



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23

11097375/0001-38

Balanco Exercício: 2018



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	PODER LEGISLATIVO					
10	10	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL				
10	10	00	CORPO DELIBERATIVO			1.464.480,59
3	DESPESAS CORRENTES					1.443.175,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.253.069,53
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.243.657,41
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.036.569,73			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	689.836,19				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	346.733,54				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		207.087,68			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	207.087,68				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				9.412,12	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.412,12			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PR	9.412,12				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					190.106,09
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				190.106,09	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		300,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	300,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		15.282,59			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	15.282,59				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		34.366,60			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	34.366,60				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		140.156,90			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL	140.156,90				
4	DESPESAS DE CAPITAL					21.304,90
4.4	INVESTIMENTOS					21.304,90
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				21.304,90	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.304,90			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	13.758,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	7.546,90				

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALLANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://certificadigital.com.br/validaDoc.seam> Código do documento: e68af1c-cb79-4a45-a041-d5602aa4202e



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23

11097375/0001-38

Balanco Exercício: 2018



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20	10	GABINETE DO PREFEITO				
20	10	00	GABINETE DO PREFEITO			1.736.237,58
3	DESPESAS CORRENTES					1.736.237,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					751.631,58
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					751.631,58
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		28.600,00			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	28.600,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		723.031,58			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	723.031,58				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					984.606,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					984.606,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.120,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	2.120,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		71.976,10			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	17.448,10				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	7.078,00				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN'	9.950,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	37.500,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		52.980,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	52.980,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		831.476,90			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	206.860,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	52.613,38				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	492.000,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	70.866,17				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.617,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.570,35				
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.950,00				
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		26.053,00			

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALLANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://certificadigital.org.br/validaDocumento.aspx?Codigo=eb6af1c-cb79-4d45-a041-d5602aa4202e>



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23

11097375/0001-38

Balanco Exercício: 2018



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20	20 SECRETARIA DE FINANÇAS					
20	20 00 SECRETARIA DE FINANÇAS					3.199.639,70
3	DESPESAS CORRENTES					2.594.075,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.547.288,42	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.426.935,11		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		49.268,67			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	49.268,67				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		6.892,20			
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	6.892,20				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		802.002,18			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	802.002,18				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		568.772,06			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	568.772,06				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			120.353,31		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.353,31			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PR	120.353,31				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.046.786,66	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.046.786,66		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		8.300,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	8.300,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		86.643,83			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	23.008,55				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	450,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.257,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.671,55				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.036,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	25.220,73				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		164.400,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JUR	164.400,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		86.360,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	48.400,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	34.560,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.400,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		465.875,12			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	56.694,20				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.990,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	30.333,33				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	57.000,00				
3.3.90.39.25	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	505,55				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	18.452,48				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6.879,35				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	58.457,62				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	96.000,00				
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.786,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30.133,32				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	46.792,77				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL	51.850,50				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		229.151,53			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	229.151,53				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.130,70			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.130,70				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.925,48			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1.925,48				
4	DESPESAS DE CAPITAL					605.564,65
4.4	INVESTIMENTOS				1.200,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.200,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.200,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.200,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				604.364,65	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			604.364,65		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		604.364,65			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM G	604.364,65				

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALLANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://certificadigital.org.br/validaDoc.seam> Código do documento: e68af1c-cb79-4d45-a041-d5602aa4202e



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23

11097375/0001-38

Balanço Exercício: 2018



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 30	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE					
20 30 00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE					4.001.162,99
3	DESPESAS CORRENTES					2.359.607,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.095.342,03
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.095.342,03
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		102.331,33			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	102.331,33				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		4.040,04			
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	4.040,04				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		988.970,66			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	988.970,66				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.264.265,02
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.264.265,02
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		10.900,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	10.900,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		135.707,78			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	67.450,18				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	6.235,00				
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	4.625,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.145,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.462,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.457,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	10.371,44				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14.562,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	8.400,16				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR		7.945,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		87.591,50			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	59.930,50				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.056,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	2.455,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6.150,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		973.359,49			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.350,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.150,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	319.030,34				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	30.010,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.447,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.828,69				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.348,48				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	16.125,07				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	79.938,00				
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL	812,37				
3.3.90.39.58	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	347.247,11				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.500,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL	142.572,43				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		48.760,65			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	48.760,65				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.641.555,91
4.4	INVESTIMENTOS					1.641.555,91
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.641.555,91
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.409.017,73			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.409.017,73				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		232.538,18			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	529,18				
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.155,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	0,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	220.554,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	7.300,00				

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALLANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://receita.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e68af1c-cb79-4d45-a041-d5602aa4202e



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23

11097375/0001-38

Balanco Exercício: 2018



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 31	SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%					
20 31 00	SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%					4.910.772,97
3	DESPESAS CORRENTES					4.910.772,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.910.772,97
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			4.652.011,30		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		653.131,46			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	653.131,46				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		26.742,09			
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	26.742,09				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.603.307,38			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.603.307,38				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		368.830,37			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	368.830,37				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			258.761,67		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			258.761,67		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PR	258.761,67				

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALLANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://certificadigital.com.br/validaDoc.seam> Código do documento: e68af1c-cb79-4d45-a041-d5602aa4202e



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23

11097375/0001-38

Balço Exercício: 2018



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 32	SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%					
20 32 00	SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%					2.074.564,40
3	DESPESAS CORRENTES					1.945.164,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.036.256,85	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			967.637,38		
3.1.90.04	CONTRATAO POR TEMPO DETERMINADO		335.544,60			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAOES POR TEMPO DETERM	335.544,60				
3.1.90.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		5.563,75			
3.1.90.05.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	5.563,75				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		561.250,73			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	561.250,73				
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS		65.278,30			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	65.278,30				
3.1.91	APLICACOES DIRETAS- INTRA-ORCAMENTARIAS			68.619,47		
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS		68.619,47			
3.1.91.13.03	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PR	68.619,47				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				908.907,58	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			908.907,58		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL		4.500,00			
3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS	4.500,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		403.929,27			
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	104.206,34				
3.3.90.30.04	GAS ENGARRAFADO	620,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	130.162,30				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	574,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN	110.854,22				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE	4.036,61				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	48.460,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	5.015,80				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GF		120.390,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		33.336,00			
3.3.90.36.06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	23.256,00				
3.3.90.36.14	LOCAO DE IMOVEIS	8.880,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	1.200,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		346.752,31			
3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.050,00				
3.3.90.39.12	LOCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.800,00				
3.3.90.39.13	LOCAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS	112.338,53				
3.3.90.39.15	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	71.090,00				
3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	3.800,00				
3.3.90.39.29	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	20.161,31				
3.3.90.39.30	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	31.049,17				
3.3.90.39.33	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	16.780,00				
3.3.90.39.34	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	11.883,00				
3.3.90.39.58	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	70.300,30				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JL	2.500,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					129.400,00
4.4	INVESTIMENTOS				129.400,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS			129.400,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		129.400,00			
4.4.90.52.18	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	129.400,00				

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALLANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://certificadoc.scam.com.br/validaDoc.seam> Código do documento: e68af1c-cb79-4d45-a041-d5602aa4202e



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23

11097375/0001-38

Balço Exercício: 2018



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 33	SECRETARIA DE EDUCACAO - FNDE					
20 33 00	SECRETARIA DE EDUCACAO - FNDE					1.487.990,50
3	DESPESAS CORRENTES					850.441,08
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					850.441,08
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					850.441,08
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		509.971,67			
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		57.292,76			
3.3.90.30.04	GAS ENGARRAFADO		1.898,00			
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO		274.288,15			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		34.246,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.286,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN		42.288,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE		23.339,98			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		65.437,28			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		9.895,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GF		49.920,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		22.470,00			
3.3.90.36.06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		11.670,00			
3.3.90.36.14	LOCACAO DE IMOVEIS		10.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		268.079,41			
3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		3.400,00			
3.3.90.39.13	LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS		65.129,58			
3.3.90.39.15	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS		0,00			
3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		6.015,00			
3.3.90.39.29	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		41.616,34			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		1.719,22			
3.3.90.39.58	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		133.049,27			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JL		17.150,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					637.549,45
4.4	INVESTIMENTOS					637.549,45
4.4.90	APLICACOES DIRETAS					637.549,45
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES		619.549,45			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		619.549,45			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.000,00			
4.4.90.52.18	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		18.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALLANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://certificadigital.com.br/validaDoc.seam?codigo=6684f1c-cb79-4d45-a041-d5602aa4202e>



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23

11097375/0001-38

Balanco Exercício: 2018



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20	50	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL				
20	50	00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			113.094,46
3	DESPESAS CORRENTES					113.094,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.349,08	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			70.349,08		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		1.835,98			
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	1.835,98				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		68.513,10			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	68.513,10				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.745,32	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			42.745,32		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		675,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	675,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		10.753,59			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	10.753,59				
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 JURÍDI		27.116,73			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	20.810,88				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	591,31				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.228,04				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.486,50				

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALLANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://certificadigital.org.br/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=e68af1c-cb79-4d45-a041-d5602aa4202e>



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23

11097375/0001-38

Balanço Exercício: 2018



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 60	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA					
20 60 00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA					3.335.533,00
3	DESPESAS CORRENTES					2.498.306,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					916.243,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				916.243,50	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		143.111,30			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	143.111,30				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		1.707,53			
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		1.707,53			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		771.424,67			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	771.424,67				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.582.062,67
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.582.062,67	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		545.167,83			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	318.006,55				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	3.800,00				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	3.800,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.018,75				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.956,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	28.450,17				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	62.291,85				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9.087,60				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	88.724,44				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	21.032,47				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		161.491,40			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	84.120,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	55.440,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	4.527,90				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.765,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	7.638,50				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		875.403,44			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	156.269,72				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.457,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	329.212,95				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	2.600,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	14.265,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.971,66				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	305.074,39				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24.963,49				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7.997,14				
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL	758,12				
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.084,00				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	60,00				
3.3.90.39.73	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	82,94				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL	15.607,03				
4	DESPESAS DE CAPITAL					837.226,87
4.4	INVESTIMENTOS					837.226,87
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				837.226,87	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		835.776,87			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	732.863,41				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	102.913,46				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.450,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.450,00				

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALLANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://receita.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: e68af1c-cb79-4d45-a041-d5602aa4202e



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23

11097375/0001-38

Balço Exercício: 2018



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20	70	SECRETARIA DE AGRICULTURA				
20	70	00	SECRETARIA DE AGRICULTURA			397.558,24
3	DESPESAS CORRENTES					377.558,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				248.331,01	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			248.331,01		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		29.461,50			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	29.461,50				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		1.073,01			
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	1.073,01				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		217.796,50			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	217.796,50				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				129.227,24	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			129.227,24		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		93.260,85			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	90.396,10				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.864,75				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		28.635,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.500,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.600,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	850,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	8.685,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		7.331,39			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	2.640,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.078,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.500,00				
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL	113,39				
4	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALLANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://receita.pe.gov.net/app/validaDoc.seam> Código do documento: e68af1c-cb79-4d45-a041-d5692aa4202e



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23

11097375/0001-38

Balanco Exercício: 2018



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
30 20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
30 20 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					1.715.068,89
3	DESPESAS CORRENTES					1.711.933,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				879.074,63	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			872.534,74		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		363.954,53			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	363.954,53				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		4.907,37			
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	4.907,37				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		367.653,76			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	367.653,76				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		136.019,08			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	136.019,08				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.539,89		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.539,89			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PR	6.539,89				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				832.858,75	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			832.858,75		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		16.430,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	16.430,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		188.250,70			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	34.616,61				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	3.555,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40.162,02				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	56.529,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9.370,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	27.058,24				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9.560,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	4.093,33				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.306,50				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		131.896,51			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		119.017,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	60.407,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	55.380,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	2.600,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	630,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		309.183,24			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	96.388,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.680,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	28.959,30				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS IMÓV	7.950,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	23.385,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.107,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.700,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7.948,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.230,01				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.071,62				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	24.968,02				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9.680,00				
3.3.90.39.51	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	16.788,00				
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL	141,89				
3.3.90.39.58	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	22.915,00				
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS	2.783,84				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.368,25				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	13.055,52				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL	21.063,79				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		68.081,30			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.135,44
4.4	INVESTIMENTOS				3.135,44	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.135,44		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.135,44			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRIT	3.135,44				

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALLANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://certificadigital.com.br/validaDoc.seam> Código do documento: e68af1c-cb79-4d45-a041-d5602aa4202e



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23

11097375/0001-38

Balanco Exercício: 2018



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
30	30 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
30	30 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					9.196.699,24
3	DESPESAS CORRENTES					8.813.310,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.129.117,68
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					5.875.965,14
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.725.423,99			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	2.725.423,99				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		11.412,42			
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		11.412,42			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.524.340,27			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.524.340,27				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		614.160,54			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		614.160,54			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		627,92			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR		627,92			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				253.152,54	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		253.152,54			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PR	253.152,54				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.684.193,16
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.684.193,16
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.200,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		1.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		927.529,88			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	201.022,68				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	31.713,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	123.184,32				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	66.762,11				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	29.938,95				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	106.800,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11.201,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	63.506,71				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.200,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	20.429,65				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	4.220,70				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	237.416,68				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13.939,48				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	6.987,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	5.207,60				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		148.831,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		68.704,73			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	26.991,73				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36.603,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	3.150,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.960,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.423.089,90			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	95.312,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.050,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.350,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	614.941,26				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS IMÓV	15.100,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	54.660,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.858,00				
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS	2.630,98				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1.023,48				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.590,44				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	35.065,54				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	33.329,42				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	55.159,46				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.650,00				
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E	18.724,20				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.166,10				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	48.000,00				
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL	4.319,08				
3.3.90.39.58	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	395.990,12				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.902,60				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	16.158,16				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL	8.109,06				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		110.247,40			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.590,00			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.590,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					383.388,40

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALLANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://receita.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e68af1c-cb79-4d45-a041-d5602aa4202e



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23

11097375/0001-38

Balanco Exercício: 2018



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
30 30	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
30 30 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					9.196.699,24
4	DESPESAS DE CAPITAL					383.388,40
4.4	INVESTIMENTOS					383.388,40
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			383.388,40		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		89.195,51			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	89.195,51				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		294.192,89			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	28.578,36				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.210,00				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	253.425,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.979,53				

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALLANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: http://certificadigital.org.br/validaDoc.seam?codigo_documento:e68af1c-cb79-4d45-a041-d5602aa4202e



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23

11097375/0001-38

Balanco Exercício: 2018



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
30 40	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACHADOS					
30 40 00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACHADOS					3.046.212,79
3	DESPESAS CORRENTES					3.040.712,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.946.032,60	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.945.512,60		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOI		2.537.497,03			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.344.067,60				
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	193.429,43				
3.1.90.03	PENSÕES		202.865,44			
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	187.466,20				
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	15.399,24				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		153.150,13			
3.1.90.05.51	AUXÍLIO DOENÇA	153.150,13				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		52.000,00			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	48.000,00				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	4.000,00				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			520,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		520,00			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PR	520,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				94.680,19	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			94.680,19		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		3.370,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	3.370,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.600,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.600,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		48.000,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JUR	48.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		34.710,19			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	380,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23.400,00				
3.3.90.39.25	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	4.597,76				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.400,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.932,43				
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.500,00
4.4	INVESTIMENTOS				5.500,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.500,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD(	5.500,00				
TOTAL GERAL						36.679.015,26

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE: 021.866/O-8

ARGEMIRO PIMENTEL
PREFEITO
CPF.: 465.077.367-91

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALLANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: http://certificadigital.org.br/validaDoc.seam?codigo_documento=e68af1c-cb79-4d45-a041-d5602aa4202e