



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145

11040904/0001-67

Balanco Exercício: 2018



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					3.672.278,34
3	DESPESAS CORRENTES					3.498.814,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.728.530,40	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.682.412,64		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		2.229.927,61			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.229.927,61				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		452.485,03			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	452.485,03				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			46.117,76		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		46.117,76			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME F	46.117,76				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				770.284,49	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			770.284,49		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		85.405,60			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	85.405,60				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		99.608,05			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		396,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		99.212,05			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		207.048,77			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	207.048,77				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		85.982,00			
3.3.90.36.10	PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS		1.800,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		84.182,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		232.240,07			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		343,66			
3.3.90.39.72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGT		13.800,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		218.096,41			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		60.000,00			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					173.463,42
4.4	INVESTIMENTOS				173.463,42	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			173.463,42		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		169.357,42			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	169.357,42				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.106,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.106,00			

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RICARDO SOARES RAMOS, JOSICELMO COSTA AMORIM, LUDJIA SUELY BRAGA SILVA
Acesse em: http://secao.financeira.pmpouricuri.org.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: eb144dce-d7a2-4783-ad7a-a1049152a6a



**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORAO
CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					127.592.021,37
3	DESPESAS CORRENTES					114.039.972,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				78.014.675,19	
3.1.90	APLICAOES DIRETAS				66.253.057,92	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF		9.644.942,85			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	9.542.038,95				
3.1.90.01.06	13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	101.949,90				
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	954,00				
3.1.90.03	PENSOES		1.229.102,87			
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	1.226.243,53				
3.1.90.03.03	13º SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTA:	2.859,34				
3.1.90.04	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO		5.760.559,50			
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	70.165,97				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAOES POR TEMPO DE	5.690.393,53				
3.1.90.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		381.749,17			
3.1.90.05.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	140.187,63				
3.1.90.05.02	SALARIO FAMILIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL	58,32				
3.1.90.05.51	AUXILIO DOENCA	88.075,45				
3.1.90.05.56	SALARIO MATERNIDADE	153.427,77				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		47.583.750,33			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	47.539.987,77				
3.1.90.11.43	13º SALARIO	29.257,98				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.504,58				
3.1.90.13	OBRIGAOES PATRONAIS		1.529.329,91			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.529.329,91				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		121.759,23			
3.1.90.91.23	PRECATORIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL	183,82				
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	121.575,41				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.864,06			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.864,06				
3.1.91	APLICAOES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTARIAS				11.761.617,27	
3.1.91.13	OBRIGAOES PATRONAIS		11.761.617,27			
3.1.91.13.03	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME DE	11.761.617,27				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.025.297,20	
3.3.50	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU				36.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUICOES		36.000,00			
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	36.000,00				
3.3.90	APLICAOES DIRETAS				35.989.297,20	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL		35.270,00			
3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS	35.270,00				
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SE		356.490,00			
3.3.90.27.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANT	356.490,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		7.131.784,94			
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	2.985.368,43				
3.3.90.30.04	GAS ENGARRAFADO	68.688,38				
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.548.175,23				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	44.957,57				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	3.295,18				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	122.311,50				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.070.114,45				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	407,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	151.279,64				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	23.243,48				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.100,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	5.797,61				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	769.183,73				
3.3.90.30.51	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPA	227,40				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	333.635,34				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G		925.016,40			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	925.016,40				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.738,00			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	2.738,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		58.000,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU J	32.000,00				
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	26.000,00				



**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					127.592.021,37
3	DESPESAS CORRENTES					114.039.972,88
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.025.297,20	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				35.989.297,20	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		982.879,60			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		6.397,05			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		815.450,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC		5.928,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		981,00			
3.3.90.36.28	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		300,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		153.823,55			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		24.719.592,37			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		61.000,00			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		13.540,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		7.416,70			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		85.395,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC		10.202,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		60.500,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.096.048,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.571.948,26			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		297.133,78			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		296.850,78			
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICOHOSPITAL, ODONTOLÓGIC		386.515,21			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		45.089,70			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTC		800,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		1.482.619,61			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		40.000,00			
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E F		26.525,00			
3.3.90.39.57	TRANSPORTE DE SERVIDORES		7.839.831,26			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		4.859.459,06			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		117.416,70			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		264.132,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		24.873,21			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DI		61,60			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		5.132.234,50			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				302.200,00	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		302.200,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1.090.980,36	
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONT		1.090.980,36			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA				141.870,41	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F		141.870,41			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				19.225,27	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.225,27	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				223.249,85	
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		223.249,85			
4	DESPESAS DE CAPITAL					13.552.048,98
4.4	INVESTIMENTOS				12.459.321,95	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				12.459.321,95	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				8.686,50	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.686,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				10.282.000,25	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		5.887.470,44			
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES		896.073,25			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		3.498.456,56			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				2.168.635,20	
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS M		79.300,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		66.244,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D		85.249,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/		2.460,00			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCF		3.300,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		15.245,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		455.140,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.461.697,20			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.092.727,03
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.092.727,03	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA				1.092.727,03	
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM		1.092.727,03			
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRA		0,00			

TOTAL GERAL 131.264.299,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE OUR

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145

11040904/0001-67

Balanco Exercício: 2018

Edited by Foxit PDF Editor
Copyright (c) by Foxit Corporation, 2005
For Evaluation Only.



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
--------	---------------	----------	----------	------------	-------	---------------------

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RICARDO SOARES RAMOS, JOSICELJO COSTA AMORIM, LUDJA SUELY BRAGA SILVA
Acesse em: <http://www.ouricuri.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eb14d4ce-d7a2-4783-ad7a-af049d552a6a



**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
 CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CAMARA DE VEREADORES					3.672.278,31
3	DESPESAS CORRENTES					3.498.814,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.728.530,40	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.682.412,64		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.229.927,61			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.229.927,61			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		452.485,03			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		452.485,03			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			46.117,76		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			46.117,76		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		46.117,76			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				770.284,49	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			770.284,49		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			85.405,60		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		85.405,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			99.608,05		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		396,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		99.212,05			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			207.048,77		
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		207.048,77			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			85.982,00		
3.3.90.36.10	PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS		1.800,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		84.182,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			232.240,07		
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		343,66			
3.3.90.39.72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAG		13.800,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		218.096,41			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			60.000,00		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		60.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					173.463,42
4.4	INVESTIMENTOS				173.463,42	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			173.463,42		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			169.357,42		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		169.357,42			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.106,00		
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.106,00			



**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO					1.268.763,31
3	DESPESAS CORRENTES					1.268.763,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				951.480,65	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			951.480,65		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		951.480,65			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		951.480,65			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				317.282,66	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			36.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			36.000,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			281.282,66		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			780,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		780,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			111.043,66		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO1		111.043,66			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			139,00		
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		139,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			169.320,00		
3.3.90.39.57	TRANSPORTE DE SERVIDORES		169.320,00			

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RICARDO SOARES RAMOS, JOSICELJO COSTA AMORIM, LUDJA SUELY BRAGA SILVA
Acesso em: https://eetec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: eb14d4ce-d7a2-4783-ad7a-af049d552a6a



**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
 CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					4.156.198,97
3	DESPESAS CORRENTES					4.145.528,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.672.754,42
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					1.877.769,02
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					129.484,00
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES		11.454,00			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		118.030,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.249.893,45
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.249.893,45			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					498.391,57
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		498.391,57			
3.1.91	APLICACOES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					794.985,40
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					794.985,40
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		794.985,40			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.472.774,55
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					1.472.774,55
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					180,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		180,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					144.096,23
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO1		57.219,24			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		74.817,40			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		6.112,59			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		5.947,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					130.850,00
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		107.000,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		23.850,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					1.178.509,60
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		7.416,70			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		13.155,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		167.017,38			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		68.778,09			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		131.466,61			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		10.825,08			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		220.416,18			
3.3.90.39.57	TRANSPORTE DE SERVIDORES		41.400,00			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		35.416,70			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		482.617,86			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					19.138,72
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.138,72			
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.670,00
4.4	INVESTIMENTOS					10.670,00
4.4.90	APLICACOES DIRETAS					10.670,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					10.670,00
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC		3.300,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		7.370,00			



**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES					56.979.061,40
3	DESPESAS CORRENTES					55.216.360,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.863.015,98
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					32.550.332,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					315.839,21
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		315.839,21			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					32.234.492,79
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		32.219.988,21			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		14.504,58			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					8.312.683,98
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					8.312.683,98
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		8.312.683,98			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.353.344,26
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					14.353.344,26
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					12.650,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		12.650,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					2.807.523,32
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOBI		547.621,51			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		62.998,89			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.360.044,83			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		122.311,50			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		401.275,40			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		56.486,31			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE		8.313,67			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS		5.797,61			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		223.247,40			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		19.426,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					278.003,40
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		5.000,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		205.950,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		67.053,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					11.255.121,17
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		7.040,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.660,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		60.500,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.096.048,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		267.868,32			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		67.762,70			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		60.740,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		571.167,84			
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E OUTROS MATERIAIS		13.625,00			
3.3.90.39.57	TRANSPORTE DE SERVIDORES		4.728.033,26			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E DE SERVIÇOS		30.000,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.661,95			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		4.348.014,10			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					46,37
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		46,37			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.762.701,16
4.4	INVESTIMENTOS					1.762.701,16
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.762.701,16
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					1.716.432,16
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		488.588,88			
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES		2.202,25			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.225.641,03			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					46.269,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		38.394,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		7.875,00			



**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA DE FINANÇAS					3.167.294,17
3	DESPESAS CORRENTES					2.074.567,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					693.899,63
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				693.899,63	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		572.140,40			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		572.140,40			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS				121.759,23	
3.1.90.91.23	PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL		183,82			
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		121.575,41			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.380.667,51
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.380.667,51	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				47.000,00	
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		21.000,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		26.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				19.437,30	
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		239,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		17.210,90			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		1.987,40			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1.090.980,36	
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.090.980,36			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				223.249,85	
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		223.249,85			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.092.727,03
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.092.727,03
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.092.727,03	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA				1.092.727,03	
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM		1.092.727,03			
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA		0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RICARDO SOARES RAMOS, JOSICELIO COSTA AMORIM, LUDJIA SUELY BRAGA SILVA
Acesso em: https://eetec.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: eb144d4ce-d7a2-4783-ad7a-af049d552a6a



**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Page 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL E RUCURSOS HIDRICOS					1.746.702,94
3	DESPESAS CORRENTES					1.743.243,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					467.799,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					467.799,50
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			467.799,50		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		467.799,50			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.275.444,44
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.275.444,44
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGL			356.490,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			285.465,13		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO1		241.150,13			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		44.315,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			9.500,00		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			9.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			623.949,13		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			177.421,03		
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			72.368,10		
3.3.90.39.57	TRANSPORTE DE SERVIDORES			374.160,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				40,18	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40,18		
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.459,00
4.4	INVESTIMENTOS					3.459,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.459,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				3.459,00	
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		999,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE L		2.460,00			

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RICARDO SOARES RAMOS, JOSICELIO COSTA AMORIM, LUDJIA SUELY BRAGA SILVA
Acesso em: https://eetec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: eb1444ce-d7a2-4783-ad7a-df049d552a6a



**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS					14.988.509,90
3	DESPESAS CORRENTES					7.976.764,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					824.786,92
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				824.786,92	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			824.786,92		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		824.786,92			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.151.977,69
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				7.151.977,69	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			0,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				137.582,86	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO1		137.582,86			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC				7.014.394,83	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.000,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.799.234,55			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		19.967,75			
3.3.90.39.57	TRANSPORTE DE SERVIDORES		289.500,00			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		4.857.697,58			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		44.994,95			
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.011.745,29
4.4	INVESTIMENTOS					7.011.745,29
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				7.011.745,29	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				7.003.945,29	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		4.608.237,01			
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES		893.871,00			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.501.837,28			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				7.800,00	
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		7.800,00			

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RICARDO SOARES RAMOS, JOSICELIO COSTA AMORIM, LUDJA SUELY BRAGA SILVA
Acesso em: https://eetce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: eb1444ce-d7a2-4783-ad7a-a10494552a6a



**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA DE TRANSPORTES					3.912.995,86
3	DESPESAS CORRENTES					2.951.215,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					876.445,73
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					876.445,73
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			876.445,73		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		876.445,73			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.074.770,13
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.074.770,13
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.222.514,44		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO1		888.331,33			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		334.183,11			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			6.928,00		
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		3.828,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			845.327,69		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		7.968,32			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		13.231,37			
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		2.400,00			
3.3.90.39.57	TRANSPORTE DE SERVIDORES		818.160,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		3.568,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					961.780,00
4.4	INVESTIMENTOS					961.780,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					961.780,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			961.780,00		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		667.780,00			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		294.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RICARDO SOARES RAMOS, JOSICELJO COSTA AMORIM, LUDJIA SUELY BRAGA SILVA
Acesso em: https://eetce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: eb14446e-d7a2-4783-ad7a-af049d552a6a



**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	ENTIDADE SUPERVISIONADA					41.372.494,82
3	DESPESAS CORRENTES					38.663.528,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.664.492,36
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					28.010.544,47
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		9.644.942,85			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		9.542.038,95			
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		101.949,90			
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS		954,00			
3.1.90.03	PENSÕES		1.229.102,87			
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		1.226.243,53			
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST/		2.859,34			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.315.236,29			
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES		58.711,97			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		5.256.524,32			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		381.749,17			
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		140.187,63			
3.1.90.05.02	SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL		58,32			
3.1.90.05.51	AUXÍLIO DOENÇA		88.075,45			
3.1.90.05.56	SALÁRIO MATERNIDADE		153.427,77			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.406.710,89			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		10.377.452,91			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		29.257,98			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.030.938,34			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.030.938,34			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.864,06			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER		1.864,06			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					2.653.947,89
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.653.947,89			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		2.653.947,89			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.999.035,96
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					7.999.035,96
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		21.660,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		21.660,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.423.559,30			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		1.002.419,70			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		5.689,49			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		188.130,40			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		44.957,57			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		3.295,18			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		594.021,65			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		407,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		88.680,74			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		14.929,81			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		5.100,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		167.438,22			
3.3.90.30.51	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIP/		227,40			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		308.262,14			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		925.016,40			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.738,00			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		2.738,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		11.000,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		557.459,20			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.397,05			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		493.000,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		2.100,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		981,00			
3.3.90.36.28	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		300,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		59.681,15			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		3.613.532,65			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		58.000,00			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		6.500,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		69.580,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		10.202,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		152.438,66			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		55.025,77			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		104.405,17			
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICOHOSPITAL, ODONTOLÓGIC		386.515,21			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		34.264,62			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENT		800,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		691.035,59			



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02	10	ENTIDADE SUPERVISIONADA				41.372.494,82
3	DESPESAS CORRENTES					38.663.528,32
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.999.035,96
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					7.999.035,96
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.613.532,65			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		40.000,00			
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		10.500,00			
3.3.90.39.57	TRANSPORTE DE SERVIDORES		1.419.258,00			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.761,48			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		52.000,00			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		264.132,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		6.000,36			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		61,60			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		251.052,19			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		302.200,00			
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		302.200,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		141.870,41			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.708.966,50
4.4	INVESTIMENTOS					2.708.966,50
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.708.966,50
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		8.686,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		599.842,80			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		122.864,55			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		476.978,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.100.437,20			
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		79.300,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		27.850,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		84.250,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		455.140,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.453.897,20			
				ORGÃO		131.264.299,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145
11040904/0001-67

Balanco Exercício: 2018

Edited by Foxit PDF Editor
Copyright (c) by Foxit Corporation, 2
For Evaluation Only.



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CAMARA DE VEREADORES					
01 01 01	CAMARA DE VEREADORES					3.672.278,36
3	DESPESAS CORRENTES					3.498.814,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.728.530,40	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.682.412,64		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.229.927,61			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.229.927,61				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		452.485,03			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	452.485,03				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			46.117,76		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		46.117,76			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PR	46.117,76				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				770.284,49	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			770.284,49		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		85.405,60			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	85.405,60				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		99.608,05			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	396,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	99.212,05				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		207.048,77			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	207.048,77				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		85.982,00			
3.3.90.36.10	PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS	1.800,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	84.182,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		232.240,07			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	343,66				
3.3.90.39.72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO	13.800,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL	218.096,41				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		60.000,00			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					173.463,42
4.4	INVESTIMENTOS				173.463,42	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			173.463,42		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		169.357,42			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	169.357,42				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.106,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.106,00				

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RICARDO SOARES RAMOS, JOSICELIO COSTA AMORIM, LUDJIA SUELY BRAGA SILVA
Acesse em: http://e-cite.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?Codigo_documento:eb1444ce-d7a2-4783-a17a-af049d55246a

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI**

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145

11040904/0001-67

Balço Exercício: 2018

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO					
02 02 01	GABINETE DO PREFEITO					1.268.763,31
3	DESPESAS CORRENTES					1.268.763,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				951.480,65	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			951.480,65		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		951.480,65			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	951.480,65				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					317.282,66
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			36.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			36.000,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				281.282,66	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			780,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		780,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				111.043,66	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	111.043,66				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				139,00	
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		139,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				169.320,00	
3.3.90.39.57	TRANSPORTE DE SERVIDORES		169.320,00			



**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
02 03 01	DEPARTAMENTO PESSOAL					1.560.026,32
3	DESPESAS CORRENTES					1.560.026,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.560.026,32
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			765.040,92		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		266.649,35			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		266.649,35			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS		498.391,57			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		498.391,57			
3.1.91	APLICACOES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS			794.985,40		
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS			794.985,40		
3.1.91.13.03	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PR		794.985,40			

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RICARDO SOARES RAMOS, JOSICELIO COSTA AMORIM, LUDJIA SUELY BRAGA SILVA
Acesse em: http://ceitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:eb14d4ce-d7a2-4783-ad7a-af049d552a6a



**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
02 03 02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO					2.596.172,69
3	DESPESAS CORRENTES					2.585.502,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.112.728,10	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.112.728,10		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		129.484,00			
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES		11.454,00			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM		118.030,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		983.244,10			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		983.244,10			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.472.774,55	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.472.774,55		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		180,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		180,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		144.096,23			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		57.219,24			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		74.817,40			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		6.112,59			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		5.947,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		130.850,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		107.000,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		23.850,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.178.509,60			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		7.416,70			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		13.155,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		167.017,38			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		68.778,09			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		131.466,61			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		10.825,08			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		220.416,18			
3.3.90.39.57	TRANSPORTE DE SERVIDORES		41.400,00			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		35.416,70			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL		482.617,86			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		19.138,72			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.138,72			
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.670,00
4.4	INVESTIMENTOS				10.670,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			10.670,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.670,00			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRIT		3.300,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		7.370,00			



**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES					
02 04 01	DEPARTAMENTO DE CULTURA					2.498.349,69
3	DESPESAS CORRENTES					2.078.369,86
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.078.369,86
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.078.369,86		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		11.522,30			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		11.522,30			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			71.003,40		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		5.000,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		66.003,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.995.844,16		
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.096.048,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		16.612,31			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		85.719,84			
3.3.90.39.57	TRANSPORTE DE SERVIDORES		22.596,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JÚRICA		774.868,01			
4	DESPESAS DE CAPITAL					419.979,74
4.4	INVESTIMENTOS					419.979,74
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			419.979,74		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			419.979,74		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			419.979,74		



**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES					
02 04 02	DEPARTAMENTO DE ESPORTES					1.079.346,90
3	DESPESAS CORRENTES					4.025,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.025,00
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			4.025,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		4.025,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00			
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÁ		4.025,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.075.321,90
4.4	INVESTIMENTOS				1.075.321,90	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS			1.075.321,90		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES			1.075.321,90		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		325.074,29			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		750.247,61			



**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Page 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES					
02 04 03	DEPARTAMENTO DE ENSINO					13.833.462,33
3	DESPESAS CORRENTES					13.600.678,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.329.813,33	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.329.813,33		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.329.813,33			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.329.813,33				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.270.865,52	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			12.270.865,52		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		12.650,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	12.650,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.796.001,02			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	547.621,51				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	62.998,89				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.360.044,83				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	122.311,50				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	401.275,40				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	56.486,31				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	8.313,67				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	5.797,61				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	223.247,40				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	7.903,90				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		207.000,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	205.950,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.050,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		9.255.168,13			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	7.040,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	2.660,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	60.500,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	251.239,01				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	67.695,82				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	60.740,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	485.448,00				
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÁ	9.600,00				
3.3.90.39.57	TRANSPORTE DE SERVIDORES	4.705.437,26				
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	30.000,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.661,95				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL	3.573.146,09				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			46,37		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46,37				
4	DESPESAS DE CAPITAL					232.783,52
4.4	INVESTIMENTOS					232.783,52
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			232.783,52		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		221.130,52			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	163.514,59				
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	2.202,25				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	55.413,68				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.653,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.778,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	7.875,00				



**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO ECONOMICO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES					
02 04 04	FUNDEB 40%					7.404.717,02
3	DESPESAS CORRENTES					7.404.717,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.404.717,02	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			5.911.561,92		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		49.030,84			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM		49.030,84			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.862.531,08			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		5.862.531,08			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.493.155,10		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.493.155,10		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PR		1.493.155,10			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI**

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145

11040904/0001-67

Balço Exercício:

2018

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Page 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES					
02 04 05	FUNDEB 60%					30.196.842,39
3	DESPESAS CORRENTES					30.196.842,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.196.842,39	
3.1.90	APLICACES DIRETAS			23.377.313,51		
3.1.90.04	CONTRATAO POR TEMPO DETERMINADO		266.808,37			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAES POR TEMPO DETERM	266.808,37				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		23.110.505,14			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALRIOS	23.096.000,56				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.504,58				
3.1.90.13	OBRIGACES PATRONAIS			0,00		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIES PREVIDENCIRIAS - INSS		0,00			
3.1.91	APLICACES DIRETAS- INTRA-ORAMENTRIAS			6.819.528,88		
3.1.91.13	OBRIGACES PATRONAIS			6.819.528,88		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIO PATRONAL PARA O REGIME PR	6.819.528,88				



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145

11040904/0001-67

Balanco Exercício: 2018

Edited by Foxit PDF Editor
Copyright (c) by Foxit Corporation, 2005
For Evaluation Only.



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES					
02 04 06	ENSINO INFANTIL					1.966.343,18
3	DESPESAS CORRENTES					1.931.727,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.931.643,24	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			1.931.643,24		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.931.643,24			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.931.643,24				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					83,88
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			83,88		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		83,88			
3.3.90.39.29	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		17,00			
3.3.90.39.30	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO		66,88			
4	DESPESAS DE CAPITAL					34.616,00
4.4	INVESTIMENTOS				34.616,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS			34.616,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES			0,00		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		0,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			34.616,00		
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS		34.616,00			

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RICARDO SOARES RAMOS, JOSICELIO COSTA AMORIM, LUDJIA SUELY BRAGA SILVA
Acesse em: <http://ceitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:eb14d4ce-d7a2-4783-ad7a-df049d552a6a>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI**

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145

11040904/0001-67

Balço Exercício: 2018

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Page 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA DE FINANÇAS					
02 05 01	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS					1.274.498,06
3	DESPESAS CORRENTES					1.274.498,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					182.140,20
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			182.140,20		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		182.140,20			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	182.140,20				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.092.357,86
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.092.357,86		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.377,50			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		239,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.138,50			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.090.980,36		
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB	1.090.980,36				



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145

11040904/0001-67

Balanco Exercício: 2018

Edited by Foxit PDF Editor
Copyright (c) by Foxit Corporation, 2005
For Evaluation Only.



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA DE FINANÇAS					
02 05 02	DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS					189.323,35
3	DESPESAS CORRENTES					189.323,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				189.323,35	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			189.323,35		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		189.323,35			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	189.323,35				

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RICARDO SOARES RAMOS, JOSICELIO COSTA AMORIM, LUDJA SUELY BRAGA SILVA
Acesse em: <http://ceice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eb14d4ce-d7a2-4783-ad7a-df049d552a6a



**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Page 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA DE FINANÇAS					
02 05 03	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA					1.703.472,79
3	DESPESAS CORRENTES					610.745,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					322.436,08
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					322.436,08
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.676,85			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		200.676,85			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS					121.759,23
3.1.90.91.23	PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL		183,82			
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		121.575,41			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					288.309,65
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					288.309,65
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		47.000,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JUR		21.000,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		26.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					18.059,80
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		16.072,40			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL		1.987,40			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					223.249,85
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		223.249,85			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.092.727,03
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.092.727,03
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.092.727,03
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					1.092.727,03
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM G		1.092.727,03			
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATA		0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RICARDO SOARES RAMOS, JOSICELIO COSTA AMORIM, LUDJA SUELY BRAGA SILVA
 Acesse em: http://receita.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo_documento: eb144d4c-47a2-4783-ad7a-af049d552a6a



**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL E RUCURSOS HIDRICOS					
02 07 01	DEPARTAMENTO DE PROD. RURAL, REC. HÍDRICOS E MEIO					1.709.491,44
3	DESPESAS CORRENTES					1.706.032,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					430.588,05
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			430.588,05		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		430.588,05			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	430.588,05				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.275.444,44
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.275.444,44		
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEC		356.490,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		285.465,13			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	241.150,13				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	44.315,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.500,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		623.949,13			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	177.421,03				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	72.368,10				
3.3.90.39.57	TRANSPORTE DE SERVIDORES	374.160,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			40,18		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40,18			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.459,00
4.4	INVESTIMENTOS					3.459,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.459,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.459,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	999,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	2.460,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145

11040904/0001-67

Balanco Exercício: 2018

Edited by Foxit PDF Editor
Copyright (c) by Foxit Corporation, 2005
For Evaluation Only.



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02	07	SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL E RUCURSOS HIDRICOS				
02	07	02	DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO			37.211,45
3	DESPESAS CORRENTES					37.211,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				37.211,45	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			37.211,45		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		37.211,45			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		37.211,45			

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RICARDO SOARES RAMOS, JOSICELIO COSTA AMORIM, LUDJIA SUELY BRAGA SILVA
Acesse em: <http://ce.pec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eb14d4ce-d7a2-4783-ad7a-df049d552a6a



**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Page 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO ECONOMICO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
02 08 01	DEPARTAMENTO DE OBRAS					10.069.279,96
3	DESPESAS CORRENTES					3.057.534,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				763.254,54	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			763.254,54		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		763.254,54			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	763.254,54				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.294.280,11	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.294.280,11		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			0,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		137.582,86			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	137.582,86				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		2.156.697,25			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.799.234,55				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19.967,75				
3.3.90.39.57	TRANSPORTE DE SERVIDORES	289.500,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL	44.994,95				
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.011.745,29
4.4	INVESTIMENTOS				7.011.745,29	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.011.745,29		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		7.003.945,29			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	4.608.237,01				
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	893.871,00				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.501.837,28				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			7.800,00		
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		7.800,00			

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RICARDO SOARES RAMOS, JOSICELIO COSTA AMORIM, LUDJIA SUELY BRAGA SILVA
 Acesse em: http://receita.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: eb144f4c-d7a2-4783-ad7a-a1049d552a6a

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI**

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145

11040904/0001-67

Balço Exercício: 2018

**Edited by Foxit PDF Editor
Copyright (c) by Foxit Corporation, 2005
For Evaluation Only.****ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Page 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
02 08 02	DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA					4.919.229,98
3	DESPESAS CORRENTES					4.919.229,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				61.532,38	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			61.532,38		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		61.532,38			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	61.532,38				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.857.697,58
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.857.697,58		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		4.857.697,58			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.857.697,58				

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RICARDO SOARES RAMOS, JOSICELIO COSTA AMORIM, LUDJA SUELY BRAGA SILVA
Acesse em: <http://ceitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eb14d4ce-d7a2-4783-ad7a-df049d552a6a



**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Page 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA DE TRANSPORTES					
02 09 01	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE					1.941.881,48
3	DESPESAS CORRENTES					1.941.881,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				755.004,89	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			755.004,89		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		755.004,89			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	755.004,89				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.186.876,60
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.186.876,60		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		341.548,91			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	300.648,91				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	40.900,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		845.327,69			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.968,32				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	13.231,37				
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÁ	2.400,00				
3.3.90.39.57	TRANSPORTE DE SERVIDORES	818.160,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL	3.568,00				



**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Page 19

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA DE TRANSPORTES					
02 09 02	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS					1.971.114,36
3	DESPESAS CORRENTES					1.009.334,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				121.440,84	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			121.440,84		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		121.440,84			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	121.440,84				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				887.893,53	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			887.893,53		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		880.965,53			
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	587.682,42				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	293.283,11				
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		6.928,00			
3.3.90.36.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	3.828,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	3.100,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					961.780,00
4.4	INVESTIMENTOS				961.780,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS			961.780,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES		961.780,00			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	667.780,00				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	294.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RICARDO SOARES RAMOS, JOSICELIO COSTA AMORIM, LUDJIA SUELY BRAGA SILVA
 Acesse em: http://www.ouricuri.gov.br/epm/validaDoc.seam?codigo_documento=eb1444ce-d7a2-4783-ad7a-df049d552a6a



**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Page 20

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
02 10 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					26.290.797,36
3	DESPESAS CORRENTES					23.679.840,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.446.269,18
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					14.808.207,56
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					3.927.471,12
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES					52.638,26
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM					3.874.832,86
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					10.081.250,44
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					10.081.250,44
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					797.621,94
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					797.621,94
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					1.864,06
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR					1.864,06
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					2.638.061,62
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					2.638.061,62
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PR					2.638.061,62
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.233.571,21
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					6.233.571,21
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					4.720,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS					4.720,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					1.739.656,62
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV					947.637,85
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					24.041,90
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO					44.957,57
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO					3.295,18
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					274.985,10
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					53.492,25
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					167.438,22
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *					223.808,55
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF					925.016,40
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					369.400,00
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					344.400,00
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					2.100,00
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					22.900,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					2.754.523,78
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					6.000,00
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE					6.500,00
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS					68.030,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					10.202,00
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					135.286,53
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					38.593,01
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					92.160,00
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICOHOSPITAL, ODONTOLÓGICO E					386.515,21
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					11.548,09
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS					456.558,19
3.3.90.39.57	TRANSPORTE DE SERVIDORES					1.035.606,00
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					1.761,48
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					36.000,00
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS					264.132,00
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS					1.888,15
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL					203.743,12
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					302.200,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					302.200,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					138.054,41
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.610.956,95
4.4	INVESTIMENTOS					2.610.956,95
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.610.956,95
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					8.686,50
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					599.842,80
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO					122.864,55
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					476.978,25
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					2.002.427,65
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉC					79.300,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					27.850,00
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE					70.600,00
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS					382.140,00
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					1.442.537,65

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RICARDO SOARES RAMOS, JOSICELMO COSTA AMORIM, LUDJIA SUELY BRAGA SILVA
Acesse em: http://receita.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: eb144dce-d7a2-4783-ad7a-a0049d552a6a



**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Page 21

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
02 10 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					3.541.054,99
3	DESPESAS CORRENTES					3.446.233,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.853.492,39
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.837.606,12
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					1.387.765,17
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES		6.073,71			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM		1.381.691,46			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			216.524,55		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		216.524,55			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			233.316,40		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		233.316,40			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				15.886,27	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				15.886,27	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PR		15.886,27			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.592.740,97
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.592.740,97
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					8.600,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		8.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					671.424,34
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		48.182,32			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		5.689,49			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		164.088,50			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		316.438,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		35.046,30			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		14.609,50			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		5.100,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		82.270,23			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			2.738,00		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		2.738,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					186.662,15
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		148.600,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		981,00			
3.3.90.36.28	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		300,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		36.781,15			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					719.500,48
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		1.400,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		16.128,90			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		16.432,76			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		12.245,17			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		18.000,39			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO		800,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		234.477,40			
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÁ		10.500,00			
3.3.90.39.57	TRANSPORTE DE SERVIDORES		383.652,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.545,76			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL		23.318,10			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.816,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL					94.821,60
4.4	INVESTIMENTOS					94.821,60
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					94.821,60
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					94.821,60
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		13.050,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		73.000,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		8.771,60			



**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Page 22

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
02 10 04	FUNDO DE PREVIDENCIA					11.540.642,59
3	DESPESAS CORRENTES					11.537.454,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.364.730,79
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					11.364.730,79
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOI		9.644.942,85			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		9.542.038,95			
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		101.949,90			
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS		954,00			
3.1.90.03	PENSÕES		1.229.102,87			
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		1.226.243,53			
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS		2.859,34			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		381.749,17			
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		140.187,63			
3.1.90.05.02	SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL		58,32			
3.1.90.05.51	AUXÍLIO DOENÇA		88.075,45			
3.1.90.05.56	SALÁRIO MATERNIDADE		153.427,77			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		108.935,90			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		79.677,92			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		29.257,98			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					172.723,78
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					172.723,78
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		8.340,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		8.340,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		12.478,34			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		6.599,53			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.598,55			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		407,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		142,19			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		320,31			
3.3.90.30.51	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADC		227,40			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		2.183,36			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		11.000,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JUR		11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.397,05			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.397,05			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		139.508,39			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		52.000,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		150,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.023,23			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		4.716,14			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		40.000,00			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		16.000,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.566,45			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC		61,60			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL		23.990,97			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.187,95
4.4	INVESTIMENTOS					3.187,95
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.187,95
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.187,95			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		600,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		2.587,95			
TOTAL GERAL						131.264.299,68

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RICARDO SOARES RAMOS, JOSICELMO COSTA AMORIM, LUDJIA SUELY BRAGA SILVA
Acesse em: http://www.ouricuri.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam?codigo_documento: eb144dce-d7a2-4783-a17a-af049d552a6a