



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

ORGÃO

2019



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	CÂMARA MUNICIPAL					
01	01	PODER LEGISLATIVO				1.719.538,65
3	DESPESAS CORRENTES					1.694.059,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.325.643,24
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.325.643,24
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.086.657,12			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.058.093,78			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		28.563,34			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			238.986,12		
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		238.986,12			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					368.416,44
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					368.416,44
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			28.036,27		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		17.563,49			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		96,88			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		609,32			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HK		339,70			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		9.426,88			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			92.200,00		
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		92.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			60.937,60		
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		60.937,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			104.327,57		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.960,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		8.400,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURI		45.057,88			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		48.909,69			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.915,00		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.915,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			79.000,00		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		79.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					25.478,97
4.4	INVESTIMENTOS					25.478,97
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					25.478,97
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			25.478,97		
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		3.849,99			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		21.628,98			

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 31804055-ea82-478f-89f7-98bd41c8b1f4



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

ORGÃO

2019



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02	02	PODER EXECUTIVO				959.968,70
3	DESPESAS CORRENTES					959.968,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				744.292,60	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			744.292,60		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		509.551,21			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		509.551,21			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			88.117,48		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		88.117,48			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			146.623,91		
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		32.849,35			
3.1.90.91.23	PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL		113.774,56			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				215.676,10	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			31.299,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			31.299,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			184.377,10		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			12.615,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		12.615,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			24.586,26		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		186,26			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		24.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			144.200,30		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		52.800,00			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		59.741,67			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		31.658,63			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			2.975,54		
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS		2.975,54			

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 31804055-ca82-478f-8917-98bd41c8b1f4



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

ORGÃO

2019



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO

Page 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					2.534.463,68
3	DESPESAS CORRENTES					2.529.796,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.371.912,22	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.371.912,22	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		247.545,69			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		247.545,69			
3.1.90.03	PENSÕES				12.974,00	
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		12.974,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				677.736,32	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		677.736,32			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				433.656,21	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		433.656,21			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.157.884,46
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.157.884,46	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				5.280,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		5.280,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				35.139,45	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		3.658,64			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.750,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.472,00			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.110,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		5.340,45			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		232,50			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		665,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		18.910,86			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				204.487,80	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		11.000,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		9.600,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		183.887,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC				506.557,59	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		229.200,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		7.990,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		33.282,80			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		9.718,47			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.766,23			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		224.600,09			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				378.131,23	
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		378.131,23			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				19.581,84	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.581,84			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				8.706,55	
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.706,55			
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.667,00
4.4	INVESTIMENTOS					4.667,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.667,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.667,00	
4.4.90.52.12	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇ/		860,00			
4.4.90.52.14	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDU		1.800,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		2.007,00			

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 31804055-ca82-478f-89f7-98bd41c8b7fd



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

ORGÃO

2019



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					1.584.748,36
3	DESPESAS CORRENTES					730.416,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					262.762,89
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					262.762,89
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		231.784,69			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		231.784,69			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					30.978,20
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		30.978,20			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					467.654,10
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					467.654,10
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					5.870,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		5.870,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					3.299,00
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		3.299,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					1.700,00
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					456.241,36
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		202.702,40			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		44.871,40			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		208.667,56			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					543,74
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		543,74			
4	DESPESAS DE CAPITAL					854.331,37
4.4	INVESTIMENTOS					899,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					899,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					899,00
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		899,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					853.432,37
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					853.432,37
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					853.432,37
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM JUROS		623.460,57			
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA		229.971,80			

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://cete.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 31804055-ea82-478f-89f7-98bd41c8b7f4



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

ORGÃO

2019



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO

Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					4.681.053,42
3	DESPESAS CORRENTES					4.672.443,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.112.973,17
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.112.973,17
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			963.391,36		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		963.391,36			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			149.581,81		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		149.581,81			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.559.470,25
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.559.470,25
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			4.755,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		4.755,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			985.008,89		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		346.476,21			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		6.160,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		256.374,85			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC		17.368,30			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		13.595,45			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		149,40			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIK		55.969,75			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		3.913,20			
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		826,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		7.400,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		276.775,73			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/			20.180,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			738.549,14		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		2.440,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		32.400,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		52.807,52			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		650.901,62			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			1.745.642,96		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURI		24.039,85			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		8.335,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		442.642,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		54.349,53			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		4.415,69			
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM		2.695,00			
3.3.90.39.73	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.347,84			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		1.207.818,05			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.000,00		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			64.334,26		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		49.414,42			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		14.919,84			
4	DESPESAS DE CAPITAL					8.610,00
4.4	INVESTIMENTOS					8.610,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					8.610,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			8.610,00		
4.4.90.52.12	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇ/		430,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		8.180,00			

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 31804055-ca82-478f-89f7-98bd41c8b0f4



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

ORGÃO

2019



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 08	FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EN					12.993.394,50
3	DESPESAS CORRENTES					12.993.394,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.993.394,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				12.993.394,50	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.737.075,88			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		10.737.075,88			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.256.318,62			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.256.318,62			

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ete.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 31804055-ea82-478f-89f7-98bd41c8b7f4



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

ORGÃO

2019



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02	09	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO				2.605.182,44
3	DESPESAS CORRENTES					1.152.947,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					147.076,95
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				147.076,95	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			120.577,44		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		120.577,44			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			26.499,51		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		26.499,51			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.005.870,94
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.005.870,94	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.240,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		1.240,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			98.772,63		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		13.754,01			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.540,00			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		797,02			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		4.449,75			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		975,40			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		540,50			
3.3.90.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREII		85,50			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		76.630,45			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			332.227,00		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		637,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		49.400,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		282.190,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			416.443,41		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		122.584,92			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		8.436,54			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		2.426,85			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENT		950,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		282.045,10			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			157.187,90		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		157.187,90			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.452.234,55
4.4	INVESTIMENTOS					1.452.234,55
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.452.234,55	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.441.971,43		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.441.971,43			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.263,12		
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		10.263,12			

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 31804055-ea82-478f-89f7-98bd41c8b1f4



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

ORGÃO

2019



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 10	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS					940.471,29
3	DESPESAS CORRENTES					940.471,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				189.603,01	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			189.603,01		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		165.104,58			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		165.104,58			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.498,43			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		24.498,43			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				750.868,28	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			750.868,28		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			8.026,62		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		137,90			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		7.888,72			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		375.897,50			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		194.700,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		181.197,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		359.394,16			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		359.301,16			
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM		93,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			7.550,00		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.550,00			

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 31804055-ea82-478f-89f7-98bd41c8b1f4





# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

ORGÃO

2019



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				85.857,20
3	DESPESAS CORRENTES					85.857,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.661,20	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			25.661,20		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.597,04			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		22.597,04			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.064,16			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.064,16			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.196,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			60.196,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		595,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		595,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.001,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		3.001,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		56.600,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		7.200,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		49.400,00			

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://cete.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 31804055-ca82-478f-89f7-98bd441c8b74



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

ORGÃO

2019



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02	12	SECRETARIA DE AGRICULTURA				745.934,11
3	DESPESAS CORRENTES					744.244,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				124.410,63	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			124.410,63		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		103.073,05			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		103.073,05			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.337,58			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		21.337,58			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				619.833,48	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			619.833,48		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.760,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		2.760,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		457.031,64			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		396.085,52			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		618,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		10.606,00			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		2.440,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		47.282,12			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		133.326,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.044,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		12.000,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		4.084,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		116.198,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.319,58			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		6.146,75			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.407,93			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		16.764,90			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.396,26			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		2.396,26			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.690,00
4.4	INVESTIMENTOS				1.690,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.690,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.690,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.690,00			

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eetec.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 31804055-ea82-478f-89f7-98b4d41c8b74



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

ORGÃO

2019



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 13	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					26.612,99
3	DESPESAS CORRENTES					26.357,99
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.357,99
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				26.357,99	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			25.556,38		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		23.439,88			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		2.116,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			116,39		
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		116,39			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			685,22		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		685,22			
4	DESPESAS DE CAPITAL					255,00
4.4	INVESTIMENTOS					255,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				255,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			255,00		
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		255,00			

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 31804055-ca82-478f-89f7-98bd441c8b74



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

ORGÃO

2019



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 15	SECRETARIA DE SAÚDE					7.388,27
3	DESPESAS CORRENTES					7.388,27
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.388,27
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				7.388,27	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			143,00		
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		143,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			7.245,27		
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA FÍSICA		7.245,27			

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: [https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo\\_documento:31804055-ca82-478f-89f7-98bd41c8b74](https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:31804055-ca82-478f-89f7-98bd41c8b74)



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

ORGÃO

2019



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 16	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					115.696,96
3	DESPESAS CORRENTES					115.696,96
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					115.696,96
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				115.696,96	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			165,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		165,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			9.906,94		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		9.337,94			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		494,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		75,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			99.695,00		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		12.000,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		87.695,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			5.930,02		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.935,63			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		3.994,39			

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ete.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 31804055-ca82-478f-89f7-98bd41c8b7f4



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

ORGÃO

2019



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
03 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					10.061.589,03
3	DESPESAS CORRENTES					9.774.299,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.232.694,52
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.232.694,52
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.676.311,07			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.676.311,07			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		556.383,45			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		556.383,45			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.541.604,51
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					6.541.604,51
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		17.235,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		17.235,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.660.236,41			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		201.765,35			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		9.100,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		124.635,13			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		52.139,32			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		58.515,38			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		1.560,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		20.735,94			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.019,52			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		5.417,20			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		48.858,28			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		4.004,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		6.085,79			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		2.040,00			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		3.639,98			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		1.061.481,04			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		34.850,74			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		15.474,00			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		107,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		7.807,74			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR		209.615,48			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.781.777,46			
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS		13.561,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		2.614.626,81			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2.400,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		80.175,65			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		734,00			
3.3.90.36.26	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		58.080,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		12.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.818.000,04			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		994.496,75			
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM		18.766,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		8.000,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		6.000,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		127.911,95			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		378.787,48			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		26.086,90			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		9.160,87			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		50.093,09			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		7.594,52			
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICO HOSPITAL, ODONTOLÓGIC		96.114,76			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		31.494,70			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		11.118,68			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		126,00			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		7.668,18			
3.3.90.39.58	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		4.500,00			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		1.140,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		11.555,71			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I		7.433,52			
3.3.90.39.70	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		5.800,00			
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM		570,00			
3.3.90.39.72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAC		1.312,00			
3.3.90.39.73	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		116,95			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		12.151,98			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		45.083,60			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.656,52			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.656,52			
4	DESPESAS DE CAPITAL					287.290,00
4.4	INVESTIMENTOS					287.290,00

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eetec.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 31804055-ea82-478f-89f7-98bd41c8bf4



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

ORGÃO

2019



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
03 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					10.061.589,03
4	DESPESAS DE CAPITAL					287.290,00
4.4	INVESTIMENTOS					287.290,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					287.290,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					287.290,00
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		700,00			
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		2.490,00			
4.4.90.52.12	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇ/		2.715,00			
4.4.90.52.14	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDU		64.270,00			
4.4.90.52.15	EQUIPAMENTOS ENERGÉTICO		516,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		41.015,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.152,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		166.000,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		8.432,00			

Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 31804055-ca82-478f-89f7-98bd41c8b7f4



PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

ORGÃO

2019



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
03	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				1.157.917,44
3	DESPESAS CORRENTES					1.142.023,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				319.974,34	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			319.974,34		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		224.735,83			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		224.735,83			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		95.238,51			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		95.238,51			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				822.049,60	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			822.049,60		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		15.810,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		15.810,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		112.603,61			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		2.508,43			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		350,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		31.908,23			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.961,18			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		985,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		71.890,77			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/		118.073,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		416.354,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.700,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		412.654,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		158.549,22			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		998,60			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		24.000,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		7.800,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		13.034,13			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		2.046,36			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4.302,67			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		106.367,46			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		659,17			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		659,17			
4	DESPESAS DE CAPITAL					15.893,50
4.4	INVESTIMENTOS					15.893,50
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			15.893,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.893,50			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		15.893,50			
UNIDADE						40.219.817,04

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse gnt: https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 31804055-ea82-478f-89f7-98bd41c8b1f4