



Item 24 – Demonstração da despesa realizada de cada fundo municipal, segundo a sua natureza (1).



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

PODER

2019



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 01</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA CHEFIA DO GABINETE</b>					<b>1.766.774,37</b>
3	DESPESAS CORRENTES					1.760.197,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.309.875,26
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.309.875,26		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			39.955,81		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		39.955,81			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.269.919,45		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.269.919,45			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					450.322,11
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			450.322,11		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			19.640,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		19.640,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			10.967,84		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.726,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		590,32			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		5.691,52			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		1.960,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			16.360,00		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		14.400,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.960,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			194.139,36		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		2.375,10			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		3.757,30			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		61,70			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		187.945,26			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			209.214,91		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		824,44			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		208.390,47			
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.577,00
4.4	INVESTIMENTOS					6.577,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.577,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			6.577,00		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		3.212,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		3.365,00			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: de44fd4d-8794-4c61-b46c-62270373f47e



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

PODER

2019



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 02</b>	<b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>					<b>800.812,08</b>
3	DESPESAS CORRENTES					800.812,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				366.242,08	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			366.242,08		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		366.242,08			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		366.242,08			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				434.570,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			434.570,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			2.140,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		2.140,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			15.626,02		
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		15.626,02			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			244.840,54		
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		244.840,54			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			171.963,44		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		22.098,56			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		149.864,88			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCIHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: de44fda4-8794-4c61-b46e-62270373f47e



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

PODER

2019



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 03</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>					<b>9.837.313,88</b>
3	DESPESAS CORRENTES					7.702.420,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.863.943,30	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.863.943,30		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		292.423,61			
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS		292.423,61			
3.1.90.03	PENSÕES		73.948,80			
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES		73.948,80			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		105.540,36			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		105.540,36			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.195.048,50			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.195.048,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.637.841,46			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.499.999,69			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		137.841,77			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		539.619,26			
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		539.619,26			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		19.521,31			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER		19.521,31			
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				290.021,68	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS			290.021,68		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		290.021,68			
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA		290.021,68			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.548.455,33	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.548.455,33		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		17.130,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		17.130,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		65.199,89			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.815,36			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		13.316,10			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		17.407,32			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.656,13			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.420,29			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		10.845,91			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		2.100,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		16.638,78			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		44.336,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		9.840,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		360,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		2.950,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		31.186,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.011.482,48			
3.3.90.39.02	CONDOMÍNIOS		527,95			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		1.200,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		4.751,55			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		6.993,29			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		172.940,38			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		192.269,84			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		9.118,96			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		4.362,76			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		22.549,65			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		12.029,05			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		58.717,10			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		2.593,84			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		523.428,11			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.417.218,77			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		1.358.887,47			
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON		58.331,30			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		7.216,00			
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS		7.216,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		985.872,19			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		2.757,33			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		983.114,86			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.134.893,57
4.4	INVESTIMENTOS				32.908,63	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			32.908,63		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		32.908,63			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		450,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.020,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

PODER

2019



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 03</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>					<b>9.837.313,88</b>
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.134.893,57
4.4	INVESTIMENTOS					32.908,63
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				32.908,63	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			32.908,63		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		4.446,34			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		6.324,03			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		5.650,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		0,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		15.018,26			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					2.101.984,94
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.101.984,94	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			2.101.984,94		
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA CO		1.797.368,06			
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTR		304.616,88			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: de44fda4-8794-4c61-b46e-62270373f47e



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

PODER

2019



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 06</b>	<b>SECRETARIA DE GOVERNO</b>					<b>1.538.630,19</b>
3	DESPESAS CORRENTES					1.538.630,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				970.243,78	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			970.243,78		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		970.243,78			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	970.243,78				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				568.386,41	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			568.386,41		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			3.900,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		3.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			3.351,17		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		0,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		3.351,17			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			250,00		
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			25.601,21		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		16,45			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		169,74			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		3.600,00			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		720,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		21.095,02			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			535.284,03		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		535.284,03			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

PODER

2019



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 07</b>	<b>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO</b>					<b>14.389.666,81</b>
3	DESPESAS CORRENTES					13.237.291,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.868.027,91
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.868.027,91
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			2.211.965,90		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		2.211.965,90			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.656.062,01		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.656.062,01			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.369.263,46
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					9.369.263,46
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			5.140,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		5.140,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			841.995,54		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.975,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		8.838,02			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		7.240,90			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		5.154,06			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		15.774,50			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		8.555,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		368.031,09			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		423.426,97			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			75.133,00		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		7.000,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		3.000,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		65.133,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			7.607.794,03		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		531.136,28			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		29.192,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I		57.822,77			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		44.910,70			
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRAI		426.586,63			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.827.748,87			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.290,83			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		1.020,00			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		260,77			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		274.954,05			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		4.412.871,13			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			839.200,89		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		938,66			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		838.262,23			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.152.375,44
4.4	INVESTIMENTOS					894.038,14
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					894.038,14
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			852.036,14		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		852.036,14			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			42.002,00		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		18.032,10			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC		1.054,90			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		22.915,00			
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS					258.337,30
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS					258.337,30
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			258.337,30		
4.5.90.61.03	TERRENOS		215.337,30			
4.5.90.61.99	OUTROS BENS IMÓVEIS		43.000,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

PODER

2019



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 10</b>	<b>SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>					<b>2.899.359,92</b>
3	DESPESAS CORRENTES					2.899.359,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				257.910,50	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			257.910,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		257.910,50			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		257.910,50			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.641.449,42	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			59.600,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			59.600,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.581.849,42		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			2.450,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		2.450,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			28.943,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		204,90			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		28.738,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			322.060,00		
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		600,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		321.460,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.163.533,00		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		244.272,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.619.860,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		3.200,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		2.000,00			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1.000,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		293.201,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			64.863,42		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		64.863,42			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: de44fd4d-8794-4c61-b46c-62270373f47e





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

PODER

2019



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 11</b>	<b>SECRETARIA ESPORTE, JUVENTUDE, LAZER E DES. ECONO</b>					<b>165.971,38</b>
3	DESPESAS CORRENTES					165.971,38
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					165.971,38
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					165.971,38
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					15.459,80
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		6.109,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		9.350,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					57.245,00
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		47.245,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					80.289,00
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I		38.000,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		42.289,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					12.977,58
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		12.977,58			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: de44fda4-8794-4c61-b46e-62270373f47e



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

PODER

2019



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 12</b>	<b>SECRETARIA EXECDE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI</b>					<b>100.380,95</b>
3	DESPESAS CORRENTES					99.885,95
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					99.885,95
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				99.885,95	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/		7.650,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		33.120,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.800,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	30.320,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		59.115,95			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	14.459,68				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.288,83				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	43.367,44				
4	DESPESAS DE CAPITAL					495,00
4.4	INVESTIMENTOS					495,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				495,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		495,00			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICC	495,00				
					ORGÃO	31.498.909,58

MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA  
PREFEITO  
053.901.384-65

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE  
CONTADOR  
CRC N° 017.226/O-3

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: de44f4d4-8794-4c61-b46e-62270373f47e



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV RAUL BANDEIRA

07.868.234/0001-02

PODER

2019



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>03</b>	<b>ENTIDADE SUPERVISIONADA</b>					
<b>03 01</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					<b>29.443.792,66</b>
3	DESPESAS CORRENTES					27.200.761,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.070.543,61
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					16.070.543,61
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			8.179.589,42		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		8.179.589,42			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			5.311.746,27		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		5.310.456,04			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.290,23			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.579.207,92		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.579.207,92			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.130.218,28
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					11.130.218,28
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			34.660,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		34.660,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			4.398.560,84		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		600,46			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		26.679,04			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		620.866,95			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		1.314.788,78			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		144.981,01			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		16.647,13			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		129.577,24			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		8.476,30			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		575.621,56			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		1.041.541,38			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		96.430,75			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		422.350,24			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/			104.182,51		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			425.689,00		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		246.099,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		270,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		890,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		178.430,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			2.886.078,97		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		14.500,24			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		58.549,96			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I		246.184,47			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		28.817,10			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		35.792,69			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS N		35.580,00			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		11.599,00			
3.3.90.39.23	JUROS		52.410,30			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		6.000,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		308.047,25			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		58.904,34			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		9.590,18			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		8.815,90			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		7.103,10			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		5.198,13			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		11.500,74			
3.3.90.39.72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAC		565,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		1.986.920,57			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.281.046,96		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		13.836,83			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.267.210,13			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.243.030,77
4.4	INVESTIMENTOS					2.218.316,14
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.218.316,14
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.205.095,68		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.205.095,68			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.013.220,46		
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		70.385,00			
4.4.90.52.15	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICO		96.000,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		77.490,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		329.760,90			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		300.000,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		139.584,56			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					24.714,63
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					24.714,63
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			24.714,63		

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: de44fd4d-879d-4c61-b46c-62270373f47e



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV RAUL BANDEIRA

07.868.234/0001-02

PODER

2019



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
03 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					29.443.792,66
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.243.030,77
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					24.714,63
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				24.714,63	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			24.714,63		
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTR		24.714,63			
					ORGÃO	29.443.792,66

ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE  
371.324.744-72

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE  
CONTADOR  
CRC N° 017.226/O-3

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: de44fda4-8794-4c61-b46e-62270373f47e



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-67

PODER

2019



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>03</b>	<b>ENTIDADE SUPERVISIONADA</b>					
<b>03 03</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					<b>46.929.296,05</b>
3	DESPESAS CORRENTES					42.569.802,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					27.990.688,43
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					27.990.688,43
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			5.712.320,68		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		5.712.320,68			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			17.310.146,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		17.310.146,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			4.968.221,75		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		4.647.211,43			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		321.010,32			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.579.113,75
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					14.579.113,75
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			12.990,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		10.590,00			
3.3.90.14.16	DIÁRIAS NO EXTERIOR		2.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			2.129.108,01		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		30.393,06			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		5.126,95			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.403.248,50			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		14.044,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		32.655,19			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		3.828,00			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		764,50			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.075,98			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HC		35.546,24			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		3.438,00			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		16.307,64			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		14.164,14			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		311.058,84			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		255.456,97			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/			800.020,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			304.906,95		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		174.800,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		1.630,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		2.000,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		540,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		125.936,95			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			6.677.741,66		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		178,50			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I		359.278,25			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		49.702,28			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		485.941,89			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		268.582,57			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		41.384,25			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.295,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		334.575,60			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		311,60			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		57,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		5.136.434,72			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4.654.347,13		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		547.905,75			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		15.732,38			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.090.709,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.359.493,87
4.4	INVESTIMENTOS					4.111.069,39
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					4.111.069,39
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			3.831.191,88		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		3.831.191,88			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			279.877,51		
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT		3.180,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		42.942,30			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC		424,90			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		34.765,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		198.565,31			
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS					68.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS					68.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			68.000,00		
4.5.90.61.99	OUTROS BENS IMÓVEIS		68.000,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					180.424,48

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: de44fd4d-8794-4c61-b46c-62270373f47e



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

29.355.454/0001-67

PODER

2019



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
03	03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					46.929.296,05
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.359.493,87
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					180.424,48
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				180.424,48	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			180.424,48		
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA CO		180.424,48			
					ORGÃO	46.929.296,05

EDNALDO ERNESTO SANTOS DA SILVA  
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO  
174.833.794-72

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE  
CONTADOR  
CRC N° 017.226/O-3

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: de44fda4-8794-4c61-b46e-62270373f47e



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA NOVE

12.105.376/0001-40

PODER

2019



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Página

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: de44fd4d-8794-4c61-b46c-62270373f47e

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>03</b>	<b>ENTIDADE SUPERVISIONADA</b>					
<b>03 02</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					<b>3.415.694,95</b>
3	DESPESAS CORRENTES					3.106.478,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.455.701,11
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.455.701,11
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			564.296,08		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	564.296,08				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			644.152,93		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	644.152,93				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			247.252,10		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	247.252,10				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.650.777,84
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU					277.226,50
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			277.226,50		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.373.551,34
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			22.310,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	22.310,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			165.134,43		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	273,60				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	259,68				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18.747,99				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.849,90				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.922,12				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HK	7.510,05				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.564,20				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	1.535,68				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	120.471,21				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/			330.051,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			92.048,00		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	44.400,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	4.000,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.400,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	350,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	400,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	39.498,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			348.082,91		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24.000,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20.800,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I	8.129,74				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	836,00				
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS	6.907,34				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	17.645,19				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.779,42				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9.272,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.355,12				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	450,00				
3.3.90.39.51	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	27.400,00				
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL	3.009,65				
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.659,00				
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS	57.994,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	245,30				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I	303,03				
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM	990,10				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	160.307,02				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			172.850,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			243.075,00		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	243.075,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					309.216,00
4.4	INVESTIMENTOS					309.216,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					309.216,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			309.216,00		
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.426,00				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	295.000,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.790,00				
					<b>ORGÃO</b>	<b>3.415.694,95</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA NOVE

12.105.376/0001-40

PODER

2019



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
VALQUIRIA MARINHO DE BARROS SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 882.301.714-91			TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE CONTADOR CRC N° 017.226/O-3			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: de44fda4-8794-4c61-b46e-62270373f47e





# FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESC

06.209.598/0001-00

PODER

2019



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESC

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
03 04	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESC					6.982,50
3	DESPESAS CORRENTES					3.527,25
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.527,25
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.527,25	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.360,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		1.360,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			525,00		
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		525,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.642,25		
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		527,95			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		635,40			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		478,90			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.455,25
4.4	INVESTIMENTOS					3.455,25
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.455,25	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.455,25		
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		3.455,25			
					ORGÃO	6.982,50

ANGELA MARIA EVARISTO  
PRESIDENTE/ SECRETÁRIA  
592.699.014-91

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE  
CONTADOR  
CRC N° 017.226/O-3

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: de44f4d4-8794-4c61-b46e-62270373f47e



# FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

17.929.994/0001-28

PODER

2019



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ENTIDADE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
03 05	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL					59.979,44
4	DESPESAS DE CAPITAL					59.979,44
4.4	INVESTIMENTOS					59.979,44
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				59.979,44	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			59.979,44		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		59.979,44			
					ORGÃO	59.979,44

ANA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO  
SECRETÁRIA  
685.050.434-72

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE  
CONTADOR  
CRC N° 017.226/O-3

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: de44fda4-8794-4c61-b46e-62270373f47e