

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

10183929/0001-57

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 1

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|--|----------|--------------|------------|-------|---------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | | | | |
| 01 01 | CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | | | | | 5.340.183,60 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.278.167,20 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 4.085.177,52 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 4.085.177,52 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.741.582,73 | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 3.654.999,41 | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | | 86.583,32 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 343.594,79 | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 333.092,27 | | | |
| 3.1.90.13.40 | ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE | | 8.582,52 | | | |
| 3.1.90.13.99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.920,00 | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.192.989,68 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 1.192.989,68 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | | | | 12.694,00 |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | | 12.694,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 59.605,32 |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 7.863,59 | | | |
| 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 4.477,00 | | | |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 38.474,35 | | | |
| 3.3.90.30.52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO * | | 8.790,38 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | 58.500,00 |
| 3.3.90.35.01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU | | 58.500,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | 49.387,09 |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 1.136,19 | | | |
| 3.3.90.36.45 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | 48.250,90 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | 887.763,93 |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 267.600,00 | | | |
| 3.3.90.39.11 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 10.010,18 | | | |
| 3.3.90.39.30 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | 976,65 | | | |
| 3.3.90.39.64 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 1.922,29 | | | |
| 3.3.90.39.65 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I | | 6.171,20 | | | |
| 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO | | 591.083,61 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | 911,60 |
| 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 911,60 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | 124.127,74 |
| 3.3.90.93.01 | INDENIZAÇÕES | | 124.127,74 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 62.016,40 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | | 62.016,40 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 62.016,40 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | 48.687,40 |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO | | 48.687,40 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | 13.329,00 |
| 4.4.90.52.06 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | 1.350,00 | | | |
| 4.4.90.52.19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I | | 11.979,00 | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 595f4d6b-9e70-4c17-b85a-e57f0813ebc8

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

10183929/0001-57

PODER

2025

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 | | | | | 3.746.825,97 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.737.503,52 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 3.408.317,51 | |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.408.317,51 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.408.317,51 | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 3.408.317,51 | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 329.186,01 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 329.186,01 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | | 24.500,00 | | |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | | 24.500,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 54.032,51 | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO | | 49.111,80 | | | |
| 3.3.90.30.15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC | | 723,94 | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 173,25 | | | |
| 3.3.90.30.52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO * | | 4.023,52 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.140,00 | | |
| 3.3.90.36.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | | 400,00 | | | |
| 3.3.90.36.45 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | 2.740,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | | | 247.513,50 | | |
| 3.3.90.39.63 | HOSPEDAGENS | | 39.986,00 | | | |
| 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO | | 207.527,50 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 9.322,45 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | | 9.322,45 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 9.322,45 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 9.322,45 | | |
| 4.4.90.52.39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | 9.322,45 | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: https://cete.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 595f4d6b-9e70-4c17-b85a-e57f0813ebc8

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

10183929/0001-57

PODER

2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 3

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|--|----------|--------------|--------------|-------|---------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
| 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO | | | | | 4.101.125,17 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.983.421,21 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 2.967.024,01 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.246.670,52 | | |
| 3.1.90.03 | PENSÕES | | 117.319,52 | | | |
| 3.1.90.03.99 | OUTRAS PENSÕES | | 117.319,52 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 37.749,06 | | |
| 3.1.90.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI | | | 37.749,06 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 798.618,30 | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 798.618,30 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 1.252.298,60 | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 1.252.298,60 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 40.685,04 | | |
| 3.1.90.94.99 | DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | 40.685,04 | | | |
| 3.1.91 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 720.353,49 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 720.353,49 | | |
| 3.1.91.13.03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME | | 720.353,49 | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.016.397,20 |
| 3.3.50 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU | | | 191.840,80 | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 191.840,80 | | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 824.556,40 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | | 7.290,00 | | |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | | 7.290,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 85.430,17 | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO | | 833,39 | | | |
| 3.3.90.30.52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO * | | 84.596,78 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 15.775,00 | | |
| 3.3.90.36.45 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | 15.775,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 675.503,20 | | |
| 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO | | 675.503,20 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | | 7.100,92 | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 33.457,11 | | |
| 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 33.457,11 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 117.703,96 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | | 117.703,96 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 117.703,96 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 117.703,96 | | |
| 4.4.90.52.06 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | 0,00 | | | |
| 4.4.90.52.39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | 117.703,96 | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 595f4d6b-9e70-4c17-b85a-e57f0813ebc8

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

10183929/0001-57

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 4

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|--|----------|------------|------------|-------|---------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
| 02 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PÚBLICAS | | | | | 4.532.186,53 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.620.580,86 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 1.570.594,86 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 1.570.594,86 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 736.301,93 | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 736.301,93 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 834.292,93 | | |
| 3.1.90.91.01 | PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL | | 317.763,41 | | | |
| 3.1.90.91.06 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR | | 495.704,87 | | | |
| 3.1.90.91.99 | OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS | | 20.824,65 | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.049.986,00 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 2.049.986,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.440,00 | | |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | | 3.440,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 12.095,17 | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO * | | 10.095,17 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 280,00 | | |
| 3.3.90.36.45 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | 280,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 900.018,64 | | |
| 3.3.90.39.21 | MULTAS DEDUTÍVEIS | | 1.684,21 | | | |
| 3.3.90.39.23 | JUROS | | 14.631,55 | | | |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 189.453,87 | | | |
| 3.3.90.39.30 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | 203.202,91 | | | |
| 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA | | 491.046,10 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 996.866,52 | | |
| 3.3.90.47.99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 996.866,52 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 134.405,67 | | |
| 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 134.405,67 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 2.880,00 | | |
| 3.3.90.93.99 | DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 2.880,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 911.605,67 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | | 12.085,30 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 12.085,30 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 12.085,30 | | |
| 4.4.90.52.39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | 12.085,30 | | | |
| 4.6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | 899.520,37 |
| 4.6.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 899.520,37 |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | | | 899.520,37 | | |
| 4.6.90.71.01 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM | | 29.758,80 | | | |
| 4.6.90.71.02 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM | | 836.422,89 | | | |
| 4.6.90.71.99 | OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA | | 33.338,68 | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 595f4d6b-9e70-4c17-b85a-e57f0813ebc8

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

10183929/0001-57

PODER

2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 5

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|---|----------|----------|------------|-------|---------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
| 02 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ARTICULAÇÃO E DEF | | | | | 3.450.440,27 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.450.440,27 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 3.150.196,84 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 3.150.196,84 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | 3.150.196,84 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | 3.150.196,84 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 300.243,43 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 300.243,43 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | | | | 5.440,00 |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | | | | | 5.440,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 228.726,09 |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO | | | | | 105.166,59 |
| 3.3.90.30.52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO * | | | | | 123.559,50 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | 6.105,00 |
| 3.3.90.36.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | | | | | 5.985,00 |
| 3.3.90.36.45 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | 120,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | | | | | 59.972,34 |
| 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO | | | | | 59.972,34 |

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acessar em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 595f4d6b-9e70-4c17-b85a-e57f0813ebc8

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

10183929/0001-57

PODER

2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 6

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesso em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:595f4d6b-9e70-4c17-b85a-e57f0813ebc8

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|--|----------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
| 02 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO | | | | | 14.916.802,37 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 13.386.823,39 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 5.027.352,60 | |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5.027.352,60 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 5.027.352,60 | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 5.027.352,60 | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 8.359.470,79 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 8.359.470,79 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.170,00 | | |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | | 3.170,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 1.693.780,58 | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO | | 1.558.294,63 | | | |
| 3.3.90.30.52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO * | | 135.485,95 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 41.442,00 | | |
| 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | 11.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/ | | 2.010,00 | | | |
| 3.3.90.36.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | | 23.695,00 | | | |
| 3.3.90.36.45 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | 4.737,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | | | 6.523.366,76 | | |
| 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 554.675,00 | | | |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 158.292,46 | | | |
| 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO | | 5.810.399,30 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 97.711,45 | | |
| 3.3.90.93.02 | RESTITUIÇÕES | | 97.711,45 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.529.978,98 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | 1.529.978,98 | |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.529.978,98 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 1.352.086,50 | | |
| 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.352.086,50 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 177.892,48 | | |
| 4.4.90.52.27 | VEÍCULOS DIVERSOS | | 62.664,48 | | | |
| 4.4.90.52.39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | 115.228,00 | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

10183929/0001-57

PODER

2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 7

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|--|----------|----------|------------|-------|---------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
| 02 06 | SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO | | | | | 1.031.764,40 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.031.764,40 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 774.983,98 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 774.983,98 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | 774.983,98 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | 774.983,98 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 256.780,42 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 256.780,42 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 150.974,82 |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO | | | | | 143.387,82 |
| 3.3.90.30.52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO * | | | | | 7.587,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | 975,00 |
| 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.36.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | | | | | 975,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | | | | | 104.830,60 |
| 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO | | | | | 104.830,60 |

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 595f4d6b-9e70-4c17-b85a-e57f0813ebc8

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

10183929/0001-57

PODER

2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 8

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|---|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
| 02 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTU | | | | | 570.299,90 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 570.299,90 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 51.923,34 | |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 51.923,34 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 51.923,34 | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 51.923,34 | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 518.376,56 | |
| 3.3.50 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU | | | 50.000,00 | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 50.000,00 | | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 468.376,56 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | | 480,00 | | |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | | 480,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 55.266,00 | | |
| 3.3.90.30.52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO * | | 55.266,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 1.620,00 | | |
| 3.3.90.36.18 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M | | 670,00 | | | |
| 3.3.90.36.45 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | 950,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | | | 401.618,02 | | |
| 3.3.90.39.14 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I | | 7.700,40 | | | |
| 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO | | 393.917,62 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 9.392,54 | | |
| 3.3.90.93.99 | DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 9.392,54 | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acessar em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 595f4d6b-9e70-4c17-b85a-e57f0813ebc8

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

10183929/0001-57

PODER

2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 9

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|--|----------|------------|------------|-------|---------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
| 02 13 | SECRETARIA DE POLITICAS PARA MULHERES | | | | | 475.091,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 472.571,00 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 447.846,77 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 447.846,77 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 447.846,77 | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 447.846,77 | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 24.724,23 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 24.724,23 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | | | | 1.350,00 |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | | 1.350,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 6.803,85 |
| 3.3.90.30.52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO * | | 6.803,85 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | 4.380,00 |
| 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | 4.200,00 | | | |
| 3.3.90.36.45 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | 180,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | 12.190,38 |
| 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | 12.190,38 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 2.520,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | | 2.520,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 2.520,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | 2.520,00 |
| 4.4.90.52.39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | 2.520,00 | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 595f4d6b-9e70-4c17-b85a-e57f0813ebc8

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

10183929/0001-57

PODER

2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 10

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|--|----------|----------|------------|-------|---------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
| 02 14 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | | | | | 192.946,34 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 192.946,34 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 187.583,34 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 187.583,34 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | 187.583,34 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | 187.583,34 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.363,00 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 5.363,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | | | | 2.700,00 |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | | | | | 2.700,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | 2.663,00 |
| 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | | | | 2.663,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE
Acesso em: https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 595f4d6b-9e70-4c17-b85a-e57f0813ebc8

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

10183929/0001-57

PODER

2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 11

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|---|----------|----------|------------|-------|---------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
| 02 15 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔ | | | | | 190.298,67 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 190.298,67 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 172.945,67 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 172.945,67 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | 172.945,67 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | 172.945,67 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 17.353,00 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 17.353,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | 140,00 |
| 3.3.90.36.45 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | 140,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | | | | | 17.213,00 |
| 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO | | | | | 17.213,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 595f4d6b-9e70-4c17-b85a-e57f0813ebc8

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

10183929/0001-57

PODER

2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 12

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|---|----------|------------|------------|-------|---------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
| 02 16 | SECRETARIA DE DEFESA CIVIL | | | | | 173.883,34 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 173.883,34 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 172.763,34 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 172.763,34 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | 172.763,34 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 172.763,34 | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.120,00 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 1.120,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | | | | 1.120,00 |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | | 1.120,00 | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acessar em: <https://cete.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 595f4d6b-9e70-4c17-b85a-e57f0813ebc8

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

10183929/0001-57

PODER

2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 13

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|--|----------|----------|------------|-------|---------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
| 02 17 | SECRETARIA DE CULTURA | | | | | 6.610.540,02 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 6.610.540,02 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 218.426,68 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 218.426,68 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | 218.426,68 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | 218.426,68 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 6.392.113,34 |
| 3.3.50 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU | | | | | 135.000,00 |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | 135.000,00 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 6.257.113,34 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | | | | 280,00 |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | | | | | 280,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 17.648,00 |
| 3.3.90.30.52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO * | | | | | 17.648,00 |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I | | | | | 258.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | 12.300,00 |
| 3.3.90.36.45 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | 12.300,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | | | | | 5.968.885,34 |
| 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | 374.456,22 |
| 3.3.90.39.13 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE | | | | | 155.222,58 |
| 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO | | | | | 5.439.206,54 |

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 595f4d6b-9e70-4c17-b85a-e57f0813ebc8

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

10183929/0001-57

PODER

2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 14

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|---|----------|---------------|------------|-------|----------------------|
| 03 | ENTIDADES SUPERVISIONADAS | | | | | |
| 03 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | 42.539.484,65 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 41.523.426,18 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 17.575.839,85 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 15.342.865,30 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | 2.823.352,82 |
| 3.1.90.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI | | 2.823.352,82 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | 12.028.507,95 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 12.009.444,33 | | | |
| 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 19.063,62 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | 491.004,53 |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 491.004,53 | | | |
| 3.1.91 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 2.232.974,55 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | 2.232.974,55 |
| 3.1.91.13.03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME | | 2.140.196,52 | | | |
| 3.1.91.13.99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA- | | 92.778,03 | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 23.947.586,33 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 23.947.586,33 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | | | | 24.870,00 |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAÍS | | 24.870,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 4.189.509,08 |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO | | 1.227.460,07 | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 238.773,32 | | | |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HK | | 68.582,83 | | | |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | 5.061,00 | | | |
| 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR | | 1.725,77 | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | | 5.877,98 | | | |
| 3.3.90.30.52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO * | | 2.642.028,11 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR | | | | | 207.261,40 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | 9.087,00 |
| 3.3.90.33.01 | PASSAGENS PARA O PAÍS | | 7.707,00 | | | |
| 3.3.90.33.99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.380,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | 139.400,00 |
| 3.3.90.35.01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU | | 28.000,00 | | | |
| 3.3.90.35.99 | OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 111.400,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | 61.751,00 |
| 3.3.90.36.09 | SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRI/ | | 120,00 | | | |
| 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | 7.800,00 | | | |
| 3.3.90.36.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | | 7.038,00 | | | |
| 3.3.90.36.45 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | 46.793,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | | | | | 19.157.989,93 |
| 3.3.90.39.15 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII | | 43.033,22 | | | |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | | 7.673,47 | | | |
| 3.3.90.39.19 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC | | 550,00 | | | |
| 3.3.90.39.21 | MULTAS DEDUTÍVEIS | | 6.364,62 | | | |
| 3.3.90.39.35 | PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS | | 2.191,00 | | | |
| 3.3.90.39.63 | HOSPEDAGENS | | 3.758,00 | | | |
| 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO | | 19.094.419,62 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | | | | 101.623,90 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | 56.094,02 |
| 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 56.094,02 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.016.058,47 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | | 1.016.058,47 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 1.016.058,47 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | 99.419,81 |
| 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | 99.419,81 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | 916.638,66 |
| 4.4.90.52.04 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS | | 129.550,00 | | | |
| 4.4.90.52.27 | VEÍCULOS DIVERSOS | | 0,00 | | | |
| 4.4.90.52.39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | 787.088,66 | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesso em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 595f4d6b-9e70-4dc17-b85a-e57f0813ebc8

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

10183929/0001-57

PODER

2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 15

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|--|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 03 | ENTIDADES SUPERVISIONADAS | | | | | |
| 03 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | 4.615.224,11 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 4.555.474,11 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 2.405.368,90 | |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 2.371.621,01 | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 1.992.262,31 | | |
| 3.1.90.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI | | 1.992.262,31 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 160.307,38 | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 160.307,38 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 212.878,72 | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 212.878,72 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 6.172,60 | | |
| 3.1.90.94.99 | DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | 6.172,60 | | | |
| 3.1.91 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | 33.747,89 | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 33.747,89 | | |
| 3.1.91.13.03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME | | 33.747,89 | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 2.150.105,21 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 2.150.105,21 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | | 22.570,00 | | |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | | 22.570,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 656.118,67 | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO | | 119.265,65 | | | |
| 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO | | 9.405,20 | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 416.957,64 | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 45.446,28 | | | |
| 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 194,97 | | | |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC | | 41.658,93 | | | |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC | | 9.500,00 | | | |
| 3.3.90.30.52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO * | | 13.690,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/ | | | 566.456,94 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 101.018,60 | | |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 25.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | 75.043,60 | | | |
| 3.3.90.36.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | | 200,00 | | | |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | 340,00 | | | |
| 3.3.90.36.45 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | 435,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | | | 777.930,74 | | |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 9.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.15 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII | | 11.002,14 | | | |
| 3.3.90.39.21 | MULTAS DEDUTÍVEIS | | 505,00 | | | |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 57.369,79 | | | |
| 3.3.90.39.30 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | 1.691,73 | | | |
| 3.3.90.39.48 | SERVIÇOS GRÁFICOS | | 62.859,00 | | | |
| 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO | | 635.503,08 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | | 26.000,00 | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 10,26 | | |
| 3.3.90.93.02 | RESTITUIÇÕES | | 10,26 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 59.750,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | 59.750,00 | |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 59.750,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 59.750,00 | | |
| 4.4.90.52.06 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | 0,00 | | | |
| 4.4.90.52.18 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | | 59.750,00 | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesso em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 595f4d6b-9e70-4c17-b85a-e57f0813ebc8

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

10183929/0001-57

PODER

2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 16

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|---|----------|------------|------------|-------|---------------------|
| 03 | ENTIDADES SUPERVISIONADAS | | | | | |
| 03 03 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | | | | | 328.443,51 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 328.443,51 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 291.624,90 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 291.624,90 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 260.364,50 | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 260.364,50 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 31.260,40 | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 31.260,40 | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 36.818,61 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 36.818,61 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | | 480,00 | | |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | | 480,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 11.108,00 | | |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M | | 11.108,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 17.170,00 | | |
| 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | 16.900,00 | | | |
| 3.3.90.36.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | | 150,00 | | | |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | 120,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | | | 8.060,61 | | |
| 3.3.90.39.21 | MULTAS DEDUTÍVEIS | | 100,00 | | | |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 2.636,64 | | | |
| 3.3.90.39.30 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | 989,97 | | | |
| 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO | | 4.334,00 | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acessar em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 595f4d6b-9e70-4c17-b85a-e57f0813ebc8

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

10183929/0001-57

PODER

2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 17

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|---|----------|---------------|------------|---------------|----------------------|
| 03 | ENTIDADES SUPERVISIONADAS | | | | | |
| 03 04 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA ÁG | | | | | 18.431.969,35 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 18.420.496,35 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 18.079.853,92 | |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 18.079.853,92 | |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR | | 15.424.374,84 | | | |
| 3.1.90.01.99 | OUTRAS APOSENTADORIAS | | 15.424.374,84 | | | |
| 3.1.90.03 | PENSÕES | | 2.451.603,94 | | | |
| 3.1.90.03.99 | OUTRAS PENSÕES | | 2.451.603,94 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 183.573,34 | | | |
| 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 183.573,34 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 20.301,80 | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 20.301,80 | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 340.642,43 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 340.642,43 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 2.400,00 | | | |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | | 2.400,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 2.133,88 | | | |
| 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO | | 115,00 | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 625,36 | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 503,24 | | | |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC | | 395,68 | | | |
| 3.3.90.30.52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO * | | 494,60 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 13.232,75 | | | |
| 3.3.90.36.01 | CONDOMÍNIOS | | 11.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.45 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | 232,75 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 319.375,80 | | | |
| 3.3.90.39.14 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I | | 600,00 | | | |
| 3.3.90.39.21 | MULTAS DEDUTÍVEIS | | 715,17 | | | |
| 3.3.90.39.22 | MULTAS INDEDUTÍVEIS | | 363,14 | | | |
| 3.3.90.39.23 | JUROS | | 7,44 | | | |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 2.564,04 | | | |
| 3.3.90.39.30 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | 920,89 | | | |
| 3.3.90.39.72 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAC | | 18.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO | | 296.205,12 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.500,00 | | | |
| 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 3.500,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 11.473,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | | 11.473,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 11.473,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 11.473,00 | | | |
| 4.4.90.52.03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI | | 899,00 | | | |
| 4.4.90.52.06 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | 599,00 | | | |
| 4.4.90.52.39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | 9.975,00 | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 595f4d6b-9e70-4c17-b85a-e57f0813ebc8

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

10183929/0001-57

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 18



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 595f4d6b-9e70-4c17-b85a-e57f0813ebc8

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|--|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------------|
| 03 | ENTIDADES SUPERVISIONADAS | | | | | |
| 03 05 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AGUA PRETA | | | | | 46.942.888,94 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 45.598.476,70 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 33.802.604,79 | |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 29.756.895,72 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 9.819.910,88 | | | |
| 3.1.90.04.01 | PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES | 8.899.988,47 | | | | |
| 3.1.90.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI | 919.922,41 | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 18.337.574,28 | | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 17.693.395,78 | | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 644.178,50 | | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.337.318,29 | | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 1.337.318,29 | | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.542,27 | | | | |
| 3.1.90.92.05 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOA | 4.542,27 | | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 257.550,00 | | | | |
| 3.1.90.94.99 | DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 257.550,00 | | | | |
| 3.1.91 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 4.045.709,07 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.045.709,07 | | | | |
| 3.1.91.13.03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME | 4.045.709,07 | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 11.795.871,91 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 11.795.871,91 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 12.830,00 | | | |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | 12.830,00 | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.301.213,73 | | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO | 1.152.956,69 | | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1.345.980,75 | | | | |
| 3.3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 11.040,45 | | | | |
| 3.3.90.30.15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC | 481,00 | | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 96.507,14 | | | | |
| 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 8.964,10 | | | | |
| 3.3.90.30.20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 20.295,50 | | | | |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 92.523,08 | | | | |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC | 75.742,27 | | | | |
| 3.3.90.30.23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 277.030,67 | | | | |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM | 448,00 | | | | |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC | 133.499,88 | | | | |
| 3.3.90.30.29 | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 9.017,00 | | | | |
| 3.3.90.30.50 | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS | 12.000,00 | | | | |
| 3.3.90.30.52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO * | 64.727,20 | | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/ | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 40.996,00 | | | |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 1.020,00 | | | | |
| 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 18.000,00 | | | | |
| 3.3.90.36.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/ | 3.260,00 | | | | |
| 3.3.90.36.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | 17.966,00 | | | | |
| 3.3.90.36.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II | 750,00 | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 8.422.994,01 | | | | |
| 3.3.90.39.01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE | 2.629,00 | | | | |
| 3.3.90.39.03 | COMISSÕES E CORRETAGENS | 0,00 | | | | |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 1.598.813,76 | | | | |
| 3.3.90.39.11 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 4.620,00 | | | | |
| 3.3.90.39.13 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE | 3.547.742,73 | | | | |
| 3.3.90.39.14 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I | 2.372.350,38 | | | | |
| 3.3.90.39.15 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII | 24.841,11 | | | | |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | 57.818,30 | | | | |
| 3.3.90.39.19 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC | 2.400,00 | | | | |
| 3.3.90.39.22 | MULTAS INDEDUTÍVEIS | 953,37 | | | | |
| 3.3.90.39.23 | JUROS | 55,81 | | | | |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 248.911,91 | | | | |
| 3.3.90.39.30 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 282.269,66 | | | | |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 51.700,00 | | | | |
| 3.3.90.39.48 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 110.711,00 | | | | |
| 3.3.90.39.61 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 112.057,56 | | | | |
| 3.3.90.39.64 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 2.028,51 | | | | |
| 3.3.90.39.68 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND. | 395,50 | | | | |
| 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO | 2.695,41 | | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 16.621,42 | | | |
| 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.621,42 | | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.216,75 | | | |
| 3.3.90.93.99 | DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.216,75 | | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.344.412,24 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

10183929/0001-57

PODER

2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 19

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|---|----------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| 03 | ENTIDADES SUPERVISIONADAS | | | | | |
| 03 05 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AGUA PRETA | | | | | 46.942.888,94 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.344.412,24 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | | 1.344.412,24 |
| 4.4.90 | APLICACOES DIRETAS | | | | 1.344.412,24 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1.344.412,24 | | |
| 4.4.90.52.05 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPO | | 0,00 | | | |
| 4.4.90.52.18 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | | 23.804,24 | | | |
| 4.4.90.52.24 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | 418.250,00 | | | |
| 4.4.90.52.27 | VEÍCULOS DIVERSOS | | 844.358,00 | | | |
| 4.4.90.52.39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | 58.000,00 | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: https://cete.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 595f4d6b-9e70-4c17-b85a-e57f0813ebc8

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

10183929/0001-57

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 20



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: https://cete.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 595f4d6b-9e70-4c17-b85a-e57f0813ebc8

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|--|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 03 | ENTIDADES SUPERVISIONADAS | | | | | |
| 03 06 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ÁGUA PRETA | | | | | 3.603.908,12 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.553.442,84 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 2.067.003,76 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 1.831.842,79 | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 673.956,17 | | |
| 3.1.90.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI | | 673.956,17 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 1.037.986,55 | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 1.037.986,55 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 118.869,11 | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 118.869,11 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 1.030,96 | | |
| 3.1.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER | | 1.030,96 | | | |
| 3.1.91 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | 235.160,97 | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 235.160,97 | | |
| 3.1.91.13.03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME | | 235.160,97 | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.486.439,08 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 1.486.439,08 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | | 17.800,00 | | |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | | 17.800,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 526.941,10 | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO | | 102.097,16 | | | |
| 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO | | 985,00 | | | |
| 3.3.90.30.11 | MATERIAL QUÍMICO | | 206.371,17 | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 71.744,34 | | | |
| 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 2.244,44 | | | |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 7.942,81 | | | |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM | | 16.461,90 | | | |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC | | 9.840,70 | | | |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | 5.236,56 | | | |
| 3.3.90.30.29 | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | 1.856,00 | | | |
| 3.3.90.30.30 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | | 1.420,00 | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC | | 2.865,00 | | | |
| 3.3.90.30.52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO * | | 97.876,02 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 168.336,30 | | |
| 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | 14.924,80 | | | |
| 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | | 64.700,00 | | | |
| 3.3.90.36.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | | 310,00 | | | |
| 3.3.90.36.45 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | 88.401,50 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | | | 773.361,68 | | |
| 3.3.90.39.10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | 3.364,80 | | | |
| 3.3.90.39.11 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | 28.252,20 | | | |
| 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 9.978,00 | | | |
| 3.3.90.39.20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | 3.450,00 | | | |
| 3.3.90.39.23 | JUROS | | 119,47 | | | |
| 3.3.90.39.26 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH | | 205.745,00 | | | |
| 3.3.90.39.33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | 42.423,00 | | | |
| 3.3.90.39.34 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | 2.747,00 | | | |
| 3.3.90.39.45 | SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENT | | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.48 | SERVIÇOS GRÁFICOS | | 37.910,00 | | | |
| 3.3.90.39.64 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 73.284,12 | | | |
| 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO | | 362.088,09 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 50.465,28 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | | 50.465,28 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 50.465,28 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 50.465,28 | | |
| 4.4.90.52.02 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | | 910,00 | | | |
| 4.4.90.52.03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI | | 6.707,60 | | | |
| 4.4.90.52.15 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICO | | 8.150,40 | | | |
| 4.4.90.52.19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I | | 9.509,55 | | | |
| 4.4.90.52.20 | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC | | 2.649,00 | | | |
| 4.4.90.52.22 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC | | 2.500,00 | | | |
| 4.4.90.52.24 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | 2.024,73 | | | |
| 4.4.90.52.39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | 18.014,00 | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

10183929/0001-57

PODER

2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**



| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|------------------------------------|----------|----------|------------|-------|---------------------|
| 03 | ENTIDADES SUPERVISIONADAS | | | | | |
| 03 07 | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | | | | | 0,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 0,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | | 0,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 0,00 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 0,00 | | |
| 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0,00 | | | |
| | | | | ORGÃO | | 161.794.306,26 |

ANTONIO MANOEL DA SILVA
PREFEITO

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

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 595f4d6b-9e70-4c17-b85a-e57f0813ebc8