

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

PODER

2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e7472279-4d5f-4e6f-b063-2387359342ae

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 10	CÂMARA MUNICIPAL					2.912.617,46
3	DESPESAS CORRENTES					2.810.287,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.827.353,53
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.786.330,73	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.517.608,59			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.432.008,33			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		85.600,26			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		258.559,94			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		258.559,94			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.162,20			
3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL		10.162,20			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				41.022,80	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		41.022,80			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		41.022,80			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					982.933,54
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				982.933,54	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		337.262,53			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		337.262,53			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		60.107,64			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		12.906,24			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		3.001,35			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		16.226,64			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		140,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		27.833,41			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		13.797,18			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		13.797,18			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.516,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		14.516,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		451.544,59			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		4.800,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		104.600,00			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		13.200,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		30.000,00			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC		64.210,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		210,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		6.240,00			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		13.200,00			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		15.600,00			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		48.400,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.909,61			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		147.174,98			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		105.705,60			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		96.334,14			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9.371,46			
4	DESPESAS DE CAPITAL					102.330,39
4.4	INVESTIMENTOS					102.330,39
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				102.330,39	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		102.330,39			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		9.722,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		2.413,97			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		13.736,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		39.951,80			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		32.200,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.306,62			

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

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	GABINETE DO PREFEITO					1.702.644,18
3	DESPESAS CORRENTES					1.700.144,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.393.829,34
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.393.829,34
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.393.829,34			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.393.829,34			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					306.314,84
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					306.314,84
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					81.744,02
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		81.744,02			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					52.251,98
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		39.973,02			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		12.278,96			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					14.106,00
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		11.916,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		1.870,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		320,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					158.212,84
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		2.750,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		1.505,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		6.570,11			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		1.003,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		146.384,73			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.500,00
4.4	INVESTIMENTOS					2.500,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					2.500,00
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		2.500,00			

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesso em: https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: e7472279-4d5f-4e6f-b063-2387359342ae

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	SECRETARIA DE GOVERNO					59.839,65
3	DESPESAS CORRENTES					59.839,65
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.839,65
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				59.839,65	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			6.900,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		6.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			3.977,87		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		842,02			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		1.184,09			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		1.951,76			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			2.600,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		2.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			46.361,78		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		10.459,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		35.902,78			

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: e7472279-4d5f-4e6f-b063-2387359342ae

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 4



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesso em: https://cctce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: e7472279-4d5f-4e6f-b063-2387359342ae

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					5.581.253,85
3	DESPESAS CORRENTES					4.723.636,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.064.391,13
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.293.419,88
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					98.980,80
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		98.980,80			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.053.010,81
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.053.010,81			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					948.661,57
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		948.661,57			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					149.822,79
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOA		149.822,79			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					42.943,91
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		42.943,91			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					770.971,25
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					770.971,25
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		770.971,25			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.659.245,52
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU					15.708,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES					15.708,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.643.537,52
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					600,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					58.289,51
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		2.160,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.665,01			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		16.432,60			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.133,90			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		782,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		4.648,88			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.879,80			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		940,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		24.647,32			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					21.602,00
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		14.880,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		5.720,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		470,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		532,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					800.363,20
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		98.050,00			
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM		1.320,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		2.740,00			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDEUTÍVEIS		140.785,49			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		11.645,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		87.915,87			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		8.685,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		449.221,84			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					701.029,22
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		701.029,22			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					61.653,59
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		61.653,59			
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO					0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					857.617,20
4.4	INVESTIMENTOS					2.707,90
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.707,90
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					2.707,90
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		1.980,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		727,90			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					854.909,30
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					854.909,30
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					854.909,30
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTR		854.909,30			

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

PODER

2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE					52.696,32
3	DESPESAS CORRENTES					52.696,32
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.696,32
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				52.696,32	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			7.107,00		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		4.722,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		2.385,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/			3.070,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.750,41		
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.750,41			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			40.768,91		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2.500,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		38.268,91			

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7472279-4d5f-4e6f-b063-2387359342ae

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 6



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesso em: https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: e7472279-4d5f-4e6f-b063-2387359342ae

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE					6.826.489,52
3	DESPESAS CORRENTES					5.914.441,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.943.597,56
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.943.597,56
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					895.619,30
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI					895.619,30
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					2.047.978,26
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					2.047.978,26
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.970.843,52
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.970.843,52
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					5.385,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS					5.385,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					432.837,45
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO					88.056,20
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO					20.765,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					88,10
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIK					15.600,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					7.958,27
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					8.941,36
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO					5.536,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC					60.823,98
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *					225.068,54
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					64.499,00
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					22.880,00
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/					4.102,00
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL					235,00
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II					1.100,00
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					3.610,00
3.3.90.36.33	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E					720,00
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					31.852,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					2.468.122,07
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					154.521,24
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					10.500,00
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I					820,00
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIII					3.900,00
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRAI					3.500,00
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					710.778,20
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS					116,78
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS					265,05
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO					1.583.720,80
4	DESPESAS DE CAPITAL					912.048,44
4.4	INVESTIMENTOS					912.048,44
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					912.048,44
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					903.658,44
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO					821.398,89
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					82.259,55
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					8.390,00
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I					7.000,00
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					1.390,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 7



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://cctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7472279-4d5f-4e6f-b063-2387359342ae

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE					3.525.670,01
3	DESPESAS CORRENTES					3.495.777,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				370.992,81	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			370.992,81		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			89.324,40		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	89.324,40				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		281.668,41			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	281.668,41				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.124.784,76	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.124.784,76		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			5.172,04		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	5.172,04				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		114.912,23			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.484,54				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC	43.870,50				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.460,50				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	290,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	1.672,63				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	737,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HK	80,11				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	756,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	180,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	60.380,95				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/		100.460,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		141.760,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	850,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	140.910,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		2.762.480,49			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20.956,16				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I	54.560,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIII	1.510,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	8.950,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.004.862,10				
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENT	2.000,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	9.160,40				
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	34.270,00				
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS	210,00				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.	2.635,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	1.623.366,83				
4	DESPESAS DE CAPITAL					29.892,44
4.4	INVESTIMENTOS					29.892,44
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			29.892,44		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.892,44			
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	6.865,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	2.730,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.297,44				
4.4.90.52.25	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	16.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

PODER

2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA DA MULHER					212.139,00
3	DESPESAS CORRENTES					211.411,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					189.900,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					189.900,50
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			53.182,10		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		53.182,10			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			136.718,40		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		136.718,40			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.510,60
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					21.510,60
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			11.175,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		11.175,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			4.125,60		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		796,91			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		135,50			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HK		529,99			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		2.663,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			2.720,00		
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		2.720,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			3.490,00		
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		3.490,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					727,90
4.4	INVESTIMENTOS					727,90
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					727,90
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			727,90		
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		727,90			

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e7472279-4d5f-4e6f-b063-2387359342ae

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

PODER

2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					2.834.269,03
3	DESPESAS CORRENTES					2.029.420,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					407.931,93
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					407.931,93
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			60.000,00		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		60.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			347.931,93		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		326.019,93			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		21.912,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.621.488,42
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.621.488,42
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			5.175,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		5.175,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.057.685,46		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		484.290,93			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		2.097,90			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		571.116,63			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		180,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			41.039,00		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		24.000,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		15.289,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			517.588,96		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		30.307,68			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		106.517,00			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		100,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		380.664,28			
4	DESPESAS DE CAPITAL					804.848,68
4.4	INVESTIMENTOS					804.848,68
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					804.848,68
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			804.848,68		
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE L		3.608,68			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		21.240,00			
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		780.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7472279-4d5f-4e6f-b063-2387359342ae

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

PODER

2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SECRETARIA DE FINANÇAS					663.602,30
3	DESPESAS CORRENTES					663.602,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					353.648,73
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					353.648,73
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					353.648,73
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		326.792,73			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		26.856,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					309.953,57
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					309.953,57
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					3.772,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		3.772,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					1.364,10
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		495,00			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		589,10			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		280,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					230.300,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		16.450,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		213.850,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					74.517,47
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		156,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		15.600,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		395,00			
3.3.90.39.23	JUROS		0,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		58.366,47			

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e7472279-4d5f-4e6f-b063-2387359342ae

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02	12	CONTROLADORIA MUNICIPAL				7.350,00
3	DESPESAS CORRENTES					7.350,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.350,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				7.350,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			7.350,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		7.350,00			

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7472279-4d5f-4e6f-b063-2387359342ae

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	FUNDO MUNICIPAL					
30 10	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					36.979,37
3	DESPESAS CORRENTES					36.979,37
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.979,37
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				36.979,37	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			36.979,37		
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA FÍSICA			36.979,37		

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e7472279-4d5f-4e6f-b063-2387359342ae

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

PODER

2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 13

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7472279-4d5f-4ef1-b063-2387359342ae

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	FUNDO MUNICIPAL					
30 20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					2.152.526,43
3	DESPESAS CORRENTES					2.073.850,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					835.767,48
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				813.968,02	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			346.375,20		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	346.375,20				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			385.854,22		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	385.854,22				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			81.738,60		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	81.738,60				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				21.799,46	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			21.799,46		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME	21.799,46				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.238.083,34
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.238.083,34	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			16.473,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	16.473,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			283.050,87		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	80.017,67				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	3.480,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	94.531,63				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.585,76				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.288,35				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	170,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	3.000,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	34.906,36				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC	16.947,09				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	9.331,16				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	23.087,74				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	13.705,11				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/			748.971,86		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			75.819,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.200,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	41.378,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	4.290,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	5.560,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	16.391,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			113.768,61		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17.500,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I	21.888,75				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIII	3.490,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	4.990,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.826,00				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	5.048,20				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	8.870,95				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.567,11				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.	1.250,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	46.337,60				
4	DESPESAS DE CAPITAL					78.675,61
4.4	INVESTIMENTOS					78.675,61
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				78.675,61	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			78.675,61		
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.269,70				
4.4.90.52.12	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇ/	1.050,00				
4.4.90.52.14	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDU	45.461,58				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	21.240,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.654,33				

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	FUNDO MUNICIPAL					
30 30	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					18.594.541,99
3	DESPESAS CORRENTES					18.272.605,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.423.518,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					12.320.728,26
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.909.073,38			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		5.909.073,38			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.253.818,54			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		4.916.124,26			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		125.261,28			
3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL C		212.433,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.073.580,36			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.073.580,36			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		84.255,98			
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOA		84.255,98			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					1.102.789,74
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.102.789,74			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		1.102.789,74			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.849.087,34
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					4.849.087,34
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		7.615,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		7.615,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.164.865,17			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		667.932,46			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		77.070,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		239.998,40			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		1.754.769,56			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		116,42			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.791,20			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		23.272,00			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		5.619,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.792,50			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		26.714,28			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		12.820,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		721,50			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		14.121,51			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		206.137,47			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		127.988,87			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR		2.252,77			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		278.327,56			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		49.112,56			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		44.328,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		320,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		8.245,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		14.640,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		3.270,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		600,00			
3.3.90.36.26	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		86.000,00			
3.3.90.36.29	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENI		4.000,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		67.812,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.312.960,46			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		86.564,40			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		5.400,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		7.760,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURÉ		14.670,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		53.251,66			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIII		112.355,49			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		55.586,00			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		74.975,47			
3.3.90.39.23	JUROS		27.448,37			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		183.399,72			
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICO HOSPITAL, ODONTOLÓGIC		163.681,27			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		113.221,45			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		150,00			
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		1.500,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.457,68			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		1.250,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		409.288,95			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		83.066,38			
4	DESPESAS DE CAPITAL					321.936,65
4.4	INVESTIMENTOS					321.936,65
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					321.936,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

PODER

2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	FUNDO MUNICIPAL					
30	30 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					18.594.541,99
4	DESPESAS DE CAPITAL					321.936,65
4.4	INVESTIMENTOS					321.936,65
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				321.936,65	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			321.936,65		
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		149,00			
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		14.030,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		4.216,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		57.359,74			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC		8.042,91			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		798,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		133.000,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		104.341,00			

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e7472279-4d5f-4e6f-b063-2387359342ae

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

PODER

2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	FUNDO MUNICIPAL					
30 40	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - FUNPRAMA					15.851.137,19
3	DESPESAS CORRENTES					15.850.208,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.679.058,14
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					15.679.058,14
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		13.850.883,06			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		13.163.537,92			
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		687.345,14			
3.1.90.03	PENSÕES		1.687.466,72			
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		1.557.077,73			
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST.		130.388,99			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		140.708,36			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		137.708,36			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		3.000,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					171.150,49
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					171.150,49
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		8.276,45			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		8.276,45			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.378,26			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.679,01			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.123,50			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.164,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		707,55			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		609,20			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		95,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		725,00			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		725,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		39.000,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		36.000,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		260,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		260,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		117.510,78			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		2.651,25			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		10.200,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		1.680,00			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC		8.665,54			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.928,58			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		4.877,30			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		5.995,00			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		53.400,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		18.676,66			
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM		1.086,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		8.350,45			
4	DESPESAS DE CAPITAL					928,56
4.4	INVESTIMENTOS					928,56
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					928,56
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		928,56			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		850,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		78,56			

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: e7472279-4d5f-4e6f-b063-2387359342ae

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 17



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://cete.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e7472279-4d5f-4e6f-b063-2387359342ae

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	FUNDO MUNICIPAL					
30 50	FUNDO DE EDUCAÇÃO					32.179.463,18
3	DESPESAS CORRENTES					28.893.729,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.536.362,67
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					20.278.317,52
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			5.668.847,43		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		5.668.847,43			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			9.404.509,21		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		8.699.646,89			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		613.340,39			
3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL C		91.521,93			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			755.430,38		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		750.930,38			
3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE		4.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			4.449.530,50		
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		4.449.530,50			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				2.258.045,15	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.258.045,15		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		2.258.045,15			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.357.367,24
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					6.357.367,24
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			7.913,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		7.913,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			314.160,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			3.745.622,61		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		381.408,80			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		28.248,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.041.296,89			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		130.119,50			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC		165,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		291.927,68			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.752,70			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		3.600,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		220,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		347.554,51			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		6.271,23			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		370.144,13			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		140.914,17			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			126.199,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		9.000,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		66.160,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		1.270,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		3.509,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		8.260,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		3.060,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.500,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		33.440,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			2.163.472,63		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		2.694,69			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		49.694,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		54.000,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		59.800,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		88.335,66			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		62.599,59			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIII		17.290,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		128.171,84			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS N		261.780,00			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		100,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		179.280,50			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		95.483,89			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		2.251,70			
3.3.90.39.57	TRANSPORTE DE SERVIDORES		105.464,62			
3.3.90.39.58	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		7.886,58			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.585,50			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		1.047.054,06			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.285.733,27
4.4	INVESTIMENTOS					3.285.733,27
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.285.733,27
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			3.217.951,92		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		209.970,30			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		3.007.981,62			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			67.781,35		

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

PODER

2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	FUNDO MUNICIPAL					
30 50	FUNDO DE EDUCAÇÃO					32.179.463,18
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.285.733,27
4.4	INVESTIMENTOS					3.285.733,27
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.285.733,27	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			67.781,35		
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		3.499,00			
4.4.90.52.12	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇ		0,00			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT		47.907,35			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC		9.935,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		5.666,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		774,00			

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: https://cete.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7472279-4d5f-4e6f-b063-2387359342ae

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 19



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesso em: https://cfe.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7472279-4d5f-4e6f-b063-2387359342ae

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
40	AUTARQUIA MUNICIPAL					
40 10	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE					3.220.649,31
3	DESPESAS CORRENTES					3.220.649,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				499.486,50	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				499.486,50	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			164.276,63		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	164.276,63				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			241.338,03		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	241.338,03				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			93.871,84		
3.1.90.13.01	FGTS	8.898,17				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	84.973,67				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.721.162,81	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.721.162,81	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			13.855,31		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	13.855,31				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.735.418,75		
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU	90,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	90,00				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	1.632.199,20				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.050,70				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	120,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	66.299,40				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.755,00				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1.750,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	21.064,45				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			2.050,00		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	2.050,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			69.795,40		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20.070,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.080,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.893,00				
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.200,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	35.552,40				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			886.901,24		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	49.975,70				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIII	6.810,00				
3.3.90.39.23	JUROS	160,05				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	626.843,57				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.880,00				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	600,00				
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICOHOSPITAL, ODONTOLÓGIC	72.167,58				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.508,47				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	10.980,00				
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	760,00				
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	29.150,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	82.521,24				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	1.544,63				
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			13.142,11		
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.142,11				
					ORGÃO	96.413.868,79

AMARAJI /PE, 31 de DEZEMBRO de 2023.