



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

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	Câmara Municipal					3.853.941,82
3	DESPESAS CORRENTES					3.793.438,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.463.207,51
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.352.009,48		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.124.428,40			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		330.287,97			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		137.183,33			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		1.455,03			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		7.747,24			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		1.616.790,00			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.964,83			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		227.581,08			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		227.581,08			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			111.198,03		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		107.387,12			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		107.387,12			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.810,91		
3.1.91.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.810,91			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.330.231,41	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.330.231,41		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		462.350,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		462.350,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		65.074,54			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTORES		12.252,07			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		12.154,92			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		7.490,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		10.033,85			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		199,98			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.481,99			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE		10.196,96			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		3.500,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.262,75			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		28,00			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		40,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		2.434,02			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		284.080,70			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		284.080,70			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.725,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.725,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		517.001,17			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		38.500,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		51.208,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS		44.550,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.300,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		2.400,00			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		164.891,00			
3.3.90.39.23	JUROS		140,54			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		9.726,09			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.022,16			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		18.192,79			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		79.550,00			
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		1.200,00			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.124,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5.590,89			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		400,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		93.205,70			
4	DESPESAS DE CAPITAL					60.502,90
4.4	INVESTIMENTOS					60.502,90
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			60.502,90		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.502,90			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		1.978,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		4.570,00			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		7.158,90			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		1.105,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		11.450,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.780,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		22.900,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		9.561,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER - SEVERINO ALBINO DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ctee.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9282040-24db-432c-83bc-862fa445504a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

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					1.106.981,90
3	DESPESAS CORRENTES					1.106.981,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				382.733,63	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			382.733,63		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		338.419,70			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		333.200,01			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		5.219,69			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		44.313,93			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		44.313,93			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				724.248,27	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			724.248,27		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		12.480,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		12.480,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		7.445,53			
3.3.90.30.49	BILHETES DE PASSAGEM		5.308,53			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		2.137,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		47.709,18			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		47.709,18			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.250,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		14.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		611.924,65			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		388.840,84			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		211.309,80			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		2.366,01			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		9.408,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		30.438,91			
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS		30.438,91			

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, SEVERINO ALBINO DA SILVA FILHO
Acesso em: https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9282040-24db-432c-83bc-862fa445504a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

PODER

2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	Poder Executivo					
02 02	Secretaria Mun. de Ações de Governo e Gestão Polít					1.800.752,14
3	DESPESAS CORRENTES					1.793.602,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.003.475,23
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				971.097,83	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			139.148,34		
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.569,64			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		120.578,70			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			727.132,93		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		681.649,66			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		31.697,36			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		13.785,91			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			104.816,56		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		104.816,56			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				32.377,40	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				32.377,40	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		32.377,40			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					790.126,91
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				790.126,91	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			18.160,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		18.160,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			40.694,26		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		23.952,28			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.610,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.800,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		9.451,98			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		0,00			
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		2.880,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			731.272,65		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		393.428,57			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		11.995,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		4.050,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS N		2.055,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		5.879,88			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.060,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		17.747,04			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		573,08			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		287.252,00			
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM		312,01			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		5.920,07			
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.150,00
4.4	INVESTIMENTOS					7.150,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				7.150,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			7.150,00		
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.150,00			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT		6.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, SEVERINO ALBINO DA SILVA FILHO
Acesso em: https://cete.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9282040-24db-432c-83bc-862fa445504a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRACA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

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 Mun. de Gestão Financeira					9.190.915,56
3	DESPESAS CORRENTES					5.655.278,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.854.548,06
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.366.158,75
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.311.529,17			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.187.427,42			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		96.141,19			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		27.960,56			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				22.742,08	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		22.742,08			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS				31.887,50	
3.1.90.91.52	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		12.827,87			
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		19.059,63			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				488.389,31	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				488.389,31	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		488.389,31			
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					890.017,98
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS					890.017,98
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				890.017,98	
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTI		890.017,98			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.910.712,92
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU					53.353,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES				53.353,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.857.359,92
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					104,68
3.3.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		104,68			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				4.200,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		4.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				3.610,19	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.390,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		197,18			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		2.023,01			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I				21.186,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				7.105,80	
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		7.105,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				12.578,29	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		5.578,29			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC				660.136,00	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		328.453,03			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.280,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		115.200,00			
3.3.90.39.23	JUROS		22.542,53			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		6.180,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		13.009,35			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		149.321,12			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		9.600,64			
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM		1.549,33			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		13.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1.225.655,79	
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		1.225.655,79			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS				116.437,69	
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS		116.437,69			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				804.745,27	
3.3.90.92.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		797.745,27			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1.600,21	
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		1.600,21			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.535.636,60
4.4	INVESTIMENTOS					0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00	
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		0,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					3.535.636,60
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.535.636,60
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA				3.535.636,60	
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA CO		27.777,78			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA CO		2.967.858,82			
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTR		540.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER - SEVERINO ALBINO DA SILVA FILHO
Acesso em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b9282040-24db-432c-83bc-862fa445504a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO



Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	Poder Executivo					
02 03	Secretaria Mun. de Gestão Financeira					9.190.915,56

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, SEVERINO ALBINO DA SILVA FILHO
Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9282040-24db-432c-83bc-862fa445504a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

PODER

2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	Poder Executivo					
02 04	Secretaria Municipal de Administração e Planejam					1.047.294,89
3	DESPESAS CORRENTES					1.040.344,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					898.071,98
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					784.545,87
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					19.152,79
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.555,99			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		16.596,80			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					702.555,21
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		657.359,13			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		40.863,75			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		4.332,33			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					62.837,87
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		62.837,87			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					113.526,11
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					113.526,11
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		113.526,11			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					142.272,91
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					142.272,91
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					200,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					20.438,90
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		0,00			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		570,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		19.868,90			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					15.950,00
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		15.950,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					105.684,01
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		20.993,52			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.280,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		450,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		1.500,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		41.129,26			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		16.991,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		14.822,00			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		404,60			
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM		4.270,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		3.843,63			
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.950,00
4.4	INVESTIMENTOS					6.950,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					6.950,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					6.950,00
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		6.950,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, SEVERINO ALBINO DA SILVA FILHO
Acesso em: https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: b9282040-24db-432c-83bc-862fa445504a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

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	Sec. Municipal de Desenvolvimento Sustentável					1.457.118,84
3	DESPESAS CORRENTES					1.448.370,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.203.125,16
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.104.718,57
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					69.191,51
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.233,66			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		59.957,85			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					929.423,69
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		849.926,87			
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		1.706,96			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		2.867,33			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		65.899,50			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		9.023,03			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					106.103,37
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		106.103,37			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					98.406,59
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					98.406,59
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		98.406,59			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					245.245,68
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					245.245,68
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					8.170,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		8.170,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					15.868,02
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		475,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		4.170,00			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		1.022,89			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		9.240,13			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		0,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		960,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					56.600,00
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		38.300,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		2.250,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		16.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					164.160,58
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		43.680,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		0,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		30.307,34			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		4.085,18			
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		125,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		85.963,06			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					447,08
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		447,08			
4	DESPESAS DE CAPITAL					8.748,00
4.4	INVESTIMENTOS					8.748,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					8.748,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					8.748,00
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		8.748,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, SEVERINO ALBINO DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: b9282040-24db-432c-83bc-862fa445504a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO



Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	Poder Executivo					
02 08	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social					74.733,17
3	DESPESAS CORRENTES					74.733,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					74.733,17
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				74.733,17	
3.1.90.03	PENSÕES			73.354,32		
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES		73.354,32			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.378,85		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		1.378,85			

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, SEVERINO ALBINO DA SILVA FILHO
Acesso em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b9282040-24db-432c-83bc-862fa445504a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

PODER

2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	Poder Executivo					
02 09	Secretaria Municipal de Planej.Urbano, Obras e Ser					15.259.842,44
3	DESPESAS CORRENTES					14.630.799,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.131.974,35
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					6.342.546,84
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.336.524,35		
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		443.204,27			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		2.893.320,08			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.858.645,86			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.612.378,18			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		6.311,64			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		239.956,04			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			147.376,63		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		147.376,63			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				789.427,51	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				789.427,51	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		789.427,51			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.498.825,16
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					7.498.825,16
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					1.990,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		1.990,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					974.518,80
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		290.626,01			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		285,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.240,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.702,46			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		17.395,41			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		180.362,51			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		22.275,00			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO		5.632,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		345.247,34			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		103.753,07			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				62.016,12	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		7.200,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		4.341,12			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		47.124,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		1.840,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.511,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC				6.459.855,59	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		281.827,68			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		4.255.215,07			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		1.300,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIII		1.400,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		83.737,46			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.147.467,61			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		63.046,31			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		21.254,04			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		580.380,17			
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM		95,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		24.132,25			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					444,65
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		444,65			
4	DESPESAS DE CAPITAL					629.042,93
4.4	INVESTIMENTOS					629.042,93
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					629.042,93
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					620.023,23
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		620.023,23			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					9.019,70
4.4.90.52.12	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇ		1.880,00			
4.4.90.52.21	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS D		7.139,70			

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, SEVERINO ALBINO DA SILVA FILHO
Acesso em: https://stece.ce.gov.br/epv/validadaDoc.seam Código do documento: b9282040-24db-432c-83bc-862fa445504a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO



Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	FUNDOS					
03 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO					24.653.699,73
3	DESPESAS CORRENTES					23.552.807,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.063.883,52
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					13.466.247,01
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR					1.487,74
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		1.487,74			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					6.056.730,19
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		689.792,30			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		5.366.937,89			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					7.348.018,56
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		6.751.594,55			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		5.282,97			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		433.770,88			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		13.795,17			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		143.574,99			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					60.010,52
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		60.010,52			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					2.597.636,51
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					2.597.636,51
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		2.597.636,51			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.488.924,47
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					7.488.924,47
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					16.620,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		16.620,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					2.802.546,73
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇ		451.749,11			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		11.555,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		254.520,40			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		985.411,28			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		19.215,00			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		264,80			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		22.551,32			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		57.099,85			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		16.461,13			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		6.545,00			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		7.225,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		406.599,56			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		251.662,37			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		311.686,91			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR					97.830,30
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					11.335,86
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		11.335,86			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					50.533,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		50.533,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					206.606,55
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		32.003,41			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		105.624,01			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		940,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		520,00			
3.3.90.36.26	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		58.095,37			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		9.423,76			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					3.991.966,55
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		18.513,36			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		425.634,92			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		23.364,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		220.078,12			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURÉ		43.800,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I		1.220,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		152.238,28			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		41.555,30			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		57.100,00			
3.3.90.39.23	JUROS		2.357,90			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		290.221,16			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		4.239,18			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		150,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		57.293,80			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		3.750,00			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		28.457,15			
3.3.90.39.58	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		16.800,00			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPEDAGENS		900,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER - SEVERINO ALBINO DA SILVA FILHO
Acesso em: https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b9282040-24db-432c-83bc-862fa445504a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO



Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	FUNDOS					
03 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO					24.653.699,73
3	DESPESAS CORRENTES					23.552.807,99
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.488.924,47
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					7.488.924,47
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.991.966,55
3.3.90.39.63			7.828,35			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		38.090,60			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		37.625,30			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA FÍSICA		2.520.749,13			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA				283.805,86	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					9.223,03
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		2.171,40			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7.051,63			
3.3.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				18.456,59	
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.100.891,74
4.4	INVESTIMENTOS					1.100.891,74
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.100.891,74
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					453.927,22
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		453.927,22			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					646.964,52
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		93.465,52			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		4.499,00			
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		280.000,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		269.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, SEVERINO ALBINO DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://eetce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9282040-24db-432c-83bc-862fa4d5504a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

PODER

2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	FUNDOS					
03 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDADO					4.207.272,24
3	DESPESAS CORRENTES					4.118.649,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.888.447,21
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.846.602,42	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.124.677,46		
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		138.006,16			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		986.671,30			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			650.205,17		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		599.015,58			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		44.020,67			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		4.799,58			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		2.369,34			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			71.719,79		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		71.719,79			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				41.844,79	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			41.844,79		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		41.844,79			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.230.201,98
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				59.500,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			59.500,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.170.701,98	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E			38.500,00		
3.3.90.08.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		38.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			21.530,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		21.080,00			
3.3.90.14.16	DIÁRIAS NO EXTERIOR		450,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			702.668,99		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		43.454,93			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		7.125,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		454.465,12			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		1.805,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		77.090,56			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		17.933,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		79.390,05			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		10.875,33			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		760,00			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.620,00			
3.3.90.30.49	BILHETES DE PASSAGEM		240,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		7.910,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/			432.784,50		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			103.897,63		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		96.617,63			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		25,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		7.255,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			820.866,29		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		271.950,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		42.000,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		70.400,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I		15.740,20			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		17.475,20			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		12.760,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS A		4.615,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		12.650,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		37.762,49			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.048,94			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.030,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		35.236,59			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		22.539,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5.375,82			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I		38.528,84			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		70.344,67			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		161.409,54			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			50.286,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			168,57		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		168,57			
4	DESPESAS DE CAPITAL					88.623,05
4.4	INVESTIMENTOS					88.623,05
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				88.623,05	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			12,69		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			12.258,71		
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, SEVERINO ALBINO DA SILVA FILHO
Acesso em: https://eetec.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: b9282040-24db-432c-83bc-862fa445504a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO



Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	FUNDOS					
03 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CONDADO					4.207.272,24
4	DESPESAS DE CAPITAL					88.623,05
4.4	INVESTIMENTOS					88.623,05
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				88.623,05	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			12.258,71		
4.4.90.51.99			12.258,71			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			76.351,65		
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		1.500,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		50.802,65			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		18.860,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		5.189,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, SEVERINO ALBINO DA SILVA FILHO
Acesso em: https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam Código do documento: b9282040-24db-432c-83bc-862fa445504a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

PODER

2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	FUNDOS					
03 05	FUNPRECON					18.135.842,15
3	DESPESAS CORRENTES					18.135.842,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.714.072,88	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			17.714.072,88		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		16.710.544,35			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		78.334,67			
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS		16.632.209,68			
3.1.90.03	PENSÕES			726.310,79		
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		518.520,17			
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES		207.790,62			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			277.054,36		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		277.054,36			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			163,38		
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		163,38			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				421.769,27	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			421.769,27		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			4.060,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		4.060,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			4.566,42		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.767,92			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		250,06			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		548,44			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.040,00		
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.040,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			161.400,00		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		142.200,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		19.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			13.934,00		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		12.000,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		1.000,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		150,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		784,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			236.768,85		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		118.743,25			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		31.600,00			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		11,20			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		3.520,52			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		300,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		16.978,83			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I		4.500,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		61.115,05			

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, SEVERINO ALBINO DA SILVA FILHO
Acesso em: https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: b9282040-24db-432c-83bc-862fa445504a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

PODER

2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	FUNDOS					
03 06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					43.737.929,82
3	DESPESAS CORRENTES					38.331.266,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					28.217.304,65
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					21.573.432,34
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					5.498.157,62
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					720.253,23
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI					4.777.904,39
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					15.997.906,82
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					14.557.610,76
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS					95,80
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO					1.140.457,99
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					1.934,51
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					297.807,76
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					77.367,90
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					77.367,90
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					6.643.872,31
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					6.643.872,31
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME					6.643.872,31
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.113.961,57
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					10.113.961,57
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					362,46
3.3.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					362,46
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					78.460,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS					78.460,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					2.640.991,21
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO					558.406,99
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO					23.370,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					1.015.228,82
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					1.136,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					159.689,62
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					2.618,56
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG					128.237,60
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					45.980,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM					53.538,21
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					4.958,40
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL					307.734,12
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *					340.092,89
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					348.595,00
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL					1.775,00
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					346.820,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					7.041.100,89
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					330.120,00
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES					1.458.723,54
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					252.000,00
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE					555.997,70
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I					28.365,89
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII					22.303,54
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL					106.847,79
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS A					13.731,00
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS					10.000,00
3.3.90.39.23	JUROS					4.108,29
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					224.991,53
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					10.037,46
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					19.514,03
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E					62.720,27
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS					15.697,28
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS					26.018,95
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.					303.042,34
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM					24.375,56
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO					3.572.505,72
3.3.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					4.452,01
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.406.663,60
4.4	INVESTIMENTOS					5.406.663,60
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					5.406.663,60
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					5.406.663,60
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I					0,00
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I					1.390.146,00
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL					679.257,60
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					3.337.260,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER - SEVERINO ALBINO DA SILVA FILHO
Acesso em: https://stece.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: b9282040-24db-432c-83bc-862fa445504a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO



Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	FUNDOS					
03 07	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					6.236.191,25
3	DESPESAS CORRENTES					6.236.191,25
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.236.191,25
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				38.500,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			38.500,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				6.197.691,25	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			74.579,38		
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES		41.380,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		13.199,78			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC		16.487,60			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		3.512,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I				97.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				41.900,00	
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		41.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC				5.977.461,87	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		640,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		1.600,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		5.928.266,72			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		661,98			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.572,84			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.179,33			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		42.541,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA				6.750,00	
					ORGÃO	130.762.515,95

CONDADO/PE, 31 de DEZEMBRO de 2025.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, SEVERINO ALBINO DA SILVA FILHO
Acesso em: https://tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b9282040-24db-432c-83bc-862fa445504a