



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N

10146371/0001-30

PODER

2020



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>01</b>	<b>PODER LEGISLATIVO</b>					
<b>01 01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO</b>					<b>1.843.210,54</b>
3	DESPESAS CORRENTES					1.836.554,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.565.927,45
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.494.371,57
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.288.813,88			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		472.029,88			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		816.784,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		205.557,69			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		205.557,69			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					71.555,88
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		71.555,88			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		71.555,88			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					270.627,09
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					270.627,09
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					4.200,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		4.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					39.862,08
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		31.194,05			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		526,50			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		769,68			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.480,40			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		2.116,45			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		1.460,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		2.175,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		140,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					115.500,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		49.500,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		66.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					13.200,00
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		6.000,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		7.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					97.865,01
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		33.100,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		34.650,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		1.880,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.528,38			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		573,98			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		4.848,50			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		320,46			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		3.032,64			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		653,02			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		16.278,03			
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.656,00
4.4	INVESTIMENTOS					6.656,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					6.656,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					6.656,00
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		3.914,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		2.742,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: https://cete.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e41bae49-b79c-488f-bdde-0577ced0f6843



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N

10146371/0001-30

PODER

2020



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 10</b>	<b>SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO</b>					<b>908.932,45</b>
3	DESPESAS CORRENTES					908.932,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					771.101,58
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				771.101,58	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			11.809,68		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		11.809,68			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			759.291,90		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		737.177,05			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		22.114,85			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					137.830,87
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				137.830,87	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.536,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		1.536,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			69.110,31		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		58.195,23			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		10.915,08			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			6.768,31		
3.3.90.39.03	COMISSÕES E CORRETAGENS		910,20			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		786,45			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.179,31			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		3.892,35			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES			60.416,25		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e41bae49-b79c-488f-bdde-0577cd0f6843



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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 11</b>	<b>SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					<b>1.915.589,88</b>
3	DESPESAS CORRENTES					1.887.048,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				620.506,37	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			620.506,37		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			500.788,33		
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES		38.832,96			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		461.955,37			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			119.718,04		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		119.718,04			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.266.542,06	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.266.542,06	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			4.840,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		4.840,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			679.642,25		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		54.962,70			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		10.875,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		415.054,32			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		78.475,46			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		721,53			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HK		40.795,81			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		7.748,48			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		1.952,70			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		2.996,50			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		16.012,74			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		50.047,01			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR			5.980,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			41.000,00		
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		41.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			255.029,75		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		49.020,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		39.616,67			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		420,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		160,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		9.090,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.642,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		5.300,00			
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		950,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		147.831,08			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			280.050,06		
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		1.600,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		9.600,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		228,20			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		4.847,83			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		290,51			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		8.300,00			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENT		5.250,00			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		45.055,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		10,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		204.868,52			
4	DESPESAS DE CAPITAL					28.541,45
4.4	INVESTIMENTOS					28.541,45
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				28.541,45	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			28.541,45		
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		2.772,99			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		11.519,30			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		14.249,16			



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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 12</b>	<b>IPREVIS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE</b>					<b>9.242.095,23</b>
3	DESPESAS CORRENTES					9.242.095,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.983.666,25	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.983.666,25		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		7.917.741,20			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		7.332.500,46			
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		585.240,74			
3.1.90.03	PENSÕES		1.065.925,05			
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		991.012,95			
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST.		74.912,10			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				258.428,98	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			258.428,98		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E		142.459,32			
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMILIA		142.459,32			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			5.803,49		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		137,48			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		33,96			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.232,07			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		308,06			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HK		332,02			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		759,90			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			61.000,00		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		40.650,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		20.350,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			12.150,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		6.200,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		5.400,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		550,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			37.016,17		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		830,10			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		11.983,40			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		7.800,00			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		504,99			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.193,48			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		700,00			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		700,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.707,98			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		11.596,22			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N

10146371/0001-30

PODER

2020



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02	13 FUNDO DO MENOR E DO ADOLESCENTE					15.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					15.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				15.000,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			8.000,00		
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			7.000,00		
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		7.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e41bae49-b79c-488f-bdde-0577cd0f6843



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N

10146371/0001-30

PODER

2020



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 20</b>	<b>SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO</b>					<b>186.407,38</b>
3	DESPESAS CORRENTES					186.407,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					185.530,52
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					185.530,52
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					185.530,52
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		178.357,10			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		7.173,42			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					876,86
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					876,86
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					320,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		320,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					556,86
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		74,77			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		116,11			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		365,98			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse.gm: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e41bae49-b79c-488f-bdde-0577cd0f6843



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N

10146371/0001-30

PODER

2020



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 30</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>					<b>3.239.274,82</b>
3	DESPESAS CORRENTES					2.750.948,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.669.634,45
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.076.151,84		
3.1.90.03	PENSÕES			38.474,25		
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		35.513,59			
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST.		2.960,66			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			138.268,75		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		138.268,75			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			629.513,32		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		594.193,97			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		35.319,35			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			269.895,52		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		269.895,52			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			593.482,61		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			593.482,61		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		502.168,01			
3.1.91.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE		91.314,60			
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					0,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS					0,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			0,00		
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA		0,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.081.314,44
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.081.314,44		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E			5.885,90		
3.3.90.08.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		5.885,90			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			930,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		930,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			58.118,68		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		38.976,89			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		19.141,79			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			54.180,00		
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		54.180,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			108.253,31		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		13.200,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.030,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		94.023,31			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			425.313,91		
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		1.400,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		910,00			
3.3.90.39.23	JUROS		136.001,24			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		22.712,16			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		863,19			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		84.000,00			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		6.331,55			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		173.095,77			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			401.668,98		
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON		401.668,98			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			26.963,66		
3.3.90.91.04	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS		26.963,66			
4	DESPESAS DE CAPITAL					488.325,93
4.4	INVESTIMENTOS					4.494,20
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.494,20		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.494,20		
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.494,20			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					483.831,73
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			483.831,73		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			483.831,73		
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA CO		483.831,73			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e41bacc49-b79c-488f-bdde-0577ced0f6843



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N

10146371/0001-30

PODER

2020



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 40</b>	<b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b>					<b>576.339,73</b>
3	DESPESAS CORRENTES					576.339,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					331.451,68
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				331.451,68	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			23.147,65		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		23.147,65			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			308.304,03		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		299.679,33			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		8.624,70			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					244.888,05
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				244.888,05	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			92.800,00		
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		92.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			5.267,00		
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		5.267,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			146.821,05		
3.3.90.39.23	JUROS		74.801,47			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		72.019,58			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e41bae49-b79c-488f-bdde-0577cd0f6843





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N

10146371/0001-30

PODER

2020



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 50</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO</b>					<b>23.588.118,69</b>
3	DESPESAS CORRENTES					23.295.740,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.967.209,53
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					15.405.343,22
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			2.503.170,46		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		2.503.170,46			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			12.385.066,72		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		11.919.969,44			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		465.097,28			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			517.106,04		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		517.106,04			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				3.561.866,31	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.561.866,31		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		3.561.866,31			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.328.531,43
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					4.328.531,43
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			2.672,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		2.672,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			2.021.969,61		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		493.872,87			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		4.950,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		680.426,14			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		794,00			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		32.541,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC		250,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		200.284,52			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.289,20			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		5.735,92			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		112.673,44			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		53.743,84			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		26.541,52			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		16.800,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		245.800,35			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		5.400,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		139.866,81			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I			184.133,41		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			0,00		
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			324.455,35		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		8.855,30			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		21.600,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		600,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		2.960,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		104.740,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		6.600,00			
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		3.158,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		175.942,05			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			1.795.301,06		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		1.374,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		97.289,29			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		693.219,85			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		17.967,86			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		806,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		148.852,90			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS A		3.000,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		270.000,00			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		25.954,26			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		139.244,88			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		2.112,16			
3.3.90.39.35	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		468,30			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		14.910,00			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.200,00			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		1.890,00			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I		1.091,56			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		374.920,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					292.377,73
4.4	INVESTIMENTOS					292.377,73
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					292.377,73

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e41bae49-b79c-488f-bdde-0577cd0f6843



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N

10146371/0001-30

PODER

2020



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 50</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO</b>					<b>23.588.118,69</b>
4	DESPESAS DE CAPITAL					292.377,73
4.4	INVESTIMENTOS					292.377,73
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					292.377,73
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				50.919,98	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		26.173,16			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		24.746,82			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				241.457,75	
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		16.790,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		8.360,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		18.705,75			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		193.632,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		3.970,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e41bae49-b79c-488f-bdde-0577cd0f6843



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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 60</b>	<b>SECRETARIA DE SAUDE</b>					<b>17.985.566,41</b>
3	DESPESAS CORRENTES					17.565.864,27
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.711.675,44	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.370.501,74		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.488.903,54			
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES		61.644,90			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		1.427.258,64			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.553.627,53			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		5.499.366,74			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		54.260,79			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		327.970,67			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		327.970,67			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.341.173,70		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.341.173,70			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		1.341.173,70			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.854.188,83	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.854.188,83		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		73.201,20			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		73.201,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.098.704,24			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		1.093.113,53			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		41.900,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		232.942,90			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		365.318,18			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		137.340,02			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		870,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		52.689,81			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		2.379,15			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.024,10			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIK		112.883,74			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		57.647,17			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		39.213,21			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		22.079,32			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		124.313,80			
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		11.770,00			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		36.930,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		446.399,76			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		136.991,70			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		111.034,65			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		71.863,20			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/		60.075,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		116.443,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		25.200,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2.400,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		8.105,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		3.800,00			
3.3.90.36.23	SERVIÇOS DOMÉSTICOS		1.850,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		4.600,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		31.145,00			
3.3.90.36.26	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		590,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		4.710,00			
3.3.90.36.33	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		14.590,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		19.453,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		5.491.984,59			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		126.400,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		6.000,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		86.547,66			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I		8.490,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		35.254,61			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		62.392,17			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS N		1.098,48			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		2.234,17			
3.3.90.39.23	JUROS		430.416,71			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		759,90			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		90.369,53			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		2.793,63			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		29.031,68			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		3.200,00			
	SERVIÇO MÉDICO HOSPITAL, ODONTOLÓGIC					

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
 Acesse em: https://steec.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: e41bae49-b79c-488f-bdde-0577ced0f6843



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N

10146371/0001-30

PODER

2020



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 60</b>	<b>SECRETARIA DE SAUDE</b>					<b>17.985.566,41</b>
3	DESPESAS CORRENTES					17.565.864,27
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.854.188,83
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					8.854.188,83
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					5.491.984,59
3.3.90.39.36			233.451,83			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		8.850,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		7.657,51			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		3.006,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		560,00			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		29.500,34			
3.3.90.39.57	TRANSPORTE DE SERVIDORES		605.413,69			
3.3.90.39.58	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		3.024,11			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		41.611,50			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		12.000,00			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		1.277,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		11.626,66			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		485,40			
3.3.90.39.70	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		4.050,00			
3.3.90.39.73	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		14.400,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		3.630.082,01			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES				13.780,80	
4	DESPESAS DE CAPITAL					419.702,14
4.4	INVESTIMENTOS					362.016,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					362.016,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					362.016,00
4.4.90.52.02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		3.200,00			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		277,14			
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		126.684,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		4.926,30			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA		3.998,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		2.991,18			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		16.672,83			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		46.440,80			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		90.000,00			
4.4.90.52.37	EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO		5.600,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		61.225,75			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					57.686,14
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					57.686,14
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					57.686,14
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM RECURSOS DE CAPITAL PRÓPRIO					57.686,14

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e41bae49-b79c-488f-bdde-0577ced0f6843



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N

10146371/0001-30

PODER

2020



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 70</b>	<b>SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL</b>					<b>4.047.969,73</b>
3	DESPESAS CORRENTES					4.036.689,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				868.949,88	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			868.949,88		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			274.749,90		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		274.749,90			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			594.199,98		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		562.177,20			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		32.022,78			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.167.739,85	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.167.739,85	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			771.231,19		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		445.389,45			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		442,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIK		10.214,86			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		7.676,65			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		214.075,71			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		93.432,52			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			270.169,50		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		30.000,00			
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		522,50			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		239.647,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.098.845,24		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		802.864,50			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURÉ		1.113.731,57			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		73.048,67			
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRU		1.787,04			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		49.318,97			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		3.632,64			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		54.461,85			
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			27.493,92		
4	DESPESAS DE CAPITAL					11.280,00
4.4	INVESTIMENTOS					11.280,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				11.280,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			11.280,00		
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES		11.280,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e41bae49-b79c-488f-bdde-0577ced0f6843



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N

10146371/0001-30

PODER

2020



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 80</b>	<b>SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS</b>					<b>5.375.693,25</b>
3	DESPESAS CORRENTES					4.581.097,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					766.924,85
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					766.924,85
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					68.754,85
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		68.754,85			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					698.170,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		651.547,32			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		46.622,68			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.814.172,48
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.814.172,48
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					408.684,02
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		221.103,55			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HK		1.919,65			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		12.469,01			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		173.191,81			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					215.609,60
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		24.900,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		190.709,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					3.187.758,86
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		220.886,56			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		46.247,16			
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRU		1.440,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		459.480,73			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		833.958,88			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		1.625.745,53			
4	DESPESAS DE CAPITAL					794.595,92
4.4	INVESTIMENTOS					739.595,92
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					739.595,92
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					739.595,92
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		656.671,26			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		82.924,66			
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS					55.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS					55.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					55.000,00
4.5.90.61.03	TERRENOS		55.000,00			
					<b>ORGÃO</b>	<b>68.924.198,11</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e41bae49-b79c-488f-bdde-0577cd0f6843

JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
PREFEITO  
795.479.314-15

EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

MARIA PEREIRA VASCONCELOS  
TESOUREIRO  
014.215.933-60