



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23

11097375/0001-38

PODER

2016



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	PODER LEGISLATIVO					
10	10	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL				1.331.360,55
3	DESPESAS CORRENTES					1.331.360,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.121.025,37	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.111.909,30		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		913.723,66			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		840.548,16			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		73.175,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		198.185,64			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		198.185,64			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			9.116,07		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			9.116,07		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME I		9.116,07			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				210.335,18	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			210.335,18		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.700,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		1.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		14.454,20			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		14.454,20			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.004,70			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		2.004,70			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		56.150,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		56.150,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		106.026,28			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		106.026,28			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.000,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		17.500,00			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12.500,00			

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVACANTI PIMENTEL, ELISANDRA DA SILVA CUNHA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efc-e-ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8a6f1602-4a03-4669-a41d-e938f2ba7ccf



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23

11097375/0001-38

PODER

2016



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20	10	GABINETE DO PREFEITO				1.615.012,78
3	DESPESAS CORRENTES					1.615.012,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				956.357,82	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			956.357,82		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		956.357,82			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		4.000,00			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		952.357,82			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				658.654,96	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			658.654,96		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		6.480,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		6.480,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		27.386,25			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		20.498,25			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		6.888,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.193,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		32.380,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		7.800,00			
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.373,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		8.640,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		574.595,71			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS		95.600,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		406.398,50			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		6.070,63			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00			
3.3.90.39.58	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		44.484,00			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		5.112,58			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		16.930,00			

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVACANTI PIMENTEL, ELISANDRA DA SILVA CUNHA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8a6f1602-4a03-4669-a41d-e938f2ba7ccf



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23

11097375/0001-38

PODER

2016



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 20	SECRETARIA DE FINANÇAS					2.565.259,16
3	DESPESAS CORRENTES					2.267.274,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.317.866,82	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.194.425,97		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		12.161,52			
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	12.161,52				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		680.812,76			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	407.284,98				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	269.416,67				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	4.111,11				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		501.451,69			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	501.451,69				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			123.440,85		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		123.440,85			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME I	123.440,85				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.000,00	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3.2.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00			
3.2.90.92.01	JUROS DA DÍVIDA INTERNA	2.000,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				947.407,62	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			947.407,62		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.785,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	1.785,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		93.915,35			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	25.758,65				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.207,75				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.092,50				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	26.228,45				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.700,00				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4.050,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	24.878,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		108.000,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU J	108.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		63.860,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	39.300,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.560,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	8.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		442.850,43			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	89.890,00				
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	14.600,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.800,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	2.400,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	1.600,00				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	116.664,22				
3.3.90.39.25	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	1.460,63				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13.273,51				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.291,91				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	70.560,23				
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.000,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.006,09				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	360,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.058,04				
3.3.90.39.58	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	42.828,00				
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	20.280,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.481,83				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE D	150,06				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	11.040,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	35.105,91				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		216.716,84			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	216.716,84				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.280,00			

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVACANTI PIMENTEL, ELISANDRA DA SILVA CUNHA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8a6f1602-4a03-4669-a41d-e938f2ba7ccf



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23

11097375/0001-38

PODER

2016



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20	20 SECRETARIA DE FINANÇAS					2.565.259,16
3	DESPESAS CORRENTES					2.267.274,44
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				947.407,62	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			947.407,62		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.280,00			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.280,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					297.984,72
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				297.984,72	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			297.984,72		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		297.984,72			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM	297.984,72				

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVACANTI PIMENTEL, ELISANDRA DA SILVA CUNHA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8a6f1602-4a03-4669-a41d-e938f2ba7ccf



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23

11097375/0001-38

PODER

2016



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 30	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE					3.990.407,42
3	DESPESAS CORRENTES					1.837.680,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				950.383,94	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			950.383,94		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		242.009,43			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	242.009,43				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		708.374,51			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	334.734,60				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	373.639,91				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				887.296,59	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			887.296,59		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.377,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	2.377,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		155.949,60			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	106.641,92				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.840,92				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.543,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	523,50				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	0,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	2.407,91				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	29.992,35				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	5.000,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	175.176,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.688,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	37.138,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	1.150,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	400,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	515.105,99				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.890,00				
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	12.320,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.360,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	1.120,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	8.517,36				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	59.377,31				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	13.896,36				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	18.568,02				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	43,75				
3.3.90.39.49	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	900,00				
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL	607,60				
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I	0,00				
3.3.90.39.58	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	380.505,59				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.152.726,89
4.4	INVESTIMENTOS				2.152.726,89	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.152.726,89		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.150.426,89			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	2.131.751,42				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	18.675,47				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.300,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.300,00				

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVACANTI PIMENTEL, ELISANDRA DA SILVA CUNHA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efc-e-ice-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8a6f1602-4a03-4d69-a41d-e938f2ba7ccf



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23

11097375/0001-38

PODER

2016



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 31	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%					4.756.062,20
3	DESPESAS CORRENTES					4.756.062,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.756.062,20	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.474.033,50		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		41.778,04			
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	41.778,04				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.077.783,85			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.334.763,01				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	1.743.020,84				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		354.471,61			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	354.471,61				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			282.028,70		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		282.028,70			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME I	282.028,70				

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVACANTI PIMENTEL, ELISANDRA DA SILVA CUNHA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efc-e-ice-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8a6f1602-4a03-4669-a41d-e938f2ba7ccf



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23

11097375/0001-38

PODER

2016



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 32	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%					2.886.121,12
3	DESPESAS CORRENTES					1.979.735,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.008.783,44	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			934.018,60		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		204.682,00			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	204.682,00				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		3.959,20			
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	3.959,20				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		666.693,05			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	666.399,72				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	293,33				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		58.684,35			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	58.684,35				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			74.764,84		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		74.764,84			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME I	74.764,84				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				970.952,08	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			970.952,08		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		162.944,40			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	118.377,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.823,40				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.742,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	0,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	25.002,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		290.177,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		17.760,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.880,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	900,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	7.980,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.070,68			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	34.110,00				
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	4.640,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.740,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	580,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	1.444,58				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.240,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	34.217,88				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	21.600,00				
3.3.90.39.58	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	398.498,22				
4	DESPESAS DE CAPITAL					906.385,60
4.4	INVESTIMENTOS				906.385,60	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			906.385,60		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		905.925,60			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	862.649,41				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	43.276,19				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		460,00			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS		460,00			

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALLANTI PIMENTEL, ELISANDRA DA SILVA CUNHA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efc-e-ice-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8a6f1602-4a03-4d69-a41d-e938f2ba7ccf



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23

11097375/0001-38

PODER

2016



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20	33	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FNDE				789.897,11
3	DESPESAS CORRENTES					789.897,11
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				789.897,11	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			789.897,11		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		560.411,66			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		151.076,91			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		231.234,61			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI		4.416,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		22.628,80			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.060,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		20.543,80			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC		20.422,45			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ		811,92			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		78.439,17			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		28.778,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		47.137,50			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		12.377,50			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		28.000,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		5.160,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		182.347,95			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		8.000,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		3.586,48			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		48.572,53			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		4.198,20			
3.3.90.39.58	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		117.990,74			

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVACANTI PIMENTEL, ELISANDRA DA SILVA CUNHA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efc-e-ice-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8a6f1602-4a03-4669-a41d-e938f2ba7ccf



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23

11097375/0001-38

PODER

2016



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20	50	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL				71.246,58
3	DESPESAS CORRENTES					71.246,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				58.803,80	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			58.803,80		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		1.603,80			
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	1.603,80				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		57.200,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.600,00				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	39.600,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.442,78	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			12.442,78		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.662,50			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	2.662,50				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.200,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.200,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.580,28			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	383,41				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	900,14				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.296,73				

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVACANTI PIMENTEL, ELISANDRA DA SILVA CUNHA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efc.ice.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 8a6f1602-4a03-4669-a41d-e938f2ba7ccf



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23

11097375/0001-38

PODER

2016



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 60	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA					2.554.785,82
3	DESPESAS CORRENTES					2.287.592,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				774.984,62	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			774.984,62		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		35.994,66			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	35.994,66				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		738.989,96			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	397.609,88				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	341.380,08				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.512.608,20	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.512.608,20		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		426.786,35			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	217.935,57				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	160.312,99				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.765,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	0,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	14.140,95				
3.3.90.30.27	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	930,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	26.947,64				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	2.754,20				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		148,74			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		91.385,50			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.500,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	51.028,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	280,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.500,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	24.077,50				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		994.287,61			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	55.083,27				
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2.080,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.000,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	780,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMC	2.400,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	7.980,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.009,60				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	208.874,93				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	12.772,78				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8.640,00				
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	223,11				
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL	621,44				
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E INSÍGNIAS	0,00				
3.3.90.39.58	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	682.525,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	297,48				
4	DESPESAS DE CAPITAL					267.193,00
4.4	INVESTIMENTOS				267.193,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			267.193,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		263.213,00			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	263.213,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.980,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	770,00				
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	3.210,00				

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVACANTI PIMENTEL, ELISANDRA DA SILVA CUNHA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efc-e-ice-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8a6f1602-4a03-4d69-a41d-e938f2ba7ccf



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23

11097375/0001-38

PODER

2016



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20	70	SECRETARIA DE AGRICULTURA				284.436,83
3	DESPESAS CORRENTES					284.436,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				205.206,66	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			205.206,66		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.800,00			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	20.800,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		184.406,66			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	46.053,33				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	138.353,33				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				79.230,17	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			79.230,17		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		300,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	300,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		64.550,17			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	57.974,59				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	242,50				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	0,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	6.333,08				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.200,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.200,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	650,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.350,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.180,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	120,00				
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	960,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	360,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	120,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	300,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.320,00				

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVACANTI PIMENTEL, ELISANDRA DA SILVA CUNHA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8a6f1602-4a03-4669-a41d-e938f2ba7ccf

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS**

RUA MANOEL JOÃO, 23

11097375/0001-38

PODER

2016

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
30 20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					1.078.350,37
3	DESPESAS CORRENTES					1.073.547,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				457.367,22	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			453.407,35		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		157.555,84			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	157.555,84				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		3.057,06			
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	3.057,06				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		221.126,62			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	221.126,62				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		71.667,83			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	40.391,69				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.276,14				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.959,87		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.959,87			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME I	3.959,87				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				616.179,85	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			616.179,85		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		760,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	760,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		54.097,72			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	29.150,22				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.310,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.083,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	668,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.060,30				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.903,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	1.180,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	5.743,20				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		81.619,12			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		45.500,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU J	45.500,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		118.161,88			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	26.840,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35.430,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.670,00				
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.500,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	52.721,88				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.326,32			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	31.665,00				
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	860,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	553,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	2.613,00				
3.3.90.39.25	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	67,88				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	22.472,92				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.597,36				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.961,77				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	53.050,46				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	705,00				
3.3.90.39.51	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	7.310,00				
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL	208,62				
3.3.90.39.54	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I	20.850,00				
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.430,90				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	597,80				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	242,96				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	2.139,65				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		165.199,76			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		515,05			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	515,05				
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.803,30
4.4	INVESTIMENTOS				4.803,30	

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVACANTI PIMENTEL, ELISANDRA DA SILVA CUNHA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efc-e-ice-pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 8a6f1602-4a03-4669-a41d-e938f2ba7ccf



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23

11097375/0001-38

PODER

2016



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
30 20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					1.078.350,37
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.803,30
4.4	INVESTIMENTOS				4.803,30	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.803,30		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.803,30			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.803,30				

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVACANTI PIMENTEL, ELISANDRA DA SILVA CUNHA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8a6f1602-4a03-4669-a41d-e938f2ba7ccf



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23

11097375/0001-38

PODER

2016



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
30 30	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					9.461.298,11
3	DESPESAS CORRENTES					8.794.618,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.022.200,56	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.807.519,32		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.493.561,68			
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		322.869,30			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	1.170.692,38				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		7.600,03			
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		6.074,98			
3.1.90.05.56	SALÁRIO MATERNIDADE		1.525,05			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.986.799,04			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.986.116,38				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		586,66			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		96,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		319.054,57			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		305.235,50			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.819,07			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		504,00			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C		504,00			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			214.681,24		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		214.681,24			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME I	214.681,24				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.772.418,03	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.772.418,03		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.230,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		1.230,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		673.955,75			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	325.317,34				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	11.007,30				
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	13.701,50				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	98.079,12				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	39.945,34				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	6.158,70				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.471,45				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18.931,94				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	32.330,45				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	6.009,00				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	800,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	102.203,61				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		77.579,60			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		45.500,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU J	45.500,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		67.715,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13.250,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35.508,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	554,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	1.065,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	316,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	17.022,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.811.602,88			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.761.756,78				
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	4.615,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	430,50				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	30.011,41				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	5.432,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	6.805,00				
3.3.90.39.25	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS	6.152,76				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.280,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	35.234,46				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	34.953,88				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	68.718,14				

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALLACANTI PIMENTEL, ELISANDRA DA SILVA CUNHA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efc-e-ice-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8a6f1602-4a03-4669-a41d-e938f2ba7ccf



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23

11097375/0001-38

PODER

2016



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
30	30 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					9.461.298,11
3	DESPESAS CORRENTES					8.794.618,59
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.772.418,03	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.772.418,03		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.811.602,88			
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITAL, ODONTOLÓGICO		165.921,51			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.510,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		42.647,00			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		2.362,30			
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I		3.300,00			
3.3.90.39.58	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		308.891,40			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.200,00			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		1.635,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		868,70			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		485,92			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		324.391,12			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			94.834,80		
4	DESPESAS DE CAPITAL					666.679,52
4.4	INVESTIMENTOS				666.679,52	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			666.679,52		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		602.206,52			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		307.126,01			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		295.080,51			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			64.473,00		
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS M		24.000,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		17.318,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		23.155,00			

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVACANTI PIMENTEL, ELISANDRA DA SILVA CUNHA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efc-e-ice-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8a6f1602-4a03-4669-a41d-e938f2ba7ccf



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23

11097375/0001-38

PODER

2016



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
30 40	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACHADOS					2.008.828,60
3	DESPESAS CORRENTES					2.002.883,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.929.450,40	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.929.450,40		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM		1.741.501,90			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		1.741.501,90			
3.1.90.03	PENSÕES			82.184,60		
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		82.184,60			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			42.323,90		
3.1.90.05.51	AUXÍLIO DOENÇA		42.323,90			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			52.000,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		48.000,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		4.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			11.440,00		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		11.440,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				73.433,20	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			73.433,20		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			2.265,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.265,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			52.000,00		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU J		52.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			13.000,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		13.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			6.168,20		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.900,00			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.268,20			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.945,00
4.4	INVESTIMENTOS				5.945,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.945,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.945,00		
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		2.050,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		3.895,00			
ORGÃO						33.393.066,65

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVACANTI PIMENTEL, ELISANDRA DA SILVA CUNHA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efc-e-ice-pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 8a6f1602-4a03-4669-a41d-e938f2ba7ccf