME					465.824,45
3.1.91.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE I					65,00
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-					36.333,93
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.147.171,37
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					8.147.171,37
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E					11.180,00
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMILIA					11.115,00
3.3.90.08.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSITENCIAIS					65,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					88.970,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS					88.970,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					3.303.003,85
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT					718.312,44
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO					14.164,50
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES					2.997,33
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					566.281,55
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					13.539,71
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					3.962,40
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO					12.897,54
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC					57.403,33
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ					3.882,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR					3.613,83
3.3.90.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREIN					50.000,00
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *					1.855.949,22
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA					843.952,44
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					281.234,71
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS					19.069,54
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					262.165,17
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					178.825,95
3.3.90.36.08	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO					700,00
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					150.098,65
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					28.027,30
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					2.517.150,21
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					1.200,00
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE					85.257,77
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					180.686,54
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					8.125,78
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICO HOSPITAL, ODONTOLÓGIC					112.323,82
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS					21.680,21
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS					7.220,36
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO					2.100.655,73
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					784.245,21
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					138.609,00
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					138.609,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					104.444,47
4.4	INVESTIMENTOS					104.444,47
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					104.444,47
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					104.444,47
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					104.444,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENESIO MARINHO FALCAO, SN, CENTRO

01613732/0001-10

PODER

2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					1.733.520,76
3	DESPESAS CORRENTES					1.696.515,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.089.193,73	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.054.108,68		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			414.736,56		
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES		9.386,00			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		405.350,56			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			554.966,46		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		508.933,46			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		46.033,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			84.405,66		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		70.137,11			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.268,55			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				35.085,05	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				35.085,05	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		29.807,35			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-		5.277,70			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				607.321,69	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				607.321,69	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E			2.118,36		
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMÍLIA		2.118,36			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			31.170,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		31.170,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			321.752,48		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		138.575,57			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		2.857,75			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		125.723,35			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		15.244,35			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		10.400,76			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ		1.898,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		27.052,70			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			2.105,33		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		293,33			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.812,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			83.931,44		
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS		2.047,82			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		76.943,62			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		4.940,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			145.636,11		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		897,10			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I		20,35			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		139,37			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		15.160,33			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		637,75			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.086,62			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		127.694,59			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			20.607,97		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.607,97			
4	DESPESAS DE CAPITAL					37.005,34
4.4	INVESTIMENTOS					37.005,34
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				37.005,34	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			37.005,34		
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		37.005,34			

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesso em: https://eetce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eb6f208a-7513-4781-a920-ba3adb547f1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENESIO MARINHO FALCAO, SN, CENTRO

01613732/0001-10

PODER

2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					49.799,81
3	DESPESAS CORRENTES					12,65
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12,65
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				12,65	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			12,65		
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		12,65			
4	DESPESAS DE CAPITAL					49.787,16
4.4	INVESTIMENTOS					49.787,16
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				49.787,16	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			49.787,16		
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		49.787,16			

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: eb6f2084-7513-4781-4920-ba3aad547f1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENESIO MARINHO FALCAO, SN, CENTRO

01613732/0001-10

PODER

2025



**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MAGNA DA SILVA RODRIGUES NERES, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesso em: https://eetce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eb6f208a-7513-4781-a920-ba3aad547f1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					38.378.121,30
3	DESPESAS CORRENTES					31.471.511,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.819.073,52
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					21.939.888,30
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					2.601.172,10
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES					198.342,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI					2.402.830,10
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					13.113.993,11
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					12.247.725,91
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					866.267,20
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					808.334,69
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					749.440,13
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS					58.894,56
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					5.416.388,40
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					1.879.185,22
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1.879.185,22
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME					1.781.192,67
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-					97.992,55
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.652.438,06
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					7.652.438,06
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E					33.813,48
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMILIA					10.595,00
3.3.90.08.03	AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL					1.300,00
3.3.90.08.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					21.918,48
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					97.790,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS					97.790,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					2.943.605,35
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT					1.131.154,92
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO					34.168,75
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					694.361,97
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					594,81
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					91.486,92
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC					59.162,85
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ					5.839,74
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					8.837,95
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *					917.997,44
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA					710.552,42
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					3.364,60
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					3.364,60
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					91.042,68
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					81.587,68
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					9.455,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					3.712.006,89
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					11.017,20
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE					646.388,79
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					101.528,75
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					8.028,02
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS					12.904,85
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS					1.836,43
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO					2.930.302,85
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					60.262,64
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					60.262,64
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.906.609,72
4.4	INVESTIMENTOS					6.906.609,72
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					6.906.609,72
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					5.935.386,42
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					5.935.386,42
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					851.223,30
4.4.90.52.14	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDU:					137.506,36
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					713.716,94
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					120.000,00
4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS					120.000,00
					ORGÃO	87.725.653,26