

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

PODER

2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO PREFEITO					1.702.644,18
3	DESPESAS CORRENTES					1.700.144,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.393.829,34
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.393.829,34
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.393.829,34			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.393.829,34			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					306.314,84
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					306.314,84
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					81.744,02
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		81.744,02			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					52.251,98
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		39.973,02			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		12.278,96			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					14.106,00
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		11.916,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		1.870,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		320,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					158.212,84
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		2.750,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		1.505,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		6.570,11			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		1.003,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		146.384,73			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.500,00
4.4	INVESTIMENTOS					2.500,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					2.500,00
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		2.500,00			

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b3480a33-c806-4a5a-ab46-4af558b9cfc2

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

PODER

2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	SECRETARIA DE GOVERNO					59.839,65
3	DESPESAS CORRENTES					59.839,65
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.839,65
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				59.839,65	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			6.900,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		6.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			3.977,87		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		842,02			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		1.184,09			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		1.951,76			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			2.600,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		2.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			46.361,78		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		10.459,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		35.902,78			

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b3480a33-c806-4a5a-ab46-4af558b9cfc2

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI



Página 3

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesso em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b3480a33-c806-4a5a-ab46-4af558b9cfc2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					5.581.253,85
3	DESPESAS CORRENTES					4.723.636,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.064.391,13
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.293.419,88
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					98.980,80
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		98.980,80			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.053.010,81
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.053.010,81			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					948.661,57
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		948.661,57			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					149.822,79
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOA		149.822,79			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					42.943,91
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		42.943,91			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					770.971,25
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					770.971,25
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		770.971,25			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.659.245,52
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU					15.708,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES					15.708,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.643.537,52
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					600,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					58.289,51
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		2.160,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.665,01			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		16.432,60			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.133,90			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		782,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		4.648,88			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.879,80			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		940,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		24.647,32			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					21.602,00
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		14.880,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		5.720,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		470,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		532,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					800.363,20
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		98.050,00			
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM		1.320,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		2.740,00			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDEUTÍVEIS		140.785,49			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		11.645,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		87.915,87			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		8.685,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		449.221,84			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					701.029,22
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		701.029,22			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					61.653,59
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		61.653,59			
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO					0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					857.617,20
4.4	INVESTIMENTOS					2.707,90
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.707,90
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					2.707,90
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		1.980,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		727,90			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					854.909,30
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					854.909,30
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					854.909,30
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTR		854.909,30			

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

PODER

2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE					52.696,32
3	DESPESAS CORRENTES					52.696,32
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.696,32
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				52.696,32	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			7.107,00		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		4.722,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		2.385,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/			3.070,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.750,41		
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.750,41			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			40.768,91		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2.500,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		38.268,91			

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b3480a33-c806-4a5a-ab46-4af558b9cfc2

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI



Página

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesso em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b3480a33-c806-4a5a-ab46-4af558b99cfc2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE					6.826.489,52
3	DESPESAS CORRENTES					5.914.441,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.943.597,56
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.943.597,56
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			895.619,30		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		895.619,30			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.047.978,26		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.047.978,26			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.970.843,52
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.970.843,52
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			5.385,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		5.385,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			432.837,45		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		88.056,20			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		20.765,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		88,10			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		15.600,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		7.958,27			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		8.941,36			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO		5.536,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		60.823,98			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		225.068,54			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			64.499,00		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		22.880,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		4.102,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		235,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		1.100,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		3.610,00			
3.3.90.36.33	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		720,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		31.852,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			2.468.122,07		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		154.521,24			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		10.500,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		820,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIII		3.900,00			
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRAI		3.500,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		710.778,20			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		116,78			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		265,05			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		1.583.720,80			
4	DESPESAS DE CAPITAL					912.048,44
4.4	INVESTIMENTOS					912.048,44
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					912.048,44
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			903.658,44		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		821.398,89			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		82.259,55			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			8.390,00		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		7.000,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.390,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI



Página

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b3480a33-c806-4a5a-ab46-4af558b9cfc2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE					3.525.670,01
3	DESPESAS CORRENTES					3.495.777,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					370.992,81
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					370.992,81
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					89.324,40
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		89.324,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					281.668,41
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		281.668,41			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.124.784,76
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.124.784,76
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					5.172,04
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		5.172,04			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					114.912,23
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		4.484,54			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC		43.870,50			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.460,50			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		290,00			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		1.672,63			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		737,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HK		80,11			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		756,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		180,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		60.380,95			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/					100.460,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					141.760,00
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		850,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		140.910,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					2.762.480,49
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		20.956,16			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I		54.560,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		1.510,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		8.950,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.004.862,10			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENT		2.000,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		9.160,40			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		34.270,00			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		210,00			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		2.635,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		1.623.366,83			
4	DESPESAS DE CAPITAL					29.892,44
4.4	INVESTIMENTOS					29.892,44
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					29.892,44
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					29.892,44
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		6.865,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		2.730,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		4.297,44			
4.4.90.52.25	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU		16.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

PODER

2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA DA MULHER					212.139,00
3	DESPESAS CORRENTES					211.411,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					189.900,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					189.900,50
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			53.182,10		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		53.182,10			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			136.718,40		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		136.718,40			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.510,60
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					21.510,60
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			11.175,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		11.175,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			4.125,60		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		796,91			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		135,50			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HK		529,99			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		2.663,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			2.720,00		
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		2.720,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			3.490,00		
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		3.490,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					727,90
4.4	INVESTIMENTOS					727,90
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					727,90
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			727,90		
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		727,90			

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b3480a33-c806-4a5a-ab46-4af558b9cfc2

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

PODER

2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					2.834.269,03
3	DESPESAS CORRENTES					2.029.420,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					407.931,93
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					407.931,93
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			60.000,00		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	60.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			347.931,93		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	326.019,93				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	21.912,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.621.488,42
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.621.488,42
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			5.175,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	5.175,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.057.685,46		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	484.290,93				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.097,90				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	571.116,63				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	180,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			41.039,00		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24.000,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	15.289,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.750,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			517.588,96		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.307,68				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	106.517,00				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	100,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	380.664,28				
4	DESPESAS DE CAPITAL					804.848,68
4.4	INVESTIMENTOS					804.848,68
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					804.848,68
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			804.848,68		
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE L	3.608,68				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	21.240,00				
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	780.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: https://tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b3480a33-c806-4a5a-ab46-4af558b9cfc2

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

PODER

2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SECRETARIA DE FINANÇAS					663.602,30
3	DESPESAS CORRENTES					663.602,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					353.648,73
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					353.648,73
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					353.648,73
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		326.792,73			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		26.856,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					309.953,57
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					309.953,57
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					3.772,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		3.772,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					1.364,10
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		495,00			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		589,10			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		280,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					230.300,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		16.450,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		213.850,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					74.517,47
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		156,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		15.600,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		395,00			
3.3.90.39.23	JUROS		0,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		58.366,47			

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b3480a33-c806-4a5a-ab46-4af558b9cfc2

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R. ROCHA PONTUAL, 72

11.294.360/0001-60

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI



Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02	12	CONTROLADORIA MUNICIPAL				7.350,00
3	DESPESAS CORRENTES					7.350,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.350,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				7.350,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			7.350,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		7.350,00			
					ORGÃO	21.465.953,86

AMARAJI /PE, 31 de DEZEMBRO de 2023.

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b3480a33-c806-4a5a-ab46-4af558b99cfc2

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AV. SANTO AMARO, 01

12.270.451/0001-28

PODER

2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ISOLADO: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b3480a33-c806-4a5a-ab46-4d15558b9cfc2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	FUNDO MUNICIPAL					
30 20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					2.152.526,43
3	DESPESAS CORRENTES					2.073.850,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				835.767,48	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			813.968,02		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		346.375,20			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	346.375,20				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		385.854,22			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	385.854,22				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		81.738,60			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	81.738,60				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			21.799,46		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.799,46			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME	21.799,46				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.238.083,34	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.238.083,34		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		16.473,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	16.473,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		283.050,87			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	80.017,67				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	3.480,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	94.531,63				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.585,76				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.288,35				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	170,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	3.000,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	34.906,36				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC	16.947,09				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	9.331,16				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	23.087,74				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	13.705,11				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/		748.971,86			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		75.819,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.200,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	41.378,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	4.290,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	5.560,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	16.391,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		113.768,61			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17.500,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I	21.888,75				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIII	3.490,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	4.990,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.826,00				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	5.048,20				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	8.870,95				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.567,11				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.	1.250,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	46.337,60				
4	DESPESAS DE CAPITAL					78.675,61
4.4	INVESTIMENTOS				78.675,61	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			78.675,61		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		78.675,61			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.269,70				
4.4.90.52.12	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇ/	1.050,00				
4.4.90.52.14	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDU	45.461,58				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	21.240,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.654,33				
					ORGÃO	2.152.526,43

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/N

11.607.836/0001-75

PODER

2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ISOLADO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b3480a33-c806-4a5a-ab46-4af558b9cfc2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	FUNDO MUNICIPAL					
30 30	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					18.594.541,99
3	DESPESAS CORRENTES					18.272.605,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.423.518,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					12.320.728,26
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					5.909.073,38
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		5.909.073,38			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					5.253.818,54
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		4.916.124,26			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		125.261,28			
3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL C		212.433,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1.073.580,36
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.073.580,36			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					84.255,98
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOA		84.255,98			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					1.102.789,74
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1.102.789,74
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		1.102.789,74			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.849.087,34
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					4.849.087,34
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					7.615,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		7.615,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					3.164.865,17
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		667.932,46			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		77.070,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		239.998,40			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		1.754.769,56			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		116,42			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.791,20			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		23.272,00			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		5.619,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.792,50			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		26.714,28			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		12.820,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		721,50			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		14.121,51			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		206.137,47			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		127.988,87			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR					2.252,77
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					278.327,56
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		49.112,56			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		44.328,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		320,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		8.245,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		14.640,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		3.270,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		600,00			
3.3.90.36.26	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		86.000,00			
3.3.90.36.29	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENI		4.000,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		67.812,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					1.312.960,46
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		86.564,40			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		5.400,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		7.760,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURÉ		14.670,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		53.251,66			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIII		112.355,49			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		55.586,00			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		74.975,47			
3.3.90.39.23	JUROS		27.448,37			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		183.399,72			
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICO HOSPITAL, ODONTOLÓGIC		163.681,27			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		113.221,45			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		150,00			
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		1.500,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.457,68			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		1.250,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		409.288,95			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					83.066,38
4	DESPESAS DE CAPITAL					321.936,65
4.4	INVESTIMENTOS					321.936,65
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					321.936,65

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/N

11.607.836/0001-75

PODER

2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ISOLADO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	FUNDO MUNICIPAL					
30	30 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					18.594.541,99
4	DESPESAS DE CAPITAL					321.936,65
4.4	INVESTIMENTOS					321.936,65
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				321.936,65	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			321.936,65		
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		149,00			
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		14.030,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		4.216,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		57.359,74			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICC		8.042,91			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		798,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		133.000,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		104.341,00			
					ORGÃO	18.594.541,99

AMARAJI /PE, 31 de DEZEMBRO de 2023.

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b3480a33-c806-4a5a-ab46-44f558b9cfc2

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

R ROCHA PONTUAL, nº 28

31.030.116/0001-05

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ISOLADO: 7 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO



Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b3480a33-c806-4a5a-ab46-441558b9cfc2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	FUNDO MUNICIPAL					
30 50	FUNDO DE EDUCACAO					32.179.463,18
3	DESPESAS CORRENTES					28.893.729,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.536.362,67
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					20.278.317,52
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			5.668.847,43		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	5.668.847,43				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			9.404.509,21		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.699.646,89				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	613.340,39				
3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL C	91.521,93				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			755.430,38		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	750.930,38				
3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE	4.500,00				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			4.449.530,50		
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.449.530,50				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					2.258.045,15
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.258.045,15		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME	2.258.045,15				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.357.367,24
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					6.357.367,24
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			7.913,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	7.913,00				
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			314.160,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			3.745.622,61		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	381.408,80				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	28.248,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.041.296,89				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	130.119,50				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC	165,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	291.927,68				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.752,70				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3.600,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	220,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIK	347.554,51				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.271,23				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	370.144,13				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	140.914,17				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			126.199,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.000,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	66.160,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.270,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/	3.509,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	8.260,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	3.060,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.500,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	33.440,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			2.163.472,63		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	2.694,69				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	49.694,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	54.000,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	59.800,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	88.335,66				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I	62.599,59				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIII	17.290,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	128.171,84				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS N	261.780,00				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	100,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	179.280,50				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	95.483,89				
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL	2.251,70				
3.3.90.39.57	TRANSPORTE DE SERVIDORES	105.464,62				
3.3.90.39.58	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	7.886,58				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.585,50				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	1.047.054,06				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.285.733,27
4.4	INVESTIMENTOS					3.285.733,27
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.285.733,27
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			3.217.951,92		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	209.970,30				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	3.007.981,62				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			67.781,35		

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

R ROCHA PONTUAL, nº 28

31.030.116/0001-05

PODER

2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ISOLADO: 7 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	FUNDO MUNICIPAL					
30 50	FUNDO DE EDUCACAO					32.179.463,18
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.285.733,27
4.4	INVESTIMENTOS					3.285.733,27
4.4.90	APLICACOES DIRETAS					3.285.733,27
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					67.781,35
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		3.499,00			
4.4.90.52.12	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA		0,00			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		47.907,35			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULIC		9.935,00			
4.4.90.52.24	MOBILIARIO EM GERAL		5.666,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		774,00			
					ORGAO	32.179.463,18

AMARAJI /PE, 31 de DEZEMBRO de 2023.

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: https://cete.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b3480a33-c806-4a5a-ab46-4af558b9cfc2

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNDECA

Avenida Santo Amaro

17.165.577/0001-56

PODER

2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ISOLADO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNDECA

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	FUNDO MUNICIPAL					
30 10	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					36.979,37
3	DESPESAS CORRENTES					36.979,37
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.979,37
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				36.979,37	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			36.979,37		
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			36.979,37		
					ORGÃO	36.979,37

AMARAJI /PE, 31 de DEZEMBRO de 2023.

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc;semCodigo=documento:b3480a33-c806-4a5a-ab46-44f558b99cfc2>