



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORMENTES

RUA JOSE CLEMENTINO RODRIGUES COELHO, 60, CENTRO
35667377/0001-83 PODER 2025



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

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					3.582.696,48
3	DESPESAS CORRENTES					3.530.945,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.434.628,25	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.425.440,08		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.172.535,31			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.151.675,31			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		20.860,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		252.904,77			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		252.904,77			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			9.188,17		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			9.188,17		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		9.188,17			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.096.316,93	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.096.316,93		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			401.058,58		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		401.058,58			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			233.947,38		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		178.996,33			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		16.872,02			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		47,40			
3.3.90.30.27	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENT		109,90			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		23.725,40			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		14.196,33			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			5.987,95		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		5.987,95			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			87.646,20		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		55.000,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		450,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		32.196,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			367.676,82		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		3.195,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		5.940,62			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.192,79			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		6.535,35			
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		2.700,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.059,73			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		345.053,33			
4	DESPESAS DE CAPITAL					51.751,30
4.4	INVESTIMENTOS				51.751,30	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			51.751,30		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			51.751,30		
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC		23.312,80			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		28.438,50			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO COELHO DE SOUSA. AMANDA TORRES RIBEIRO. ANTONOR CAVACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://eetce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42428622-3136-4155-ad81-e015d0fa200a



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORMENTES

RUA JOSE CLEMENTINO RODRIGUES COELHO, 60, CENTRO
35667377/0001-83 PODER 2025



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

Página

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO COELHO DE SOUSA. AMANDA TORRES RIBEIRO. ANTONOR CAVACANTI DE SOUSA
Acesso em: https://eetce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42428622-3136-4155-ad81-e015d0fa200a

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORMENTES					32.815.133,60
3	DESPESAS CORRENTES					25.384.482,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.460.969,82
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				6.116.526,57	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.592.507,61			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		4.507.826,89			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		84.680,72			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			470.844,70		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		443.666,68			
3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE		27.178,02			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			38.211,48		
3.1.90.92.26	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOA		38.211,48			
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.005.788,30		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			9.174,48		
3.1.90.94.03	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INATIVO - P		9.174,48			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				344.443,25	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			344.443,25		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		344.443,25			
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					1.434.290,41
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.434.290,41	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			1.434.290,41		
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTI		1.434.290,41			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.489.222,15
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				215.595,60	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			215.595,60		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				17.273.626,55	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			141.286,08		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		141.286,08			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			3.798.298,40		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		1.909.483,08			
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇ		2.598,20			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		471,60			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		51.645,52			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		380,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC		3.342,80			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		54.763,73			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		490,00			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		5.789,74			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.720,27			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		39.115,02			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.111,50			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		588.663,75			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÇ		9.818,18			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		183.121,10			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		11.580,61			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		983,00			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO		2.516,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		712.212,79			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		2.474,10			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		216.017,41			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, C			50.872,86		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA			15.150,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			51.959,65		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		51.959,65			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			115.000,00		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		115.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			811.198,55		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		13.086,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		78.999,87			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		3.170,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		5.244,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		1.075,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		842,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		164.174,99			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		141.790,41			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		2.622,00			
3.3.90.36.33	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		3.240,00			
3.3.90.36.34	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		1.706,60			
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		6.295,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		388.952,68			



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORMENTES

RUA JOSE CLEMENTINO RODRIGUES COELHO, 60, CENTRO
35667377/0001-83 PODER 2025



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

Página

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO COELHO DE SOUSA. AMANDA TORRES RIBEIRO. ANTONOR CAVACANTI DE SOUSA
Acesso em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42428622-3136-4155-ad81-e015d0fa200a

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORMENTES					32.815.133,60
3	DESPESAS CORRENTES					25.384.482,36
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.489.222,15
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					17.273.626,55
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			10.628.464,09		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		865.048,81			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		38.700,70			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		58.140,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4.446.893,19			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		8.960,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		74.484,41			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		208.456,93			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		2.321.050,00			
3.3.90.39.23	JUROS		5.163,55			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		265.588,61			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.193.743,48			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		31.677,49			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		161.627,18			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.504,40			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		27.934,31			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		45.500,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		128.782,80			
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E BRANDEJOS		14.130,00			
3.3.90.39.58	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		14.685,00			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		95.341,27			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		23.072,82			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		108.579,41			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA FÍSICA		489.399,73			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			650.298,25		
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		650.298,25			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			983.773,76		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			23.033,22		
3.3.90.91.43	REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES		23.033,22			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4.291,69		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		1.790,27			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		735,03			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.766,39			
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.430.651,22
4.4	INVESTIMENTOS					5.188.871,52
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					5.188.871,52
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			3.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.828.924,16		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		3.702.675,60			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.126.248,56			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			335.016,41		
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		13.679,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTES		99.708,22			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		31.614,44			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE TRANSPORTES		0,00			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS		853,00			
4.4.90.52.23	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E PASTORIS		37.550,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		91.665,35			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		59.946,40			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			21.430,95		
4.4.90.93.02	RESTITUIÇÕES		21.430,95			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					2.241.779,70
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					793.667,05
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			793.667,05		
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM JUROS		444.444,42			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM JUROS		349.222,63			
4.6.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					1.448.112,65
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			1.448.112,65		
4.6.91.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM JUROS		1.448.112,65			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORMENTES**RUA JOSE CLEMENTINO RODRIGUES COELHO, 60, CENTRO
35667377/0001-83 PODER 2025**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	FUNDO PREVIDENCIARIO DE DORMENTES					7.376.214,84
3	DESPESAS CORRENTES					7.361.182,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.072.808,83	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.072.808,83		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		6.319.828,13			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		5.834.625,70			
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		485.202,43			
3.1.90.03	PENSÕES			407.574,00		
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		376.103,62			
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST/		31.470,38			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			176.241,66		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		163.033,33			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		13.208,33			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			13.905,18		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		13.905,18			
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			155.259,86		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				288.374,01	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			288.374,01		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			9.980,80		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		9.980,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			3.387,98		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		1.157,75			
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇ		150,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.716,08			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		137,85			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		226,30			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			5.643,50		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		5.643,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			8.400,00		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		8.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			260.961,73		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		202.103,50			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		3.010,64			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		699,27			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		7.691,31			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		47.457,01			
4	DESPESAS DE CAPITAL					15.032,00
4.4	INVESTIMENTOS				15.032,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			15.032,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15.032,00		
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		4.069,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		6.283,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.680,00			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO COELHO DE SOUSA. AMANDA TORRES RIBEIRO. ANTONOR CAVACANTI DE SOUSA
Acesso em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42428622-3136-4155-ad81-e015d0fa200a



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORMENTES

RUA JOSE CLEMENTINO RODRIGUES COELHO, 60, CENTRO
35667377/0001-83 PODER 2025



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

Página

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO COELHO DE SOUSA. AMANDA TORRES RIBEIRO. ANTONOR CAVACANTI DE SOUSA
Acesso em: https://eetce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42428622-3136-4155-ad81-e015d0fa200a

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					31.118.542,93
3	DESPESAS CORRENTES					30.300.676,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.440.014,07
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					18.036.429,05
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.591.473,18			
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES		3.009,46			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		6.588.463,72			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.338.556,67			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		7.000.206,18			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		338.350,49			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.237.796,46			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.227.086,65			
3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE		10.709,81			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.920,48			2.920,48
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER		2.920,48			
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.865.682,26			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					1.403.585,02
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.403.585,02			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		1.403.585,02			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.860.662,12
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					10.860.662,12
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		340.277,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		340.123,40			
3.3.90.14.16	DIÁRIAS NO EXTERIOR		153,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		6.097.048,88			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		1.986.752,24			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		202.248,28			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		759.414,19			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		1.055.478,11			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		18.064,26			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		14.586,30			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		44.833,86			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.599,00			
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VE		12.314,79			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		26.682,15			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		167.357,90			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		17.133,03			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		18.776,48			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		2.896,67			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		11.646,50			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		18.954,00			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		2.947,18			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		881.931,49			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		829.902,17			
3.3.90.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREII		2.719,41			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		20.810,87			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		463.805,10			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		26.807,59			26.807,59
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		26.807,59			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		22.500,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		22.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		189.525,97			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		125.498,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA		1.510,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		11.861,25			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		8.552,72			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		42.104,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		3.637.783,66			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		169.684,19			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		49.001,72			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		59.200,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		643.425,57			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I		1.560,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		92.708,50			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		494.630,57			
3.3.90.39.23	JUROS		4.510,52			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		17.426,50			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		266.062,02			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		64.925,09			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		53.556,43			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		10.080,00			
	SERVIÇO MÉDICOHOSPITAL, ODONTOLÓGIC					



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORMENTES

RUA JOSE CLEMENTINO RODRIGUES COELHO, 60, CENTRO
35667377/0001-83 PODER 2025



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

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					31.118.542,93
3	DESPESAS CORRENTES					30.300.676,19
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.860.662,12
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					10.860.662,12
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.637.783,66			
3.3.90.39.36			1.542.436,35			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.148,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.358,10			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		29.205,04			
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		1.655,00			
3.3.90.39.58	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		4.500,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		8.228,68			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I		4.550,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		115.931,38			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			82.913,92		
4	DESPESAS DE CAPITAL					817.866,74
4.4	INVESTIMENTOS					817.866,74
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					817.866,74
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					142.751,54
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		94.938,92			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		47.812,62			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					675.115,20
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC		14.287,80			
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E		238.092,50			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		13.151,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		85.061,84			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		5.100,00			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC		1.800,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		14.463,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		274.400,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		28.759,06			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO COELHO DE SOUSA, AMANDA TORRES RIBEIRO, ANTENOR CAVACANTI DE SOUSA
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 42428622-3136-4155-ad81-e015d0fa200a



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORMENTES

RUA JOSE CLEMENTINO RODRIGUES COELHO, 60, CENTRO
35667377/0001-83 PODER 2025



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

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					172.001,55
3	DESPESAS CORRENTES					172.001,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				128.920,17	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			128.920,17		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		110.736,87			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		102.834,62			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		7.902,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.549,20			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		15.549,20			
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.634,10			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43.081,38	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			43.081,38		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		912,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		912,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		11.465,32			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		3.358,82			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		3.257,50			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		49,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		4.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.600,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		6.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.104,06			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		13.080,00			
3.3.90.39.23	JUROS		2,67			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.481,09			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		3.600,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		653,42			
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		5.160,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		126,88			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO COELHO DE SOUSA. AMANDA TORRES RIBEIRO. ANTENOR CAVACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 42428622-3136-4155-ad81-e015d0fa200a



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORMENTES

RUA JOSE CLEMENTINO RODRIGUES COELHO, 60, CENTRO
35667377/0001-83 PODER 2025



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

Página

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO COELHO DE SOUSA. AMANDA TORRES RIBEIRO. ANTONOR CAVACANTI DE SOUSA
Acesso em: https://eetce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42428622-3136-4155-ad81-e015d0fa200a

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	FUNDO M DE ASSIST. SOCIAL DIREITOS HUMANOS E COMBA					2.913.817,94
3	DESPESAS CORRENTES					2.668.234,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.203.571,65
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.169.137,13		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			214.755,40		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		214.755,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			684.350,54		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		679.159,14			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		5.191,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			108.106,54		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		108.106,54			
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			161.924,65		
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			34.434,52		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			34.434,52		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		34.434,52			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.464.663,29
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.464.663,29		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			11.806,20		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		11.806,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			465.463,91		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		17.497,82			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		6.656,10			
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		269,70			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		383.059,98			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		369,80			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		1.430,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		21.482,23			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		745,40			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		4.411,89			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		6.879,84			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		6.322,50			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		2.882,30			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		1.044,40			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		12.411,95			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			2.430,06		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		2.430,06			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			166.959,53		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		52.705,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		100,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		6.085,53			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		4.100,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		215,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		103.754,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			775.292,37		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		118.600,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		34.200,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		159.062,80			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		2.974,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		17.223,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		14.155,04			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		5.177,68			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		18.652,92			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		309,83			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		5.500,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		5.413,00			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		212.675,40			
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		2.300,00			
3.3.90.39.58	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		1.455,30			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.797,20			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		174.796,20			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			42.710,64		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,58		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		0,58			
4	DESPESAS DE CAPITAL					245.583,00
4.4	INVESTIMENTOS					245.583,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			245.583,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			45.583,00		
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT		8.784,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		2.156,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE C					



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORMENTES

RUA JOSE CLEMENTINO RODRIGUES COELHO, 60, CENTRO
35667377/0001-83 PODER 2025



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

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	FUNDO M DE ASSIST. SOCIAL DIREITOS HUMANOS E COMBA					2.913.817,94
4	DESPESAS DE CAPITAL					245.583,00
4.4	INVESTIMENTOS					245.583,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				245.583,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			45.583,00		
			21.213,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		13.430,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			200.000,00		
4.4.90.61.03	TERRENOS		200.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO COELHO DE SOUSA, AMANDA TORRES RIBEIRO, ANTENOR CAVACANTI DE SOUSA
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42428622-3136-4155-ad81-e015d0fa200a



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORMENTES

RUA JOSE CLEMENTINO RODRIGUES COELHO, 60, CENTRO
35667377/0001-83 PODER 2025



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

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					37.004.243,52
3	DESPESAS CORRENTES					35.960.297,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				22.572.425,32	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			19.199.623,05		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.538.561,10			
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES		1.502.827,77			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		35.733,33			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		14.505.843,68			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		13.741.680,57			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		764.163,11			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		585.402,42			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		567.785,42			
3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE		17.617,00			
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.569.815,85			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.372.802,27		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.372.802,27			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		3.372.802,27			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.387.872,09	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			13.387.872,09		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		38.155,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		38.155,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.828.049,22			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		836.968,88			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		53.773,80			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.015.817,35			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		85.429,69			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		1.109,50			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		8.998,11			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		10.767,10			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		55.041,07			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.405,85			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO		1.365,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		755.151,27			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		2.221,60			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, C		6.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		5.400,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.780,00			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		1.780,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		116.597,50			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		50.500,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		1.550,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		27.112,50			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		783,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		36.652,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		10.391.890,37			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		115.200,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		80.244,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		9.341.084,98			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I		0,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		27.052,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		142.640,48			
3.3.90.39.23	JUROS		20,54			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		28.275,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		219.782,83			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		2.512,74			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		33.495,14			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		47.500,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		3.000,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		15.257,20			
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		3.514,00			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		4.000,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.415,98			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I		73.159,22			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		12,69			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		252.723,57			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.043.946,11
4.4	INVESTIMENTOS				1.043.946,11	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.043.946,11		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		597.618,74			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		597.618,74			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		446.327,37			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO COELHO DE SOUSA. AMANDA TORRES RIBEIRO. ANTONOR CAVALLANTI DE SOUSA
Acesso em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42428622-3136-4155-ad81-e015d0fa200a



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORMENTES

RUA JOSE CLEMENTINO RODRIGUES COELHO, 60, CENTRO
35667377/0001-83 PODER 2025



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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					37.004.243,52
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.043.946,11
4.4	INVESTIMENTOS					1.043.946,11
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.043.946,11
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					446.327,37
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		4.920,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		312.471,37			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		18.480,00			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC		89.590,00			
4.4.90.52.38	EQUIPAMENTOS, SOBRESSALVENTES DE M.		6.081,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		14.785,00			
					ORGÃO	114.982.650,86

DORMENTES/PE, 31 de dezembro de 2025.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO COELHO DE SOUSA. AMANDA TORRES RIBEIRO. ANTENOR CAVACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 42428622-3136-4155-ad81-e015d0fa200a