

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

PODER

2022

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

Page

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eetce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a881d77-e27b-4f04-46b8-ca8009493f01

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>01</b>	<b>PODER LEGISLATIVO</b>					
<b>01 10</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>					<b>2.527.507,37</b>
3	DESPESAS CORRENTES					2.413.325,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.637.543,83
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.597.684,81
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.363.352,49			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.363.352,49			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		231.852,34			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		231.852,34			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.479,98			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER		2.479,98			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					39.859,02
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		39.859,02			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		39.859,02			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					775.781,61
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					775.781,61
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		240.708,84			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		240.708,84			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		69.990,98			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		11.104,28			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		1.348,10			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		12.481,91			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC		1.792,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		3.511,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		39.753,69			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		24.510,42			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		24.510,42			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		43.830,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		600,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		400,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		42.830,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		306.715,46			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		4.800,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		100.200,00			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		13.200,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		30.000,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		1.600,00			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC		47.508,00			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		100,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		6.240,00			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		17.500,00			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		13.200,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		1.800,00			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		12.480,00			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		4.400,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.547,26			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		585,20			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		49.555,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		25,91			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25,91			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		90.000,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		90.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					114.181,93
4.4	INVESTIMENTOS					114.181,93
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					114.181,93
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		114.181,93			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC		4.497,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		38.517,20			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		39.000,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		32.167,73			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

PODER

2022



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

Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 01</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>					<b>1.611.326,78</b>
3	DESPESAS CORRENTES					1.605.070,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.308.049,48
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.308.049,48
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.308.049,48
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.008.049,48			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		300.000,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					297.021,51
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					297.021,51
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					53.573,32
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		53.573,32			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					75.510,23
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		40.634,02			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		105,24			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		38,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		21.196,45			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC		324,00			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.920,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		10.292,52			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					16.319,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.500,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		11.304,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI		840,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		675,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					151.618,96
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		180,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		260,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		2.020,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		149.158,96			
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.255,79
4.4	INVESTIMENTOS					6.255,79
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					6.255,79
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					6.255,79
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		2.848,88			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC		608,91			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICO		2.798,00			

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 1a881d77-e27b-4f04-46b8-ca8009493f01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

PODER

2022

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

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 02</b>	<b>SECRETARIA DE GOVERNO</b>					<b>20.437,26</b>
3	DESPESAS CORRENTES					20.437,26
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.437,26
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				20.437,26	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			3.825,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		3.825,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.537,10		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.075,21			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		394,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		67,89			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			15.075,16		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		11.840,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		1.750,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		1.485,16			

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: https://ete.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a881d77-e27b-4f04-46b8-ca8009493f01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

PODER

2022



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

Page 4

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: 1a881d77-e27b-4f04-46b8-ca8009493f01

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 03</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>					<b>11.357.537,14</b>
3	DESPESAS CORRENTES					10.640.675,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.478.289,97
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.667.703,09
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					74.321,82
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		74.321,82			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.095.191,12
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.095.191,12			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					474.007,42
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		474.007,42			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					24.182,73
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE		13.571,42			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		10.611,31			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					810.586,88
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					810.586,88
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		810.586,88			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.162.385,08
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU					29.085,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES					29.085,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.516.985,93
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					3.275,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		3.275,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					32.939,66
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.168,73			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		19.366,76			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.373,79			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.725,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		6.305,38			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					36.078,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		5.600,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		14.124,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA		11.930,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		3.094,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.330,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					163.927,67
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		15.615,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		1.555,00			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		1.310,34			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		9.500,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		12.980,00			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		9.000,00			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		9.432,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		104.535,33			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					670.887,45
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		670.887,45			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					2.022,59
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.022,59			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					607.855,56
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		607.855,56			
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					6.616.314,15
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO					6.616.314,15
4	DESPESAS DE CAPITAL					716.862,09
4.4	INVESTIMENTOS					12.902,86
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					12.902,86
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					12.902,86
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC		379,01			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		6.747,12			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC		1.826,73			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		3.950,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					703.959,23
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					703.959,23
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					703.959,23
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTR		703.959,23			

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

PODER

2022



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 04</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE</b>					<b>24.602.356,10</b>
3	DESPESAS CORRENTES					23.258.103,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.817.193,79
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					15.365.191,59
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			4.856.769,10		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE		4.856.769,10			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			9.678.358,73		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		9.678.358,73			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			830.063,76		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		830.063,76			
3.1.91	APLICACOES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				2.452.002,20	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.452.002,20		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		2.452.002,20			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.440.909,49
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					5.440.909,49
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			24.730,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		24.730,00			
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			276.557,61		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			2.818.923,32		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		501.008,17			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		36.603,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.529.831,03			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		647,64			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		13.329,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		6.000,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		54.888,47			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		15.332,90			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAI		270,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.263,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		121.970,80			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		223.980,04			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ		2.380,00			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		2.796,50			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		225.242,46			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		83.380,31			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			16.000,00		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		4.000,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			161.819,15		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.700,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		44.092,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI		12.284,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		4.433,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		10.830,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		200,00			
3.3.90.36.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGT		2.000,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		86.280,15			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.142.879,41		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		1.448,78			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		191.369,73			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		63.000,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4.900,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		110.816,79			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS IM		158.118,05			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		7.525,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		24.008,94			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		261.780,00			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		1.463,26			
3.3.90.39.29	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		152.644,20			
3.3.90.39.34	SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.160,00			
3.3.90.39.48	SERVICOS GRÁFICOS		12.678,75			
3.3.90.39.49	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO		8.080,00			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		1.398,31			
3.3.90.39.57	TRANSPORTE DE SERVIDORES		31.743,15			
3.3.90.39.65	SERVICOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I		540,00			
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		555,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS. PESSO		1.108.649,45			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

PODER

2022

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

Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 04</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE</b>					<b>24.602.356,10</b>
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.344.252,82
4.4	INVESTIMENTOS					1.344.252,82
4.4.90	APLICACOES DIRETAS					1.344.252,82
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES			301.546,40		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		301.546,40			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.042.706,42		
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		4.836,00			
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS		9.631,10			
4.4.90.52.14	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDU		11.059,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		2.502,93			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		752.191,00			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICO		10.186,39			
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRACÃO MECÂNICA		178.800,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		73.500,00			

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: https://ete.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 1a881d77-e27b-4f04-46b8-ca8009493f01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

PODER

2022

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

Page

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: 1a881d77-e27b-4f04-46b8-ca8009493f01

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 05</b>	<b>SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE</b>					<b>7.408.019,76</b>
3	DESPESAS CORRENTES					6.069.626,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.052.918,24
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.052.918,24
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					924.689,87
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE		924.689,87			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					2.128.228,37
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.128.228,37			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.016.708,28
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.016.708,28
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					980,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		980,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					594.430,77
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		115.716,64			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		5.465,00			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		15.492,50			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		10.578,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC		133.020,01			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ		140,00			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		6.358,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		21.037,59			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		286.623,03			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					52.655,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.300,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		15.540,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI		2.987,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		2.025,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		4.400,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.703,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		23.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					2.368.642,51
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		245.000,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		89.845,60			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		2.765,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		27.595,34			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		593.615,57			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		89.845,60			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		1.077,80			
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		1.300,00			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		44.924,96			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		1.272.672,64			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.338.393,24
4.4	INVESTIMENTOS					1.338.393,24
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.338.393,24
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					1.108.913,03
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		195.237,43			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		913.675,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					52.569,80
4.4.90.52.05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPOF		45.000,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		2.620,00			
4.4.90.52.21	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS D		1.749,90			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICO		3.199,90			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					176.910,41
4.4.90.61.03	TERRENOS		176.910,41			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

PODER

2022

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

Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 08</b>	<b>SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE</b>					<b>1.781.062,57</b>
3	DESPESAS CORRENTES					1.781.062,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				360.392,28	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			360.392,28		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			93.338,26		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE	93.338,26				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		267.054,02			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	267.054,02				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.420.670,29	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.420.670,29		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		3.825,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	3.825,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		73.480,25			
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	4.390,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	250,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.620,00				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG	26.592,35				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	186,00				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	670,00				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.900,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	42,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	36.829,90				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		39.187,02			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		78.826,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.426,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI	1.350,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IN	600,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	57.450,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.225.352,02			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.000,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.000,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS II	250,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	250,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	165.084,33				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.200,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	35.164,63				
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS	3.400,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	990.003,06				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

PODER

2022

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

Page 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 09</b>	<b>SECRETARIA DA MULHER</b>					<b>196.879,91</b>
3	DESPESAS CORRENTES					196.879,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					184.346,91
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					184.346,91
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			49.929,22		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE TE		49.929,22			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			134.417,69		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		134.417,69			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.533,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					12.533,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			2.925,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		2.925,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			163,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		163,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.850,00		
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		250,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			7.595,00		
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		360,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		885,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		6.350,00			

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: 1a881d77-e27b-4f04-46b8-ca8009493f01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

PODER

2022

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

Page 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 10</b>	<b>SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>					<b>1.442.766,35</b>
3	DESPESAS CORRENTES					1.442.766,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				378.657,83	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			378.657,83		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			61.500,00		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETER	61.500,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		317.157,83			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	317.157,83				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.064.108,52	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.064.108,52		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			2.475,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		2.475,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			761.043,11		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	516.463,65				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.970,50				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	241.608,96				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			39.280,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.000,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	21.945,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	1.100,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.235,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			261.310,41		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	5.499,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	31.884,64				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	347,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	223.579,77				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

PODER

2022

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

Page 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 11</b>	<b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b>					<b>914.886,72</b>
3	DESPESAS CORRENTES					913.471,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					324.377,22
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					324.377,22
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					323.295,44
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		323.295,44			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1.081,78
3.1.90.13.01	FGTS		1.081,78			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					589.094,60
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					589.094,60
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					4.556,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		4.556,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					631,80
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		505,00			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		126,80			
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			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					12.000,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					341.606,80
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		198.600,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		153,00			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		10.442,82			
3.3.90.39.23	JUROS		81.511,09			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		2.645,46			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		46.691,31			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		1.563,12			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.414,90
4.4	INVESTIMENTOS					1.414,90
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.414,90
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					1.414,90
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC		930,00			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC		484,90			

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a881d77-e27b-4f04-46b8-ca8009493f01

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

PODER

2022



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	FUNDO MUNICIPAL					
30 10	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					23.076,24
3	DESPESAS CORRENTES					23.076,24
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.076,24
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					23.076,24
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					23.076,24
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA FÍSICA					23.076,24

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: https://ete.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1a881d77-e27b-4f04-46b8-ca8009493f01

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

PODER

2022



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>30</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL</b>					
<b>30 20</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					<b>1.833.220,38</b>
3	DESPESAS CORRENTES					1.795.138,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					746.164,37
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				725.724,93	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			307.144,36		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE		307.144,36			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			356.004,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		356.004,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			62.576,57		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		62.576,57			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				20.439,44	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20.439,44		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		20.439,44			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.048.973,88
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.048.973,88	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			8.415,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		8.415,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			152.212,73		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		98.914,28			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		3.520,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		4.400,60			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.295,60			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		910,00			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL		6.700,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		437,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		8.878,68			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC		2.445,00			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		849,99			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.160,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		20.357,08			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		1.344,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA			806.360,57		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			42.826,00		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		27.376,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI		2.580,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		2.280,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		1.640,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		8.950,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			39.159,58		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		180,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		1.170,54			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		2.330,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.432,11			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		6.000,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		7.617,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.380,67			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		19.049,26			
4	DESPESAS DE CAPITAL					38.082,13
4.4	INVESTIMENTOS					38.082,13
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				38.082,13	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			38.082,13		
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		11.045,13			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		17.263,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		9.774,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

PODER

2022



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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>30</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL</b>					
<b>30</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					<b>16.261.802,57</b>
3	DESPESAS CORRENTES					15.985.114,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.373.447,91
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					10.299.261,02
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.057.027,84			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		5.057.027,84			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.386.128,51			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		4.386.128,51			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		850.760,55			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		850.760,55			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.344,12			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		5.344,12			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					1.074.186,89
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.074.186,89			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		1.074.186,89			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.611.666,69
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					4.611.666,69
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		22.194,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		22.194,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.332.159,27			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		693.970,04			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		72.475,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		182.782,15			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		1.922.726,48			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		26.635,42			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		120,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		21.496,34			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		6.789,20			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAI		560,88			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.588,46			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		156.814,37			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		9.582,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC		499,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		157,00			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA		5.051,00			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.450,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		7.330,11			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		188.224,92			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		30.906,90			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA					6.262,58
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					289.601,28
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		66.373,14			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		42.396,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI		16.710,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		9.508,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IN		2.620,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.512,00			
3.3.90.36.26	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		54.000,00			
3.3.90.36.29	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BEN		4.000,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		92.482,14			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					885.848,91
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		22.782,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.825,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		14.670,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS II		88.449,28			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		60.733,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		23.855,00			
3.3.90.39.29	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		164.382,53			
3.3.90.39.36	SERVICO MÉDICOHOSPITAL. ODONTOLÓGIC		172.346,90			
3.3.90.39.48	SERVICOS GRÁFICOS		19.440,00			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		149,99			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.730,00			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		1.020,00			
3.3.90.39.64	SERVICOS BANCÁRIOS		2.855,81			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESSO		308.609,40			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					75.600,65
4	DESPESAS DE CAPITAL					276.687,97

# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

PODER

2022



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>30</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL</b>					
<b>30 30</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					<b>16.261.802,57</b>
4	DESPESAS DE CAPITAL					276.687,97
4.4	INVESTIMENTOS					276.687,97
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					276.687,97
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					276.687,97
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS I		112.149,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		199,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		16.998,97			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICO		16.722,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.320,00			
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		128.900,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		399,00			

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: https://ete.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1a881d77-e27b-4f04-46b8-ca8009493f01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

PODER

2022

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

Page 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>30</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL</b>					
<b>30 40</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - FUNPRAMA</b>					<b>13.877.896,39</b>
3	DESPESAS CORRENTES					13.877.896,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.721.865,18	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			13.721.865,18		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORI		12.072.462,18			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		12.072.462,18			
3.1.90.03	PENSÕES			1.520.905,31		
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		1.520.905,31			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			128.497,69		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		128.497,69			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		3.000,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				156.031,21	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			156.031,21		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			7.940,40		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		7.940,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			2.583,39		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.268,64			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		559,50			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		238,48			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		516,77			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			2.800,00		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		2.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			142.707,42		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		1.175,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		85.800,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS II		170,00			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		10.417,02			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.938,20			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		12.326,30			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		6.089,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		21.190,05			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		607,00			
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		2.037,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		957,85			

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a881d77-e27b-4f04-46b8-ca8009493f01



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI**

R ROCHA PONTUAL N 72

11294360/0001-60

PODER

2022



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

Page 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>40</b>	<b>AUTARQUIA MUNICIPAL</b>					
<b>40 10</b>	<b>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE</b>					<b>2.120.461,36</b>
3	DESPESAS CORRENTES					2.118.091,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					497.135,89
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					497.135,89
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					140.863,21
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE		140.863,21			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					267.091,05
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		267.091,05			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					89.181,63
3.1.90.13.01	FGTS		14.244,77			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		74.936,86			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.620.955,47
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					1.620.955,47
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					15.558,73
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		15.558,73			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					688.418,25
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU		30,00			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		120,00			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		612.139,96			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.238,17			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC		35.680,47			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ		1.575,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		2.270,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		29.364,65			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					14.350,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		14.350,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					44.743,80
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		16.065,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		9.400,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		16.846,80			
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.220,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.212,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					841.240,33
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		30.424,44			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		615.722,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		10.080,00			
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICOHOSPITAL, ODONTOLÓGIC		94.889,58			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.396,16			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		9.600,00			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		966,72			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		2.050,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		69.675,03			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		5.436,40			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					16.644,36
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		16.644,36			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.370,00
4.4	INVESTIMENTOS					2.370,00
4.4.90	APLICACOES DIRETAS					2.370,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					2.370,00
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICO		2.370,00			
					<b>ORGÃO</b>	<b>85.979.236,90</b>