



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Balanco Exercício: 2018



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	CÂMARA MUNICIPAL					
01 01	PODER LEGISLATIVO					
01 01 01	PODER LEGISLATIVO					1.602.670,16
3	DESPESAS CORRENTES					1.602.670,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.279.711,26	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.279.711,26		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.048.943,66			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.048.943,66				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		230.767,60			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	230.767,60				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				322.958,84	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			322.958,84		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.700,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		2.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			23.058,25		
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO		12.962,26			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.989,01			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.185,50			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		22,90			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		1.569,14			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		5.329,44			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			7.500,00		
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		7.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			63.388,00		
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		268,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		80,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC		62.400,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		640,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			145.812,59		
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		7.800,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		540,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.307,50			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		113,35			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC		630,50			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL		135.421,24			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.700,00		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.700,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			76.800,00		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		76.800,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
Acesse em: <http://gce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3689a9b0-da01-4f0e-9dce-1f6844a78592



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Balanco Exercício: 2018



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02	02	PODER EXECUTIVO				
02	02	01	GABINETE DO PREFEITO			569.894,46
3	DESPESAS CORRENTES					523.994,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				372.527,76	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			372.527,76		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		337.354,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	337.354,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.173,76			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	35.173,76				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				151.466,64	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			71.433,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		71.433,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			80.033,64		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		10.590,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	10.590,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.918,60			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.958,60				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	960,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		57.525,04			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	48.400,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL	9.125,04				
4	DESPESAS DE CAPITAL				45.900,00	
4.4	INVESTIMENTOS			45.900,00		
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			45.900,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.900,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	45.900,00				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA  
Acesse em: <http://ceice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3689a9b0-4901-4f0e-9dce-1f6844a78592



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Balanco Exercício: 2018



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02	02	PODER EXECUTIVO				
02	02	02	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			123.742,16
3	DESPESAS CORRENTES					123.742,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				85.795,13	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			85.795,13		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		68.242,50			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		68.242,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			4.285,77		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		4.285,77			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			13.266,86		
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		13.266,86			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.947,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			37.947,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			430,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		430,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			10.100,00		
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		10.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			8.100,00		
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		8.100,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			19.317,00		
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS		19.317,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA  
Acesse em: [http://gce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:3689a9b0-da01-4f0e-9dce-1f6844a78592](http://gce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:3689a9b0-da01-4f0e-9dce-1f6844a78592)



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Balço Exercício: 2018



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02	02	PODER EXECUTIVO				
02	02	03	CONTROLADORIA INTERNA			56.998,62
3	DESPESAS CORRENTES					56.998,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				56.568,62	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			56.568,62		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		53.417,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	53.417,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.151,62			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.151,62				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				430,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			430,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		430,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	430,00				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA  
Acesse em: <http://ce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3689a9b0-da01-4f0e-9dce-1f6844a78592



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Balanco Exercício: 2018



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			1.072.304,86
3	DESPESAS CORRENTES					1.066.556,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				669.201,18	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			669.201,18		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		556.034,09			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	556.034,09				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		113.167,09			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	113.167,09				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				397.354,95	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			397.354,95		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		3.905,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	3.905,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		124.242,44			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	79.765,38				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.765,27				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.486,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.412,32				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	6,75				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	1.405,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	89,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	31.312,72				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		55.684,30			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	110,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.710,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	47.864,30				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		213.523,21			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	86.107,60				
3.3.90.39.52	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAME	4.300,00				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	17.718,01				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL	105.397,60				
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.748,70
4.4	INVESTIMENTOS				5.748,70	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.748,70		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.748,70			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	2.697,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.051,70				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA  
Acesse em: <http://ceice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3689a9b0-da01-4f0e-9dce-1f6844a78592



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Balanco Exercício: 2018



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
02 03 02	GABINETE E SERVIÇOS GERAIS					363.753,59
3	DESPESAS CORRENTES					363.753,59
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				363.753,59	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			363.753,59		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.025,10			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	2.025,10				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		38.300,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.600,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	28.700,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		273.465,80			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.700,00				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15.000,51				
3.3.90.39.38	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	76.800,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.442,94				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JU	178.522,35				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		49.962,69			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.962,69				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
Acesse em: <http://gce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3689a9b0-da01-4f0e-9dce-1f6844a78592



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Balanco Exercício: 2018



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
02 03 03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					665.295,36
3	DESPESAS CORRENTES					665.295,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				312.100,97	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			312.100,97		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO		258.819,89			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	258.819,89				
3.1.90.03	PENSÕES		14.310,00			
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	14.310,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		36.886,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	36.886,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.085,08			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.085,08				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				353.194,41	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			353.194,41		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		60.000,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	60.000,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		293.194,41			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	293.194,41				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA  
Acesse em: <http://ce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3689a9b0-da01-4f0e-9dce-1f6844a78592



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Balanco Exercício: 2018



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
02 03 04	DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO					46.859,17
3	DESPESAS CORRENTES					46.859,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.099,94
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					13.099,94
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.644,50			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		11.644,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.455,44			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.455,44			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.759,23
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					33.759,23
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		6.435,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		6.435,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		27.324,23			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		27.324,23			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA  
Acesse em: <http://ce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3689a9b0-da01-4f0e-9dce-1f6844a78592





# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Balanco Exercício: 2018



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 04	GABINETE DE SERVIÇOS GERAIS					
02 04 01	GABINETE DE SERVIÇOS GERAIS					11.124,70
3	DESPESAS CORRENTES					10.947,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.947,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			10.947,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.947,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		7.547,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.400,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					177,70
4.4	INVESTIMENTOS					177,70
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			177,70		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			177,70		
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		177,70			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA  
Acesse em: <http://gce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 3689a9b0-da01-4f0e-9dce-1f6844a78592



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Balanco Exercício: 2018



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 05	GABINETE E SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO					
02 05 01	GABINETE E SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO					8.400,00
3	DESPESAS CORRENTES					8.400,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.400,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.400,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.400,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	8.400,00				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA  
Acesse em: <http://ce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b89a9b0-da01-4f0e-9dce-1f6844a78592



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Balanco Exercício: 2018



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
02 06 01	DEPARTAMENTO DE RENDAS E TRIBUTOS					236.986,96
3	DESPESAS CORRENTES					236.986,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				96.855,03	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			96.855,03		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		89.944,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	89.944,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.911,03			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.911,03				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				140.131,96	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			140.131,96		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		540,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	540,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		500,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	500,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.471,96			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.471,96				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		136.820,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	108.000,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	25.800,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL	3.020,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		800,00			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	800,00				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA  
Acesse em: <http://ce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3689a9b0-da01-4f0c-9dce-1f6844a78592



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE  
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
02 06 02	DEPARTAMENTO DO TESOUREO MUNICIPAL					136.419,47
3	DESPESAS CORRENTES					136.419,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					87.318,70
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					87.318,70
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		79.500,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		79.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					7.818,70
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		7.818,70			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.100,76
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					49.100,76
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					1.330,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		1.330,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					44.262,15
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:		1.433,30			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		41.530,82			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JF		1.298,03			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					3.508,61
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.508,61			



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Balanco Exercício: 2018



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
02 06 03	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO					851.859,46
3	DESPESAS CORRENTES					143.025,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.618,08	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			19.618,08		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		18.170,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.170,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.448,08			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.448,08				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				123.407,41	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			123.407,41		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.310,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	2.310,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		119.147,60			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	99.875,80				
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	2.783,50				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	7.800,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	8.688,30				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.949,81			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.949,81				
4	DESPESAS DE CAPITAL					708.833,92
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				708.833,92	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			708.833,92		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		708.833,92			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM G	620.631,68				
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATA	88.202,24				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
Acesse em: <http://ce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3689a90-da01-4f0e-9dce-1f6844a78592



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Balanco Exercício: 2018



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02	07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
02	07	01	DEPARTAMENTO DE CULTURA			1.305.801,16
3	DESPESAS CORRENTES					1.305.801,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				24.596,48	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			24.596,48		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.735,50			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.735,50				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.860,98			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.860,98				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.281.204,69	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.281.204,69		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.595,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	2.595,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		78.423,32			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.074,70				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	50.113,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	27.235,62				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		115.295,04			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18.409,55				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.800,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	86.085,49				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.084.891,33			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.050,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	12.600,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	997.766,29				
3.3.90.39.72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO	3.650,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL	62.825,04				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA  
Acesse em: <http://ce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3689a9b0-da01-4f0e-9dce-1f6844a78592



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE  
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
02 07 02	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					3.748.506,36
3	DESPESAS CORRENTES					2.785.121,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				935.001,99	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				935.001,99	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		851.184,84			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	851.184,84				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		83.817,15			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	83.817,15				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.850.119,37	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.850.119,37	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		6.930,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	6.930,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		886.846,67			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	294.174,68				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	17.975,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	427.717,71				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	17.008,87				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	5.867,57				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.040,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	4.320,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	118.742,84				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		44.850,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		425.097,29			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.280,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21.600,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	690,00				
3.3.90.36.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO A	2.170,28				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	399.357,01				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		478.921,49			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.200,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.000,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA'	44.430,17				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	50.281,13				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	10.366,98				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.000,00				
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3.693,60				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL	362.949,61				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.473,92			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.473,92				
4	DESPESAS DE CAPITAL					963.385,00
4.4	INVESTIMENTOS				963.385,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				963.385,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		963.385,00			
4.4.90.52.12	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E S	3.860,00				
4.4.90.52.14	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTR	32.308,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	12.000,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	677.690,00				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	189.900,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	47.627,00				



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Balanco Exercício: 2018



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
02 07 03	DEPARTAMENTO DE ESPORTE					87.588,48
3	DESPESAS CORRENTES					87.588,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				28.050,75	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			28.050,75		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.350,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.350,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.700,75			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.700,75				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				59.537,74	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			59.537,74		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		12.526,04			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	519,40				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	12.006,64				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		29.971,64			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.510,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	26.461,64				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.040,06			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.860,96				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	595,10				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	10.584,00				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA  
Acesse em: <http://ce.ace.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3689a9b0-da01-4f0c-9dce-1f6844a78592





# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Balanco Exercício: 2018



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 08	FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EN					
02 08 01	FUNDEB					12.676.905,46
3	DESPESAS CORRENTES					12.676.905,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.626.994,66	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			12.626.994,66		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.046.259,92			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.046.259,92				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.580.656,71			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.580.656,71				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			78,03		
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR		78,03			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				49.910,82	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			49.910,82		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		48.560,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		540,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL	540,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			810,82		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		810,82			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA  
Acesse em: <http://gce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3089a9b0-da01-4f0e-9dce-1f844a78592



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Balanco Exercício: 2018



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 09	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO					
02 09 01	GABINETE E SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS					2.058.804,35
3	DESPESAS CORRENTES					967.545,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				215.282,31	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			215.282,31		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		194.399,30			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	194.399,30				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.883,01			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	20.883,01				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				752.263,65	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			752.263,65		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.080,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	2.080,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		410.131,93			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	292.988,31				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.260,17				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	22,50				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	13.321,37				
3.3.90.30.32	SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	299,50				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	97.240,08				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		180.248,59			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.400,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.383,33				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.410,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	23.400,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	137.655,26				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		159.803,13			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	98.120,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	5.688,00				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6.816,88				
3.3.90.39.52	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAME	5.331,60				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JI	43.846,65				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.091.258,35
4.4	INVESTIMENTOS				1.091.258,35	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.091.258,35		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.086.304,35			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.086.304,35				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.954,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.954,00				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA  
Acesse em: <http://gce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3689a9b0-da01-4f0e-9dce-1f6844a78592



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Balanco Exercício: 2018



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 19

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 10	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS					
02 10 01	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS					917.602,86
3	DESPESAS CORRENTES					917.602,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				93.587,49	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			93.587,49		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		85.268,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	85.268,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.319,49			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	8.319,49				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				824.015,31	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			824.015,31		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		17.246,02			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		955,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEM		490,00			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.300,00			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		4.165,18			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		10.335,84			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		466.980,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	34.800,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	256.020,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	176.160,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		332.656,44			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.500,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	60.000,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	244.971,84				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL	22.184,60				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.132,85			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.132,85				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA  
Acesse em: <http://ce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3689a9b0-da01-4f0e-9dce-1f6844a78592



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Balanco Exercício: 2018



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 20

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					
02 11 01	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E RODOVIAS					55.024,56
3	DESPESAS CORRENTES					55.024,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				28.674,42	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			28.674,42		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26.183,80			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	26.183,80				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.490,62			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.490,62				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.350,16	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			26.350,16		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		110,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	110,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.040,16			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	810,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	230,16				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.200,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	25.200,00				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
Acesse em: <http://gce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b89a9b0-da01-4f0e-9dce-1f6844a78592



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Balanco Exercício: 2018



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 21

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 12	SECRETARIA DE AGRICULTURA					
02 12 01	GABINETE DE APOIO A PROGRAMAS AGRÍCOLAS E ABASTECI					378.034,66
3	DESPESAS CORRENTES					378.034,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				115.149,28	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				115.149,28	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		103.087,50			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		103.087,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			12.061,78		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		12.061,78			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				262.885,39	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				262.885,39	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			2.040,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		2.040,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			32.662,49		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		22.139,14			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		10.523,35			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			164.397,00		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		17.000,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		6.090,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		260,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		9.500,00			
3.3.90.36.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO A		3.250,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		128.297,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			62.861,03		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA!		4.388,40			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1.630,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		3.722,22			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		11.272,03			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL		41.848,38			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			924,87		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		924,87			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA  
Acesse em: <http://ce.ace.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3689a9b0-da01-4f0e-9dce-1f6844a78592



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Balanco Exercício: 2018



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 22

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02	13	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL				
02	13	01	GABINETE E SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL			3.922,21
3	DESPESAS CORRENTES					3.922,21
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.922,21	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.922,21	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			742,15		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		182,15			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		560,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF			2.800,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			380,06		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		380,06			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA  
Acesse em: <http://ce.ace.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3689a9b0-da01-4f0e-9dce-1f6844a78592



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Balanco Exercício: 2018



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 23

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 15	SECRETARIA DE SAÚDE					
02 15 01	GABINETE E SERVIÇOS HOSPITALARES					1.186,40
3	DESPESAS CORRENTES					1.186,40
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.186,40	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.186,40		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.186,40			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.186,40			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA  
Acesse em: <http://ce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3689a9b0-da01-4f0e-9dce-1f6844a78592



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Balanco Exercício: 2018



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 24

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 16	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
02 16 01	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					110.488,61
3	DESPESAS CORRENTES					110.488,61
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.488,61	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			110.488,61		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		3.610,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	3.610,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			139,00		
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	139,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			97.625,00		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.000,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	85.625,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.914,61		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.635,13				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	279,48				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			7.200,00		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.200,00				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA  
Acesse em: <http://gce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3689a9b0-da01-4f0c-9dce-1f6844a78592





# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Balanco Exercício: 2018



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 25

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
03 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
03 02 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					8.599.305,96
3	DESPESAS CORRENTES					8.188.517,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.917.721,57	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.917.721,57	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.523.367,32			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.523.367,32				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		390.823,26			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	390.823,26				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.530,99			
3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL		2.125,50			
3.1.90.92.08	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.405,49			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.270.795,45	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.270.795,45	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		15.405,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	15.405,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.689.501,67			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	243.783,86				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	7.065,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	96.416,23				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	246.070,15				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	44.748,34				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	970,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.462,37				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.573,00				
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETEI	392,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.401,40				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	38.412,89				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.260,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	935,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	530,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.071,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	921.325,95				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17.881,92				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	13.176,00				
3.3.90.30.43	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	502,75				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	38.523,81				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		158.009,87			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.295.626,20			
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS		11.468,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.105.422,50				
3.3.90.36.13	ARMAZENAGEM		7.517,20			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	113.925,30				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	4.720,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.340,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	2.000,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.950,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.573,20				
3.3.90.36.36	MULTAS DEDUTÍVEIS	1.804,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	43.906,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.055.300,84			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	678.411,15				
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	14.403,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	7.800,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.040,16				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA'	109.995,41				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	57.237,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	18.605,80				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	54.612,03				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18.867,08				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.414,77				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	161,16				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.715,80				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	192,50				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.659,00				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.550,00				
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMEN'	280,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JI	52.355,98				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		42.210,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.266,12			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.266,12			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA  
Acesse em: <http://ce.ace.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3689a9b0-da01-4f0c-9dce-1f6844a78592



# PM Camocim de São Felix

Praça São Felix, Nº 20

10766129/0001-69

Balanco Exercício: 2018



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 26

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
03 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
03 02 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					8.599.305,99
3	DESPESAS CORRENTES					8.188.517,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.270.795,45	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.270.795,45		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.475,75			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.475,75				
4	DESPESAS DE CAPITAL					410.788,97
4.4	INVESTIMENTOS				410.788,97	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			410.788,97		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		28.911,97			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	28.911,97				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		381.877,00			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	260,00				
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉI	34.597,00				
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13.440,00				
4.4.90.52.14	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTR	6.355,00				
4.4.90.52.15	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	532,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	39.870,00				
4.4.90.52.23	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RC	590,00				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	256.900,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	29.333,00				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
Acesse em: <http://ceice.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?seamCodigo=documento:3689a9b0-da01-4f0e-9dce-1f6844a78592>



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE  
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
03	01 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					1.384.840,66
3	DESPESAS CORRENTES					1.346.293,27
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				424.976,45	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			424.976,45		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		260.615,60			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	260.615,60				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		163.142,75			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	163.142,75				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.218,10			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1.218,10				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				921.316,81	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			921.316,81		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		23.665,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	23.665,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		116.011,78			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	12.831,98				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.755,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36.181,27				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.351,65				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	8.010,46				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	51.881,42				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		270.753,49			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		343.073,86			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.800,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21.600,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	598,50				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	311.075,36				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		164.315,09			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	26.000,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24.000,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	7.800,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	19.366,75				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	180,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	14.427,10				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	991,86				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.800,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.431,85				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.131,10				
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMEN	245,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL	63.941,43				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.497,59			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.497,59				
4	DESPESAS DE CAPITAL					38.547,35
4.4	INVESTIMENTOS				38.547,35	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			38.547,35		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		14.333,98			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	14.333,98				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.213,37			
4.4.90.52.14	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTR	2.036,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	22.177,37				
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>37.074.320,46</b>