



# PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

PODER

2023



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>01</b>	<b>PODER LEGISLATIVO</b>					
<b>01 01</b>	<b>CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA</b>					<b>3.237.998,81</b>
3	DESPESAS CORRENTES					3.207.953,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.510.361,54
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.510.361,54	
3.1.90.03	PENSÕES			71.500,00		
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		71.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.014.691,92		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.014.691,92			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			424.169,62		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		424.169,62			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					697.591,57
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				697.591,57	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			20.910,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		20.910,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			50.114,87		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		12.140,76			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		467,66			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.451,29			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		8.853,55			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		1.200,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		20.001,61			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			12.551,10		
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		12.551,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			525.215,60		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		37.400,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		112.200,00			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		3.870,00			
3.3.90.39.23	JUROS		1.110,43			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.418,61			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		27.800,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		1.980,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		92.118,00			
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		1.100,00			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		20.900,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		302,94			
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		14.000,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		211.015,62			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			88.800,00		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		88.800,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					30.045,70
4.4	INVESTIMENTOS					30.045,70
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				30.045,70	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			30.045,70		
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		30.045,70			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO  
Acesse em: <https://etei.cepe.br/validadoc.seam> Código do documento: e6b089fa-4284-4299-8689-2e6369863223



# PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

PODER

2023

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023



Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 01</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>					<b>1.488.826,28</b>
3	DESPESAS CORRENTES					1.488.826,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.380.020,77
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.380.020,77	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			191.871,36		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		191.871,36			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			830.909,43		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		113.045,33			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		16.081,32			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		701.782,78			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			210.299,38		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		210.299,38			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			146.940,60		
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		146.940,60			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					108.805,51
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				108.805,51	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			30.560,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		30.560,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			3.384,33		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.350,49			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		458,64			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		575,20			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			26.492,04		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		16.078,15			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.413,89			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			38.890,00		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		21.720,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		17.170,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			9.479,14		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.018,51			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		7.460,63			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO  
Acesso em: https://etei.cepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e6b089fa-4284-4299-8689-2e6369863223



# PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01  
11097250/0001-08

PODER

2023

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023



Página

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO  
Acesso em: https://ete.teepe.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: e6b089fa-4284-4299-8689-2e6369863223

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 02</b>	<b>SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>					<b>333.581,10</b>
3	DESPESAS CORRENTES					333.581,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				289.503,94	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			289.503,94		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			37.272,00		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		37.272,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			130.361,93		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		8.960,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		1.600,00			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		119.801,93			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			34.514,05		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		34.514,05			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			87.355,96		
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		87.355,96			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				44.077,16	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			44.077,16		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			850,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		850,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			2.100,00		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.740,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		360,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			32.500,00		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		29.280,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.220,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			8.627,16		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		5.121,64			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		3.505,52			



# PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01  
11097250/0001-08

PODER

2023



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO  
Acesso em: https://epec.cepe.br/validador/validador.asp?codigo=66b089fa-4284-4299-8689-2e6369863223

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 03</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECON</b>					<b>5.493.056,61</b>
3	DESPESAS CORRENTES					5.439.172,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.208.718,90
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.208.718,90	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		506.027,54			
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		40.009,41			
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS		466.018,13			
3.1.90.03	PENSÕES		128.386,69			
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST/		8.377,29			
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES		120.009,40			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		743.704,21			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		743.704,21			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.178.774,09			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		73.898,23			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		71.509,26			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.033.366,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		384.064,37			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		384.064,37			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.688,00			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER		2.688,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		265.074,00			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		265.074,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.230.454,05
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				24.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		24.000,00			
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				1.330,21	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		1.330,21			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.205.123,84	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		11.490,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		11.490,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		215.000,51			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		5.432,50			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		109.831,42			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		56.930,29			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		42.806,30			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.220,00			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.220,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		112.596,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		11.000,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		2.640,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		98.956,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.859.817,33			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		540.829,69			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		15.719,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		140,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		252.461,90			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		57.297,07			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.800,00			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENT		1.940,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		30.658,50			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		40,00			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		99.580,14			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		859.351,03			
4	DESPESAS DE CAPITAL					53.883,66
4.4	INVESTIMENTOS					53.883,66
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				53.883,66	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		53.883,66			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		5.296,00			
4.4.90.52.16	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		7.453,20			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		18.861,48			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		22.272,98			



# PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

PODER

2023



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO  
Acesso em: https://etei.cepe.br/ep/validadoc.seam Código do documento: e6b089fa-4284-4299-8689-2e6369863223

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 04</b>	<b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b>					<b>4.755.180,15</b>
3	DESPESAS CORRENTES					2.148.057,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				549.397,14	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			549.397,14		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			15.724,60		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	15.724,60				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.995,66			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	159.802,26				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	3.000,00				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.193,40				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		44.545,67			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	44.545,67				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		190.727,21			
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	190.727,21				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		97.404,00			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	97.404,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.598.660,12	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.598.660,12		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.950,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	5.950,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		780,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	780,00				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, C		18.725,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		267.924,90			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	161.400,00				
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	106.524,90				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.600,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.600,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		280.258,35			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	31.957,47				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.983,80				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	193.469,94				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	49.847,14				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		987.241,77			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	696.506,18				
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	290.735,59				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		22.180,10			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.180,10				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.607.122,89
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				2.607.122,89	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.607.122,89		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		2.607.122,89			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA CO	2.043.939,85				
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTR	563.183,04				



# PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

PODER

2023



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO  
Acesso em: https://eetec.cepe.br/validador/validadorDoc.seam Código do documento: e6b089fa-4284-4299-8689-2e6369863223

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 05</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>					<b>28.035.170,83</b>
3	DESPESAS CORRENTES					27.893.578,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				23.457.933,32	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				23.457.933,32	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.129.684,69			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		5.129.684,69			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13.706.686,28			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		10.724.679,44			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		982.423,74			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.999.583,10			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.700.291,45			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.700.291,45			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		921.270,90			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		921.270,90			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.435.644,81	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.435.644,81	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		6.470,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		6.470,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.480.105,72			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		28.024,36			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.071.508,46			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		50.648,45			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		114.182,64			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		57.750,56			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		60.709,22			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		97.282,03			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, C		2.700,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		20.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		180.548,50			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		18.000,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		23.500,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		139.048,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		2.740.926,94			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.499.838,79			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		554.738,95			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		35.532,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		100.948,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		244.162,91			
3.3.90.39.31	SERVIÇOS DE GÁS		1.752,24			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		50.506,00			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		49.982,14			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		153,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		203.312,91			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.393,65			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.393,65			
4	DESPESAS DE CAPITAL					141.592,70
4.4	INVESTIMENTOS				141.592,70	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				141.592,70	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		141.592,70			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		2.215,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		139.377,70			



# PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

PODER

2023



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>					<b>2.889.082,44</b>
3	DESPESAS CORRENTES					2.889.082,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					297.245,36
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				297.245,36	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			159.746,39		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		159.746,39			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			91.269,33		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		91.269,33			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			42.261,64		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		42.261,64			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.968,00		
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		3.968,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.591.837,08
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.591.837,08	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.460,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		1.460,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			67.126,30		
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES		8.050,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		6.153,50			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC		3.321,00			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.025,00			
3.3.90.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREIN		750,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		47.826,80			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D			69.334,55		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			235.638,40		
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		235.638,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			2.218.277,83		
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		8.706,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.235.550,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		19.890,00			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENT		2.000,00			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		200.000,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		752.131,83			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO  
Acesse em: <https://etce.icepe.br/validaDoc.seam> Código do documento: e6b089fa-4284-4299-8689-2e6369863223





# PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

PODER

2023



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO  
Acesso em: https://etei.cepe.br/eppe/validaDoc.seam Código do documento: e6b089fa-4284-4299-8689-2e6369863223

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 07</b>	<b>SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>					<b>3.321.640,76</b>
3	DESPESAS CORRENTES					3.275.591,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.297.744,46
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.297.744,46	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			860.855,33		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		860.855,33			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			166.853,33		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		12.960,00			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		153.893,33			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			200.083,80		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		200.083,80			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			69.952,00		
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		69.952,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.977.846,55
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.977.846,55	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			3.200,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		3.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			34.079,66		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		10.736,06			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		501,60			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		22.842,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA			45.100,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			160.602,00		
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA		17.080,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		700,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		142.822,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			1.734.864,89		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		878.686,20			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		255.976,56			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I		6.000,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		96.037,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		254.985,50			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		243.179,63			
4	DESPESAS DE CAPITAL					46.049,75
4.4	INVESTIMENTOS					46.049,75
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				46.049,75	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			46.049,75		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		6.407,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		39.642,75			





# PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

PODER

2023

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023



Página

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO  
Acesso em: https://etei.cepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e6b089fa-4284-4299-8689-2e6369863223

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 10</b>	<b>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E HABITAÇÃO</b>					<b>8.796.863,05</b>
3	DESPESAS CORRENTES					7.771.838,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.604.385,80
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.604.385,80	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.451.598,14		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		1.451.598,14			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.351.777,40		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		337.070,27			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		84.271,89			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		930.435,24			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			524.366,66		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		524.366,66			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			276.643,60		
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		276.643,60			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.167.452,27	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.167.452,27	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			3.390,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		3.390,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			789.235,55		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		832,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		103.079,10			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		187.416,87			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		177.508,20			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		320.399,38			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			131.323,00		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		12.000,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		3.000,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		3.640,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		1.100,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		111.583,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			3.241.703,72		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		940.590,59			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		787.256,23			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		31.503,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		829.574,52			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENT		2.500,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		650.279,38			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			1.800,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.025.024,98
4.4	INVESTIMENTOS					1.025.024,98
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.025.024,98	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.009.024,98		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.009.024,98			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			11.000,00		
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		11.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			5.000,00		
4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS		5.000,00			



# PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

PODER

2023

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023



Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 12</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>					<b>621.907,30</b>
3	DESPESAS CORRENTES					621.907,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					595.940,30
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					595.940,30
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			79.657,47		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		79.657,47			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			293.112,00		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		293.112,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			81.394,07		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		81.394,07			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			141.776,76		
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		141.776,76			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.967,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					25.967,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			4.160,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		4.160,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			0,00		
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			21.807,00		
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		21.807,00			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO  
Acesso em: <https://etei.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e6b089fa-4284-4299-8689-2e6369863223



# PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

PODER

2023

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023



Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 13</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTE</b>					<b>970.432,14</b>
3	DESPESAS CORRENTES					970.432,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					685.857,56
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				685.857,56	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			328.148,45		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		328.148,45			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			195.982,01		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		38.880,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		2.820,00			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		154.282,01			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			102.807,10		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		102.807,10			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			58.920,00		
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		58.920,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				284.574,58	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				113.614,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			113.614,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				170.960,58	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			4.080,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		4.080,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			64.612,60		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.829,20			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		20.561,62			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		12.285,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		8.918,84			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		20.017,94			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			71.744,00		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		12.000,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		59.744,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			30.523,98		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		17.213,24			
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		800,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		12.510,74			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO  
Acesse em: <https://etei.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e6b089fa-4284-4299-8689-2e6369863223



# PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

PODER

2023



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>03</b>	<b>FUNDOS</b>					
<b>03 01</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					<b>24.452.546,74</b>
3	DESPESAS CORRENTES					23.486.583,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.082.582,46	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				17.082.582,46	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.812.538,64			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		7.812.538,64			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.532.732,57			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.511.465,96			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		359.588,22			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.661.678,39			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.596.116,37			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.596.116,37			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		717.289,84			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C		717.289,84			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		423.905,04			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		423.905,04			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.404.000,98	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				6.404.000,98	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		15.700,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		15.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.105.460,29			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		51.762,23			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		503.218,99			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		2.130.890,97			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		11.699,85			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		72.382,74			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		2.004,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		249.378,35			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		2.710,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		11.162,44			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		6.720,66			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		995.320,47			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		5.352,84			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		62.856,75			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		1.560,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		67.278,84			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		67.278,84			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		149.726,77			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		45.600,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		104.126,77			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.985.956,26			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		719.559,66			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		79.030,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		18.320,63			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		136.470,33			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.774,49			
3.3.90.39.31	SERVIÇOS DE GÁS		2.878,20			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		511,84			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.861,46			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		111.609,21			
3.3.90.39.52	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICI		5.000,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		318,22			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		7.252,38			
3.3.90.39.72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAG		15.111,12			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		885.258,72			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		74.174,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.144,82			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.144,82			
4	DESPESAS DE CAPITAL					965.963,30
4.4	INVESTIMENTOS				965.963,30	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				965.963,30	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		449.144,02			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		449.144,02			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		516.819,28			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		123.990,99			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		392.828,29			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO  
Acesso em: https://eetce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6b089fa-4284-4299-8689-2e6369863223



# PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

PODER

2023

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023



Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>03</b>	<b>FUNDOS</b>					
<b>03 02</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					<b>2.937.971,73</b>
3	DESPESAS CORRENTES					2.901.142,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.041.369,66	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.041.369,66		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.174.156,96			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		1.174.156,96			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		448.896,95			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		4.767,00			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		444.129,95			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		319.145,35			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		319.145,35			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		99.170,40			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		99.170,40			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				859.773,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			859.773,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		6.590,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		6.590,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		211.651,39			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		2.181,76			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		104.797,58			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		1.428,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		34.841,21			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		8.483,44			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		16.549,48			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		1.748,10			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		2.661,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		38.960,82			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		257.107,79			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		209.484,30			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		190.740,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		18.744,30			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		174.939,52			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		68.657,24			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		2.810,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		2.000,90			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		23.854,48			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		2.511,18			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		3.353,87			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		8.062,48			
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		990,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.672,50			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		60.026,87			
4	DESPESAS DE CAPITAL					36.829,07
4.4	INVESTIMENTOS				36.829,07	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			36.829,07		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.829,07			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		2.353,07			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		34.476,00			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO  
Acesso em: https://etce.cepe.br/etce/validaDoc.seam Código do documento: e6b089fa-4284-4299-8689-2e6369863223



# PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01  
11097250/0001-08

PODER

2023



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>03</b>	<b>FUNDOS</b>					
<b>03 03</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>					<b>3.503.323,07</b>
3	DESPESAS CORRENTES					3.503.323,07
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.503.323,07
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				3.367.124,75	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			3.367.124,75		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				136.198,32	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				1.954,80	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		634,80			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		1.320,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			31.790,00		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		6.000,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		25.790,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			95.592,02		
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.064,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.582,40			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		182,08			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		6.000,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		301,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		85.462,54			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			6.861,50		
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		6.861,50			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO  
Acesso em: https://etei.cepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e6b089fa-4284-4299-8689-2e6369863223



# PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01  
11097250/0001-08

PODER

2023

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023



Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>03</b>	<b>FUNDOS</b>					
<b>03 04</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICI</b>					<b>75.911,27</b>
4	DESPESAS DE CAPITAL					75.911,27
4.4	INVESTIMENTOS					75.911,27
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				75.911,27	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			75.911,27		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		75.911,27			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO  
Acesso em: <https://etei.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e6b089fa-4284-4299-8689-2e6369863223





# PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01  
11097250/0001-08

PODER

2023



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>03</b>	<b>FUNDOS</b>					
<b>03 05</b>	<b>CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>					<b>59.058,85</b>
3	DESPESAS CORRENTES					59.058,85
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.058,85
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				59.058,85	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			100,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			3.935,31		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.117,30			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		362,97			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		2.455,04			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			15.318,00		
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		518,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		14.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			39.705,54		
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		1.187,50			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		13.718,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		3.500,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		21.300,04			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAUJO  
Acesso em: <https://etei.cepe.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e6b089fa-4284-4299-8689-2e6369863223



# PREFEITURA DE LAGOA DO ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

PODER

2023



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>03</b>	<b>FUNDOS</b>					
<b>03 06</b>	<b>FUNDO MUNICIPA DO IDOSO</b>					<b>8.123.784,30</b>
3	DESPESAS CORRENTES					7.947.196,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					314.942,78
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					314.942,78
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			275.904,65		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		275.904,65			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			39.038,13		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		39.038,13			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.632.253,26
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				7.343.565,98	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			7.343.565,98		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					288.687,28
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			850,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		850,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			138.238,57		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		250,32			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		86.495,85			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		10.244,30			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC		2.336,63			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		8.932,05			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		5.085,36			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		17.476,52			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		3.099,35			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.000,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		3.318,19			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			46.166,42		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		4.250,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.025,24			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		39.891,18			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			103.432,29		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		2.251,42			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		86,36			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		1.853,60			
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		13.620,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		84,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		85.536,91			
4	DESPESAS DE CAPITAL					176.588,26
4.4	INVESTIMENTOS					176.588,26
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					176.588,26
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			176.588,26		
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		118.340,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		58.248,26			
					ORGÃO	99.096.335,43

MARIA DAS GRAÇAS DE ARRUDA SILVA  
PREFEITA  
216.927.504-53

CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAÚJO  
CONTADOR CRC N° 029533/O-7  
091.9090.064-89

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS DE ARRUDA SILVA, CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAÚJO  
Acesse em: <https://etce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e6b089fa-4284-4299-8689-2e6369863223